

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2024 - 2029 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LXXV/415/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr LXXIV/405/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2024-2029 uwzględniono zmiany planu dochodów , wydatków wprowadzone:

1) Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku Nr LXXV/416/2024 z dnia 31 stycznia 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 48 413,05 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 248 623,85 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 840 001,64 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 408 622,21 zł.
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1 297 036,90 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Plan dochodów 2024 roku po zmianach wynosi 131 857 407,08 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 90 929 424,61 zł , dochody majątkowe 40 927 982,57 zł.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2025 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2025 r o kwotę 4 640 036,90 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 4 640 036,90 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2024 roku dotyczą zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2024 rok o kwotę 48 413,05 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 755 305,09 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 509 265,77 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 803 718,14 zł .

Plan wydatków 2024 roku po zmianach wynosi 130 533 407,18 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 85 967 935,41 zł , wydatki majątkowe 44 565 471,77 zł.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2025 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2025 r o kwotę 4 640 036,90 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 4 640 036,90 zł przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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 430 845,44 zł , w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 355 533,66 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe 2024 r na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp o kwotę 255 000,00 zł , w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 206 550,00 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 430 845,44 zł, w tym środki o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp o kwotę 355 533,66 zł,

Zwiększa się wydatki majątkowe 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 255 000,00 zł, w tym środki o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp o kwotę 206 550,00 zł,

IV.PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY i WYNIK BUDŻETU .

Przychody: Przychodów w 2024 r nie planuje się.

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 1 324 000,00 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 4 961 489,20 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 "- zagospodarowanie przestrzeni przy nowopowstałych budynkach Domów Dziecka w Lipsku poprzez urządzenie terenu zieleni na rok 2024 o kwotę 3 100,00 zł.

- zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku "- na rok 2024 o kwotę 493 000,00 zł.

- zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Remont budynku Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą na terenie dawnego klasztoru oo. Reformatów" o 1,00 zł .

- wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. "Dobre praktyki - lepsza przyszłość" o wartości 430 845,44 zł realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku.

- wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. "Dostępna i bezpieczna przestrzeń publiczna budynku

Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Lipsku " o wartości 16 374,50 zł realizowane w Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym w Lipsku.

- zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego" o kwotę 2 000 000,00 zł, z terminem realizacji w 2024 roku

w kwocie 1 400 000,00 zł i w roku 2025 w kwocie 600 000,00 zł.

- wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. "Program wyrównania różnic między regionami III Obszar D (bariery transportowe) w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Hucie " o wartości 479 700,00 zł realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Hucie .

- wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" o wartości 850 000,00 zł do realizacji w latach 2024-2025 w układzie:

2024 rok 255 000,00 zł,

2025 rok 595 000,00 zł .

W ramach w realizacji przedsięwzięć pn. "Remont budynku Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą na terenie dawnego klasztoru oo. Reformatów" i pn. "Prace remontowo-konserwatorskie oraz rekonstrukcyjne wewnątrz oraz otoczeniu budynku ZS w Solcu nad Wisłą" zmienia się jednostkę realizującą zadania. Jednostką realizującą zadania jest Starostwo Powiatowe w Lipsku.

Zmienia się wartość realizacji w/w przedsięwzięć w latach 2024-2025 w następujący sposób:

1. Przedsięwzięcie pn. "Remont budynku Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą na terenie dawnego klasztoru oo. Reformatów" będzie realizowane w latach 2024-2025 w układzie:

- 2024 rok 21 034,44 zł - środki własne powiatu,

- 2025 rok 1 030 687,56 zł środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2. Przedsięwzięcie pn. "Prace remontowo-konserwatorskie oraz rekonstrukcyjne wewnątrz oraz otoczeniu budynku ZS w Solcu nad Wisłą" będzie realizowane w latach 2024-2025 w układzie:

- 2024 rok 60 000,00 zł - środki własne powiatu,

- 2025 rok 2 940 000,00 zł środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.