

**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO
NA LATA 2024 - 2029 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr IX/48/2024 z dnia 29 października 2024 roku.**

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr VIII/33/2024 z dnia 30 września 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 IX/49/2024 z dnia 29 października 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 1 442 933,99 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 782 139,06 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 575 440,56 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 206 698,50 zł.
 - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2 225 073,05 zł z tytułu dotacji i środków na inwestycje.
- Plan dochodów 2024 roku po zmianach wynosi 139 486 704,89 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 102 628 045,48 zł, dochody majątkowe 36 858 659,41 zł.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2025 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2025 r o kwotę 702 322,26 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 251 925,05 zł, w tym:
 - a) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1 251 925,05 zł.
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 549 602,79 zł z tytułu dotacji i środków na inwestycje.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2026 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2026 r o kwotę 8 734 650,46 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 248 925,05 zł, w tym:
 - a) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1 248 925,05 zł.
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 7 485 725,41 zł z tytułu dotacji i środków 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 1 142 933,99 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 541 713,50 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 913 585,34 zł,

2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2 684 647,49 zł .

Plan wydatków 2024 roku po zmianach wynosi 141 325 911,79 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 101 678 103,71 zł , wydatki majątkowe 39 647 808,08 zł.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2025 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2025 rok o kwotę 702 322,26 zł z tytułu:

1) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 702 322,26 zł .

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2026 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2026 rok o kwotę 8 734 650,46 zł z tytułu:

1) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 8 734 650,46 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.

Zwiększa się dochody majątkowe 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 2 913 999,80 zł , w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 2 913 999,80 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe 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 2 913 999,80 zł, w tym środki o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp o kwotę 2 913 999,80 zł,

Zwiększa się dochody majątkowe 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 2 913 999,80 zł , w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 2 913 999,80 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe 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 2 913 999,80 zł, w tym środki o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp o kwotę 2 913 999,80 zł,

IV.PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY i WYNIK BUDŻETU .

Przychody: kwota przychodów ulega zmianie i po zmianach wynosi 3 163 206,90 zł w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 820 107,30 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 1 839 206,90 zł, który planuje się pokryć:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w

kwocie 1 496 107,30 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 949 941,77 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:

- wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. " Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła z zastosowaniem niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Technicznych w Siennie" o wartości 38 000,00 zł . Wydatki roku 2024 planuje się w kwocie 37 000,00 zł i 2025 roku w kwocie 1 000,00 zł.

- wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. " Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła z zastosowaniem niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku" o wartości 37 000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku. Wydatki roku 2024 planuje się w kwocie 36 000,00 zł i 2025 roku w kwocie 1 000,00 zł.

- wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. " Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła z zastosowaniem niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie" o wartości 35 000,00 zł . Wydatki roku 2024 planuje się w kwocie 34 000,00 zł i 2025 roku w kwocie 1 000,00 zł.

- wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. " Modernizacja i adaptacja byłych warsztatów Szkolnych na potrzeby rozwoju Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku" o wartości 5 827 999,60 zł . Wydatki roku 2025 planuje się w kwocie 2 913 999,80 zł i 2026 roku w kwocie 2 913 999,80 zł.

- zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Hłzecka 6 w Lipsku" o kwotę 619 398,68 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia planuje się w latach 2024-2026.

- zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia pn. "Prace konserwatorskie lub restauratorskie zabytku z terenu powiatu lipskiego ". Zadanie w całości będzie zrealizowane w 2025 roku.

- zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia pn. "Prace remontowo - konserwatorskie oraz rekonstrukcyjne wewnątrz oraz otoczeniu budynku ZS w Solcu nad Wisłą" ". Zadanie w całości będzie zrealizowane w 2026 roku.

- zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia pn. "Remont budynku Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą" ". Zadanie będzie zrealizowane w latach 2025- 2026.