

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2024 - 2029 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr II/7/2024 z dnia 21 maja 2024 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr LXXVII/427/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2024-2029 uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków wprowadzone:

- 1) Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku Nr II/8/2024 z dnia 21 maja 2024 r.
- 2) Uchwałą Zarządu Powiatu Lipskiego Nr CCVI/445/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

I. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2024 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2024 r o kwotę 418 805,24 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 303 808,08 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 170 645,00 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 133 163,08 zł.
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 114 997,16 zł w tym ze sprzedaży majątku zwiększa się o 57 042,30 zł.
- Plan dochodów 2024 roku po zmianach wynosi 138 760 195,65 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 97 985 261,48 zł, dochody majątkowe 40 774 934,17 zł.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2024 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2024 rok o kwotę 418 805,24 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 312 022,38 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 16 173,75 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 106 782,86 zł.

Plan wydatków 2024 roku po zmianach wynosi 139 599 402,55 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 95 107 238,92 zł, wydatki majątkowe 44 492 163,63 zł.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2025 roku dotyczą przesunięć w ramach planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2025 rok o kwotę 411 818,00 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 411 818,00 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 411 818,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku ze zwrotem do Ministerstwa Finansów nienależnie pobranej w 2020 roku kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2026 roku dotyczą przesunięć w ramach

planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2026 rok o kwotę 411 818,00 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 411 818,00 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 411 818,00 zł .

Zmiany dokonuje się w związku ze zwrotem do Ministerstwa Finansów nienależnie pobranej w 2020 roku kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2027 roku dotyczą przesunięć w ramach planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2027 rok o kwotę 411 818,00 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 411 818,00 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 411 818,00 zł .

Zmiany dokonuje się w związku ze zwrotem do Ministerstwa Finansów nienależnie pobranej w 2020 roku kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2028 roku dotyczą przesunięć w ramach planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2028 rok o kwotę 411 818,00 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 411 818,00 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 411 818,00 zł .

Zmiany dokonuje się w związku ze zwrotem do Ministerstwa Finansów nienależnie pobranej w 2020 roku kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2029 roku dotyczą przesunięć w ramach planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2029 rok o kwotę 411 818,00 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 411 818,00 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 411 818,00 zł .

Zmiany dokonuje się w związku ze zwrotem do Ministerstwa Finansów nienależnie pobranej w 2020 roku kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

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 2024 r nie ulega zmianie i wynosi 2 163 206,90 zł .

Rozchody: Plan rozchodów w 2024 r nie ulega zmianie i wynosi 1 324 000,00 zł.

Planowany wynik budżetu na 2024 rok nie ulega zmianie i jest deficytem budżetowym w wysokości 839 206,90 zł.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Prognoza długu powiatu na koniec 2024 roku nie ulega zmianie i wynosi 3 700 000,00 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 2 878 022,56 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. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" o kwotę 49 194,00 zł.