

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2023 - 2029 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LXVIII/377/2023 z dnia 28 LIPCA 2023 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr LXVII/375/2023 z dnia 30 czerwca 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 LXVIII/378/2023 z dnia 28 lipca 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 1 335 853,70 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 134 210,32 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 124 710,323 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 9 500,00 zł.
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 201 643,38 zł w tym:
 - a) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 201 643,38 zł z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Plan dochodów 2023 roku po zmianach wynosi 103 029 849,11 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 78 159 621,76 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 2 885 878,22 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 163 200,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 163 200,00 zł.
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2 722 678,22 zł w tym:
 - a) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2 722 678,22 zł z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Plan dochodów 2024 roku po zmianach wynosi 108 425 412,93 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 77 102 838,44 zł , dochody majątkowe 31 322 574,49 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 1 335 853,70 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 114 836,32 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 7 233,51 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 201 643,38 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 1 221 017,38 zł.

Plan wydatków 2023 roku po zmianach wynosi 112 580 724,79 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 82 381 441,61 zł , wydatki majątkowe 30 199 283,18 zł.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2024 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2024 rok o kwotę 2 885 878,22 zł z tytułu:

1) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2 885 878,22 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 2 885 878,22 zł.

Plan wydatków 2024 roku po zmianach wynosi 107 101 412,93zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 75 414 638,44 zł , wydatki majątkowe 31 686 774,49 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 4 241 193,85 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 dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego" o wartości wkładu własnego powiatu w wysokości 163 200,00 zł,

- zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi powiatowej 1926W Sienno-Trzemcha-Antoniów w km 0+010 do km 1+916,50 dł. 1906,50 mb" o wartość wkładu własnego powiatu w wysokości 2 722 678,22 zł. .Zródłem pokrycia wkładu własnego będą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.