

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2023 - 2029 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LXIX/380/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr LXVIII/378/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2023-2029 uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków wprowadzone:

1) Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku Nr LXIX/381/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r.

I. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2023 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2023 r o kwotę 1 329 847,04 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 329 847,04 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 326 147,04 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 3 700,00 zł.

Plan dochodów 2023 roku po zmianach wynosi 104 359 696,15 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 79 489 468,80 zł, dochody majątkowe 24 870 227,35 zł.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2024 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2024 r o kwotę 21 921 052,60 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 491 052,60 zł, w tym:
 - a) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 491 052,60 zł.
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 21 430 000,00 zł w tym:
 - a) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 21 430 000,00 zł z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

W ramach zmian prognozuje się pozyskanie dochodów na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w tym:

- przedsięwzięcie pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego" w wysokości 8 421 052,60 zł z montażem finansowym - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji strategicznych edycja ósma 8 000 000,00 zł, udział własny powiatu 421 052,60 zł,
- przedsięwzięcie pn. "Budowa Centralnej Sterylizacji oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla SPZZOZ w Lipsku" w wysokości 10 000 000,00 zł z montażem finansowym - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji strategicznych edycja ósma 2 000 000,00 zł, oraz dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 8 000 000,00 zł.
- przedsięwzięcie pn. "Prace konserwatorskie lub restauratorskie zabytku z terenu powiatu lipskiego" w wysokości 500 000,00 zł z montażem finansowym - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji strategicznych edycja ósma 490 000,00 zł, oraz udział własny powiatu 10 000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn. "Prace remontowo - konserwatorskie oraz rekonstrukcyjne wewnątrz oraz otoczeniu budynku SZ w Solcu nad Wisłą" w wysokości 3 000 000,00 zł z montażem finansowym - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji strategicznych edycja ósma 2 940 000,00 zł, oraz udział własny powiatu 60 000,00 zł,

Plan dochodów 2024 roku po zmianach wynosi 130 346 465,53 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 77 593 891,04 zł, dochody majątkowe 52 752 574,49 zł.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2023 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2023 rok o kwotę 1 329 847,04 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 361 890,53 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 22 053,92 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 32 043,49 zł

Plan wydatków 2023 roku po zmianach wynosi 113 910 571,83 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 83 743 332,14 zł, wydatki majątkowe 30 167 239,69 zł.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2024 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2024 rok o kwotę 21 921 052,60 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 21 921 052,60 zł w tym:

- a) zwiększenia środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 21 921 052,60 zł.

W ramach zmian prognozuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych w tym:

- przedsięwzięcie pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego" o wartości 8 421 052,60 zł z montażem finansowym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji strategicznych edycja ósma 8 000 000,00 zł, udział własny powiatu 421 052,60 zł,

- przedsięwzięcie pn. "Budowa Centralnej Sterylizacji oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla SPZZOZ w Lipsku" o wartości 10 000 000,00 zł z montażem finansowym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji strategicznych edycja ósma 2 000 000,00 zł, oraz dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 8 000 000,00 zł.

Plan wydatków 2024 roku po zmianach wynosi 125 522 465,53 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 75 414 638,44 zł, wydatki majątkowe 50 107 827,09 zł.

- przedsięwzięcie pn. "Prace konserwatorskie lub restauratorskie zabytku z terenu powiatu lipskiego" w wysokości 500 000,00 zł z montażem finansowym - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji strategicznych edycja ósma 490 000,00 zł, oraz udział własny powiatu 10 000,00 zł,

- przedsięwzięcie pn. "Prace remontowo - konserwatorskie oraz rekonstrukcyjne wewnątrz oraz otoczeniu budynku SZ w Solcu nad Wisłą" w wysokości 3 000 000,00 zł z montażem finansowym - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji strategicznych edycja ósma 2 940 000,00 zł, oraz udział własny powiatu 60 000,00 zł,

Plan wydatków 2024 roku po zmianach wynosi 129 022 465,53 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 75 414 638,44 zł, wydatki majątkowe 53 607 827,09 zł.

III. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W bieżącej uchwale nie dokonuje się zmian zakresie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU .

Przychody: Plan przychodów w 2023 r nie ulega zmianie i wynosi 9 974 875,68 zł.

Rozchody: Plan rozchodów w 2023 r nie ulega zmianie i wynosi 424 000,00 zł.

Planowany wynik budżetu na 2023 rok nie ulega zmianie i jest deficytem budżetowym w wysokości 9 550 875,68 zł.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Prognoza długu powiatu na koniec 2023 roku nie ulega zmianie i wynosi 5 024 000,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi nie mieści się w granicach ustalonych wg art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 4 221 819,85 zł.

Planowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

W bieżącej uchwale dokonuje się następujących zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

- wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego" o wartości 8 421 052,60 zł z montażem finansowym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji strategicznych edycja ósma 8 000 000,00 zł, udział własny powiatu 421 052,60 zł,

- wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa Centralnej Sterylizacji oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla SPZZOZ w Lipsku" o wartości 10 000 000,00 zł z montażem finansowym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji strategicznych edycja ósma 2 000 000,00 zł, oraz dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 8 000 000,00 zł.

- wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. "Prace konserwatorskie lub restauratorskie zabytku z terenu powiatu lipskiego" w wysokości 500 000,00 zł z montażem finansowym - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji strategicznych edycja ósma 490 000,00 zł, oraz udział własny powiatu 10 000,00 zł,

- wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. "Prace remontowo - konserwatorskie oraz rekonstrukcyjne wewnątrz oraz otoczeniu budynku SZ w Solcu nad Wisłą" w wysokości 3 000 000,00 zł z montażem finansowym - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji strategicznych edycja ósma 2 940 000,00 zł, oraz udział własny powiatu 60 000,00 zł,