

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2024 - 2029 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr VII/30/2024 z dnia 02 września 2024 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr VI/28/2024 z dnia 31 lipca 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2024-2029 uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków, rozchodów i wyniku budżetu wprowadzone:

- 1) Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku Nr VII/31/2024 z dnia 02 września 2024 r,
- 2) Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipsku Nr X/31/2024 z dnia 06 sierpnia 2024 r,
- 3) Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipsku Nr XI/35/2024 z dnia 08 sierpnia 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 1 661 966,80 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 563 934,80 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 104 134,80 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 459 800,00 zł.
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 98 032,00 zł w tym, zwiększa się z tytułu dotacji i środków na inwestycje o kwotę 98 032,00 zł.
- Plan dochodów 2024 roku po zmianach wynosi 138 997 964,58 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 100 939 332,12 zł, dochody majątkowe 38 058 632,46 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 1 831 966,80 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 612 934,80 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 783 079,18 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 219 032,00 zł.

Plan wydatków 2024 roku po zmianach wynosi 140 537 171,48 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 99 108 004,39 zł, wydatki majątkowe 41 429 167,09 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: kwota przychodów ulega zmianie i po zmianach wynosi 2 863 206,90 zł w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 520 107,30 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 ulega zmianie i jest deficytem budżetowym w wysokości 1 539 206,90 zł, który planuje się pokryć:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 196 107,30 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 1 831 327,73 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:

- zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Ogrody przyjazne naturze" o kwotę 19 579,65 zł.