

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2024 - 2029 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr VI/27/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr V/24/2024 z dnia 28 czerwca 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 VI/28/2024 z dnia 31 lipca 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 1 399 809,57 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 454 845,81 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 202 365,76 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 252 480,05 zł.
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1 854 655,38 zł w tym, zmniejsza się z tytułu dotacji i środków na inwestycje o kwotę 1 854 655,38 zł.
Plan dochodów 2024 roku po zmianach wynosi 137 335 997,78 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 99 375 397,32 zł, dochody majątkowe 37 960 600,46 zł.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2025 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2025 r o kwotę 264 751,20 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 264 751,20 zł w tym, zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 264 751,20 zł.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2026 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2026 r o kwotę 264 751,20 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 264 751,20 zł w tym, zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 264 751,20 zł.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2027 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2027 r o kwotę 198 563,40 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 198 563,40 zł w tym, zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 198 563,40 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 1 399 809,57 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 971 969,64 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 625 526,66 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2 371 779,21 zł.

Plan wydatków 2024 roku po zmianach wynosi 138 705 204,68 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 97 495 069,59 zł, wydatki majątkowe 41 210 135,09 zł.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2025 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2025 rok o kwotę 264 751,20 zł z tytułu:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 264 751,20 zł.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2026 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2026 rok o kwotę 264 751,20 zł z tytułu:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 264 751,20 zł.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2027 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2027 rok o kwotę 198 563,40 zł z tytułu:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 198 563,40 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 dokonuje się następujących zmian zakresie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększa się dochody bieżące 2024 r na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp o kwotę 88 250,40 zł, w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 88 250,40 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące 2024 r na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 88 250,40 zł, w tym środki o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp o kwotę 88 250,40 zł,

Zwiększa się dochody bieżące 2025 r na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp o kwotę 264 751,20 zł, w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 264 751,20 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące 2025 r na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 264 751,20 zł, w tym środki o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp o kwotę 264 751,20 zł,

Zwiększa się dochody bieżące 2026 r na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp o kwotę 264 751,20 zł, w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 264 751,20 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące 2026 r na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 264 751,20 zł, w tym środki o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp o kwotę 264 751,20 zł,

Zwiększa się dochody bieżące 2027 r na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp o kwotę 198 563,40 zł, w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 198 563,40 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące 2027 r na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 198 563,40 zł, w tym środki o których

mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp o kwotę 198 563,40 zł,

IV.PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY i WYNIK BUDŻETU .

Przychody: kwota przychodów nie ulega zmianie i 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.

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 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 1 880 327,73 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 dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego" o kwotę 2 523 877,21 zł,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)" o wartości 816 316,20 zł. Przedsięwzięcie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus . Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2024-2027 w kwotach finansowania - rok 2024 - 88 250,40 zł, rok 2025 - 264 751,20 zł, rok 2026 - 264 751,20 zł, rok 2027 - 198 563,40 zł.
- zmienia się nazwę przedsięwzięcia 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. Nazwa zadania po zmianie brzmi: " Kompleksowa modernizacja i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do utworzenia Centralnej Sterylizatorni SPZZOZ w Lipsku". Wartość zadania nie ulega zmianie.
- zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" o kwotę 29 380,00 zł.