

**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO
NA LATA 2024 - 2029 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LXXVI/420/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku.**

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr LXXIV/415/2023 z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2024-2029 uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów, wyniku budżetu wprowadzone:

1) Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku Nr LXXVI/421/2024 z dnia 29 lutego 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 5 671 442,78 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 6 071 442,78 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 573 918,78 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 111 635,00 zł.
 - c) zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 5 385 889,00 zł.
 - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 400 000,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
- Plan dochodów 2024 roku po zmianach wynosi 137 528 849,96 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 97 000 867,39 zł, dochody majątkowe 40 527 982,57 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 7 834 649,68 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8 228 159,68 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 7 6643 061,29 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 393 510,00 zł.

Plan wydatków 2024 roku po zmianach wynosi 138 368 056,86 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 94 196 095,09 zł, wydatki majątkowe 44 171 961,77 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 2024 r planuje się w kwocie 2 163 206,90 zł w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 820 107,30 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 343 099,60 zł,

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

Planowany wynik budżetu na 2024 rok ulega zmianie i jest deficytem budżetowym w wysokości 839 206,90 zł, który planuje się pokryć:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 496 107,30 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 343 099,60 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 2 804 772,30 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:

- zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. "Ogrody przyjazne naturze "- zagospodarowanie przestrzeni przy nowopowstałych budynkach Domów Dziecka w Lipsku poprzez urządzenie terenu zieleni na rok 2024 o kwotę 52,70 zł.
- zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego" o kwotę 421 000,00 zł.
- zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa - do drogi woj. 747 od km 3+070 do 5+778 odcinek długości 2708 mb." o kwotę 21 000,00 zł.