

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2025 - 2030 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XXI/118/2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr XIX/109/2025 z dnia 07 maja 2025 r. roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2025-2030 uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków wprowadzone:

- 1) Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku Nr XXI/119/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r,
- 2) Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipsku nr XLVII/136/2025 z dnia 02 czerwca 2025 r,
- 3) Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipsku nr XLVII/137/2025 z dnia 02 czerwca 2025 r,
- 4) Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipsku nr XLVII/142/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r,
- 5) Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipsku nr XLVII/143/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r,
- 6) Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipsku nr XLVII/144/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r,

I. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2025 roku dotyczą zmniejszenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2025 r o kwotę 546 732,01 zł z tytułu:

- 1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 1 114 501,01 zł, w tym:
 - a) zmniejszenia z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 1 551 156,01 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 436 655,00 zł,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 567 769,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Plan dochodów 2025 roku po zmianach wynosi 128 253 676,95 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 112 643 844,35 zł, dochody majątkowe 15 609 832,60 zł.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2026 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2026 r o kwotę 1 143 540,00 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 143 540,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1 143 540,00 zł,

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2027 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2027 r o kwotę 1 060 000,00 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 060 000,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1 060 000,00 zł,

II. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2025 roku dotyczą zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2025 rok o kwotę 546 732,01 zł z tytułu:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 861 485,71 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 650 981,61 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 314 753,70 zł.

Plan wydatków 2025 roku po zmianach wynosi 133 831 530,95 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 109 867 307,28 zł, wydatki majątkowe 23 964 223,67 zł.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2026 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2026 rok o kwotę 1 143 540,00 zł z tytułu:

1) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 143 540,00 zł.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2027 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2027 rok o kwotę 1 060 000,00 zł z tytułu:

1) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 060 000,00 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 i 3 ustawy o finansach publicznych.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU .

Przychody: kwota przychodów nie ulega zmianie i wynosi 6 477 854,00 zł w tym:
z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 988 099,27 zł.
- b) emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 000 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 489 754,73 zł.

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

Planowany wynik budżetu na 2025 rok nie ulega zmianie i jest planowanym deficytem w wysokości 5 577 854,00 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 2 988 099,27 zł.
- b) emisji obligacji komunalnych w wysokości 2 100 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 489 754,73 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 2 776 537,07 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:

- rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących pn. "Remont drogi powiatowej nr 1938W Lipsko - Dziurków - Solec nad Wisłą w miejscowości Przedmieście Bliższe, Solec nad Wisłą od km 6+154 do km 8+054 długość odcinka 1900 mb" o planowanej wartości 2 654 631,73 zł .

- zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego" o kwotę 84 367,12 zł.

- zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Hłzecka 6 w Lipsku" o kwotę 2 111 540,00 zł . W ramach tej zmiany zwiększa się limit nakładów w roku 2026 o kwotę 1 051 540,00 zł do kwoty 3 355 000,00 zł, oraz wprowadza się limit nakładów w roku 2027 w kwocie 1 060 000,00 zł. Wartość przedsięwzięcia po zmianach wynosi 7 736 938,68 zł. Przedłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2027.

- zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Modernizacja ogólnodostępnej bazy sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku" o kwotę 92 000,00 zł . W ramach tej zmiany zwiększa się limit nakładów w roku 2026 o kwotę 92 000,00 zł do kwoty 672 607,96 zł. Wartość przedsięwzięcia po zmianach wynosi 687 367,96 zł.