

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2023 - 2029 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LXV/362/2023 z dnia 29 maja 2023 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr LXIV/359/2023 z dnia 24 kwietnia 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 LXV/363/2023 z dnia 29 maja 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 640 059,50 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 948 254,50 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 399 669,09 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 548 585,41 zł.

- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 308 195,00 zł, w tym:
 - a) zmniejszenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 308 195,00 zł.

Plan dochodów 2023 roku po zmianach wynosi 101 058 856,78 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 77 390 272,811 zł , dochody majątkowe 23 668 583,97 zł.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2028 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2028 r o kwotę 1 500 000,00 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 500 000,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1 500 000,00 zł.

Plan dochodów 2028 roku po zmianach wynosi 114 638 850,00 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 87 713 999,00 zł , dochody majątkowe 26 924 851,00 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 640 059,50 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 717 490,55 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 3 301,37 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 77 431,05 zł w tym:
 - a) zmniejszenia środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 77 431,05 zł, w tym zwiększa się wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 118 000,00 zł.

Plan wydatków 2023 roku po zmianach wynosi 110 609 732,46 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 81 769 937,66 zł , wydatki majątkowe 28 839 794,80 zł.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2024 roku dotyczą zmniejszenia planowanych wydatków bieżących budżetu Powiatu Lipskiego na 2024 rok o kwotę 1 000,00 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 000,00 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 1 000,00 zł

Plan wydatków 2024 roku po zmianach wynosi 102 844 275,57 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 75 224 049,00 zł, wydatki majątkowe 27 620 226,57 zł.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2028 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2028 rok o kwotę 1 500 000,00 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 500 000,00 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 1 500 000,00 zł,

Plan wydatków 2028 roku po zmianach wynosi 114 138 850,00 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 85 113 999,00 zł, wydatki majątkowe 29 024 851,00 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 4 431 108,80 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 wartość przedsięwzięcia pn. "Remont budynku Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą - na terenie dawnego klasztoru oo. Reformatorów - ochrona zabytków" o kwotę 1 000,00 zł . Zmiana dotyczy wydatków roku 2024. Wartość środków zabezpieczonych na wkład własny w realizacji zadania po zmianach wynosi 22 034,44 zł.

- zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708 mb." o kwotę 60 044,00 zł. Wartość przedsięwzięcia po zmianach wynosi 2 628 482,24 zł. Zmianę planu wydatków wprowadzono uchwałą Rady Powiatu w Lipsku nr LXIV/359/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku.

- zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W,

1920W wraz z budową mostu na rzece Krępiance" o kwotę
1 481 560,00 zł. Zmianę planu wydatków wprowadzono uchwałą Rady Powiatu w Lipsku nr LXIV/359/2023 z dnia
24 kwietnia 2023 roku.
- zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku"
o kwotę 6 000,00 zł.