

**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2024 - 2029 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XIII/72/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku.**

**GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.**

W stosunku do uchwały XII/67/2024 z dnia 11 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2024-2029 uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków budżetu wprowadzone:

1) Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku Nr XIII/73/2024 z dnia 30 grudnia 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 6 178 402,05 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 155 369,09 zł, w tym:
  - a) zwiększenia z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 39 753,21 zł,
  - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 115 615,88 zł
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 6 333 771,14 zł, w tym z tytułu :
  - a) zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji i środków na inwestycje o kwotę 6 328 771,14 zł
  - b) zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 5 000,00 zł.

Plan dochodów 2024 roku po zmianach wynosi 136 850 440,56 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 106 882 922,88 zł, dochody majątkowe 29 967 517,68 zł.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2025 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2025 r o kwotę 6 417 021,54 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 388 250,40 zł, w tym:
  - b) zwiększenia z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 88 250,40 zł,
  - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 300 000,00 zł
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 6 028 771,14 zł, w tym z tytułu :
  - a) zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje o kwotę 6 028 771,14 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 6 178 402,05 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 593 777,26 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 347 182,43 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 6 772 179,31 zł.

Plan wydatków 2024 roku po zmianach wynosi 135 869 540,16 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 103 877 216,82 zł, wydatki majątkowe 31 992 323,34 zł.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2025 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2025 rok o kwotę 6 417 021,54 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 88 250,40 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 6 328 771,14 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 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Zmniejsza się dochody 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 określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o 88 250,40 zł.

Zmniejsza 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 zmniejsza się 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 i 3 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 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 88 250,40 zł , w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 88 250,40 zł.

### **IV.PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU .**

**Przychody:** kwota przychodów nie ulega zmianie i wynosi 343 099,60 zł w tym:

- 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 nadwyżką budżetową w wysokości 980 900,40 zł, którą planuje się przeznaczyć na wykup obligacji komunalnych.

### **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 3 005 706,06 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:

- zmienia się limity wydatków w realizacji przedsięwzięcia pn. "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)- zapewnienie aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych ". Zadanie będzie zrealizowane w 2025 roku w kwocie 353 001,60 zł , w 2026 roku w kwocie 264 751,20 zł i w 2027 roku w kwocie 264 751,40 zł.
- zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno- Trzemcha - Antoniów w km 0+010 do km 1+916,50 dł. 1906,50 mb.". Przedłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025 i przewiduje się limit wydatków w roku 2025 w kwocie 587 426,54 zł , zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 703 062,66 zł.(Zmiany w uchwale Rady Powiatu nr XIII/63/2024 i IX/48/2024).
- zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego ". Przedłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025 i przewiduje się limit wydatków w roku 2025 w kwocie 6 135 927,45 zł , zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 6 135 927,45 zł.(Zmiany w uchwale Rady Powiatu nr XIII/63/2024 ).
- zmienia się źródła finansowania realizacji przedsięwzięcia pn."Kompleksowa modernizacja wraz z wyposażeniem pomieszczeń Centralnej Sterylizacji SPZZOZ w Lipsku" . Planuje się zwiększenie udziału środków własnych w realizacji zadania o 300 000,00 zł i zmniejszenie udziału środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 300 000,00 zł. Limit wydatków przewiduje się w roku 2025.
- zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. "Cyberbezpieczny samorząd " o kwotę 28 954,44 zł.