

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2024 - 2029 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LXXVII/427/2024 z dnia 28 marca 2024 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr LXXVI/420/2024 z dnia 29 lutego 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 LXXVII/428/2024 z dnia 28 marca 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 812 540,45 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 680 586,01 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 156 574,00 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 524 012,01 zł.
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 131 954,44 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Plan dochodów 2024 roku po zmianach wynosi 138 341 390,41 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 97 681 453,40 zł , dochody majątkowe 40 659 937,01 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 812 540,45zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 599 121,45 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 476 414,28 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 213 419,00 zł w tym z tytułu dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o 100 000,00 zł.

Plan wydatków 2024 roku po zmianach wynosi 139 180 597,31 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 94 795 216,54 zł , wydatki majątkowe 44 385 380,77 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 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 28 954,44 zł , w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 28 954,44 zł.

IV.PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY i WYNIK BUDŻETU .

Przychody: Plan przychodów w 2024 r nie ulega zmianie i wynosi 2 163 206,90 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 839 206,90 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 2 886 236,86 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 drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa - do drogi woj. 747 od km 3+070 do 5+778 odcinek długości 2708 mb." o kwotę 35 001,00 zł.