

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Konieczność zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Nr LVIII/404/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku, zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 3/2024 z dnia 4 stycznia 2024 roku wynika ze zmian budżetowych dokonanych w m-cu lutym 2024 roku. Skutkiem zmian budżetowych było zwiększenie dochodów bieżących i majątkowych oraz przychodów i zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych. Źródłem zwiększenia planowanych dochodów są środki z pomocy finansowej od gmin na zadania drogowe i wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej, otrzymania środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, środków z PFRON, otrzymania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozyskania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rozwój infrastruktury sportowej i basenowej powiatu, środków z programów unijnych na zadania bieżące i majątkowe oraz środków z zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych. Źródłem zwiększenia przychodów są wolne środki z 2023 roku pozostające na rachunku bankowym powiatu pozostające z rozliczenia RFIL, środków z geodezji i kartografii oraz niewykorzystanych środków własnych. Podstawowym źródłem zmian w zakresie zwiększenia wydatków są otrzymane dotacje od gmin, dotacje z funduszy celowych, dotacje z programów unijnych i środki otrzymane z innych źródeł oraz wprowadzone wolne środki z 2023 roku. Wobec powyższego uległa zmianie Wieloletnia prognoza finansowa w 2023 roku w zakresie zwiększenia dochodów ogółem z kwoty 204.601.907,91 zł. do kwoty 212.782.419,88 zł., natomiast wydatki ogółem zwiększyły się z kwoty 234.047.447,04 zł. do kwoty 248.468.827,24 zł. W związku z wprowadzeniem na wydatki budżetu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych powiatu w kwocie 6.240.868,23 zł. uległy zwiększeniu planowane przychody z kwoty 33.935.227,13 zł. do kwoty 40.176.095,36 zł. W załączniku Przedsięwzięć do WPF wprowadza się nowe przedsięwzięcia: w ramach wniosków składanych wspólnie z innymi samorządami do programu Województwa Lubelskiego „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” wprowadza się zadanie pn. „Rowerowe Roztocze Drogi pieszo – rowerowe w obszarach wiejskich”, gdzie zabezpieczono środki własne powiatu na lata 2024-2025 w łącznej kwocie 1.441.410,00 zł. oraz zadanie pn. Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo – rowerowe w obszarach miejskich”, gdzie zabezpieczono środki własne powiatu na lata 2024-2025 w łącznej kwocie 50.200,00 zł. Kolejnym wprowadzanym zadaniem jest projekt unijny pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Powiatu Biłgorajskiego”, który będzie realizowany w Starostwie w latach 2024-2025, a jego łączna wartość wyniesie 850.000,00 zł. Wprowadza się zmiany w następujących

przedsięwzięciach: w zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni w Biłgoraju – Etap II” zwiększa się planowane na ten rok wydatki o kwotę 4.799.997,30 zł., a łączna wartość zadania planowanego do realizacji w latach 2024-2025 z udziałem środków programu „Polski Ład – program inwestycji strategicznych” i środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska” wyniesie 30.185.609,70 zł. W kolejnym zadaniu pn. „Rewitalizacja toru wyścigowego w Biłgoraju wraz z dostosowaniem i budową infrastruktury towarzyszącej etap I” zwiększa się wydatki w bieżącym roku o kwotę 1.378.966 zł., a łączna wartość zadania realizowanego w latach 2022-2025 z udziałem środków programu „Polski Ład – program inwestycji strategicznych” wyniesie 33.114.442,00 zł. Natomiast w zadaniu pn. „e – Geodezja – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”, zwiększa się planowane wydatki na dotacje w bieżącym roku dla Powiatu Lubelskiego jako koordynatora projektu w kwocie 8.838,08 zł., łączna wartość tego zadania realizowanego w latach 2023-2027 z udziałem środków unijnych i środków budżetu państwa wyniesie 18.757.638,08 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w zakresie przychodów i wydatków wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań dla danego roku wynosi 5,58% gdzie dopuszczalny wskaźnik zadłużenia powiatu wynosi 8,08%.

Wyżej opisane zmiany budżetowe nie mają istotnego wpływu na ocenę spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w roku 2024 i latach następnych.