

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2025 - 2030 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XIV/87/2025 z dnia 30 stycznia 2025 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały XIII/70/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2025-2030 uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu wprowadzone:

- 1) Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku Nr XIV/88/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r,
- 2) Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipsku Nr XXIX/84/2025 z dnia 22 stycznia 2025 r,
- 3) Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipsku Nr XXIX/86/2025 z dnia 22 stycznia 2025 r,

I. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2025 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2025 r o kwotę 6 996 925,53 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 520 973,58 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 476 899,90 zł,
 - b) zmniejszenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 44 073,78 zł
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 6 475 951,95 zł, w tym z tytułu :
 - a) zwiększenia dochodów pochodzących z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 6 475 951,95 zł.

Plan dochodów 2025 roku po zmianach wynosi 126 170 003,42 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 111 242 939,82 zł, dochody majątkowe 14 927 063,60 zł.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2026 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2026 r o kwotę 229 135,11 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 229 135,11 zł, w tym z tytułu :
 - a) zwiększenia dochodów pochodzących z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 229 135,11 zł.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2025 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2025 rok o kwotę 9 440 578,55 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 195 769,40 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 861 030,71 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 8 244 809,15 zł.

Plan wydatków 2025 roku po zmianach wynosi 130 713 656,44 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 107 878 396,47 zł, wydatki majątkowe 22 835 259,97 zł.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2026 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2026 rok o kwotę 229 135,11 zł z tytułu:

1) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 229 135,11 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 dokonuje się następujących zmian zakresie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Zmniejsza się dochody bieżące 2025 r na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 161 925,03 zł , w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o 172 724,10 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe 2025 r na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 148 235,41 zł , w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 148 235,41 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące 2025 r na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 10 438,70 zł, w tym środki o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp zwiększa się o kwotę 20 995 51 zł,

Zwiększa się wydatki majątkowe 2025 r na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 484 135,16 zł, w tym środki o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp o kwotę 354 785,41 zł,

Zwiększa się dochody majątkowe 2026 r na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 229 135,11 zł , w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 229 135,11 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe 2026 r na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 229 135,11 zł , w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 229 135,11 zł.

IV.PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY i WYNIK BUDŻETU .

Przychody: kwota przychodów ulega zmianie i wynosi 5 443 653,02 zł w tym:

z tytułu:

- | | |
|---|------------------|
| a) wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości | 1 761 898,29 zł. |
| b) emisji obligacji komunalnych w wysokości | 3 000 000,00 zł |
| c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości | 681 754,73 zł, |

Rozchody: Plan rozchodów w 2025 r nie ulega zmianie i wynosi 900 000,00 zł.

Planowany wynik budżetu na 2025 rok ulega zmianie i jest planowanym deficytem w wysokości 4 543 653,02 zł, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z :

- | | |
|--|------------------|
| a) wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości | 1 761 898,29 zł. |
| b) emisji obligacji komunalnych w wysokości | 2 100 000,00 zł |
| c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym | |

budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków
nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
w wysokości

681 754,73 zł,

V. PROGNOZA DŁUGU.

Prognoza długu powiatu na koniec 2025 roku nie ulega zmianie i wynosi 5 800 000,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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 3 359 143,35 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:

- zwiększa się limit nakładów finansowych 2025 roku, w realizacji przedsięwzięcia pn.

"Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)- zapewnienie aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych " o kwotę 88 250,40. Źródłem pokrycia zwiększenia są przychody budżetu.

- zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. "Zrównoważony rozwój branży logistycznej - zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry kształcenia" o kwotę

65 448,16 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2025 . Planuje się limit wydatków 2025 roku w wysokości 280 097,84 zł. Przedsięwzięcie realizowane w Zespole Szkół Technicznych w Siennie.

- przedłuża się okres realizacji przedsięwzięcia pn. "Dobre praktyki - lepsza przyszłość" na rok 2025 i przewiduje się limit nakładów finansowych w 2025 roku w kwocie 16 436,46 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku.

- zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. "Cyberbezpieczny samorząd " o kwotę 28 954,44 zł.

Zwiększa limit nakładów finansowych 2025 roku w realizacji przedsięwzięcia o 255 000,00 zł. Źródłem pokrycia zwiększenia są przychody budżetu.

- zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i adaptacja byłych warsztatów szkolnych na potrzeby rozwoju Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku"

o kwotę 458 270,27 zł. Wydatki roku 2025 planuje się w kwocie 3 143 134,96 zł zwiększenie o 229 135,16 zł i 2026 roku w kwocie 3 143 134,91 zł zwiększenie o 229 135,11 zł.

- przedłuża się okres realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienna - Trzemcha - Antoniów w km 0+010 do km 1+916,50 dł. 1906,50 mb." na rok 2025 i przewiduje się limit nakładów finansowych 2025 roku w realizacji przedsięwzięcia

o kwotę 587 426,54 zł. Źródłem pokrycia zwiększenia są przychody budżetu.

- zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego ". Przedłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025 i przewiduje się limit nakładów finansowych w roku 2025 w kwocie 6 135 927,45 zł .

- przedłuża się okres realizacji przedsięwzięcia pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1916W Lipsko - Wola Solecka Pierwsza" o wartości 127 920,00 zł i przewiduje się limit nakładów finansowych w roku 2025 w kwocie 127 920,00 zł .

- przedłuża się okres realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lipsku" o wartości 250 000,00 zł i przewiduje się limit nakładów finansowych w roku 2025 w kwocie 250 000,00 zł,

- przedłuża się okres realizacji przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa modernizacja wraz z wyposażeniem pomieszczeń Centralnej Sterylizacji SPZZOZ w Lipsku" i przewiduje się limit nakładów finansowych w roku 2025 w kwocie 3 500 000,00 zł. Zwiększa się udział środków własnych w realizacji przedsięwzięcia o kwotę 300 000,00 zł i zmniejsza się udział środków Funduszu Polski Ład o 300 000,00 zł.