

**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO
NA LATA 2024 - 2029 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr V/24/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku.**

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr III/7/2024 z dnia 29 maja 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 IV/15/2024 z dnia 05 czerwca 2024 r.

1) Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku Nr V/25/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.

I. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2024 roku dotyczą zmniejszenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2024 r o kwotę 974 437,54 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 478 744,79 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 62 984,79 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 415 760,00 zł.

2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1 453 182,33 zł w tym ze sprzedaży majątku zwiększa się o 43 171,00 zł, zmniejsza się z tytułu dotacji i środków na inwestycje o kwotę 1 496 353,33 zł

Plan dochodów 2024 roku po zmianach wynosi 138 735 807,35 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 98 920 551,51 zł, dochody majątkowe 39 815 255,84 zł.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2025 roku dotyczą zmniejszenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2025 r o kwotę 6 520 000,00 zł z tytułu: 1) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 6 520 000,00 zł w tym, zmniejsza się dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje o kwotę 6 520 000,00 zł

II. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2024 roku dotyczą zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2024 rok o kwotę 644 437,54 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 796 915,79 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 69 010,05 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 441 353,33 zł.

Plan wydatków 2024 roku po zmianach wynosi 140 105 014,25 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 95 523 099,95 zł, wydatki majątkowe 43 581 914,30 zł.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2025 roku dotyczą zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2025 rok o kwotę 6 520 000,00 zł z tytułu:

- 1) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 6 520 000,00 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 ustawy o finansach publicznych.

IV.PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU .

Przychody: zwiększa się plan przychodów w 2024 r o kwotę 330 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych . Plan przychodów po zmianach wynosi 2 693 206,90 zł w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 350 107,30 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 w kwocie 343 099,60 zł,

(Zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 55 000,00 zł nastąpiło w Uchwale Rady Powiatu nr IV/15/2024 w dniu 5 czerwca 2024 r , zaś w kwocie 275 000,00 zł w Uchwale Rady Powiatu nr V/25/2024 w dniu 28 czerwca 2024 r).

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 1 369 206,90 zł, który planuje się pokryć:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 026 107,30 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 2 397 451,56 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:

- zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno-Trzemcha-Antoniów w km 0+010 do km 1+916,5 odcinek długości 1906,5 mb"

- o kwotę 932 855,00 zł.

- zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn."Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego" o kwotę 375 501,67 zł.

- zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa - do drogi woj. 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708mb".

o kwotę 193 422,00 zł. (Zmiana wartości zadania inwestycyjnego nastąpiła w uchwale Rady Powiatu nr III/13/2024 z dnia 29 maja 2024 r.)

- rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa Centralnej Sterylizatorni oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla SPZZOZ w Lipsku" o planowanej wartości 10 000 000,00 zł. Okres planowanej realizacji obejmował lata 2024-2025. W 2024 roku planowano wydatek w wysokości 980 000,00 zł. W 2025 roku planowano wydatek w wysokości 9 020 000,00 zł.

- wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. " Kompleksowa modernizacja i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do utworzenia Centralnej Sterylizatorni w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom oraz pracownikom Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku" o wartości 2 500 000,00 zł. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024-2025. Całość wydatków związanych z realizacją zadania planuje się wykonać w 2025 roku. Źródłem pokrycia planowanych wydatków są w całości środki z dotacji na inwestycje.