

**Uchwała Nr LXXIII/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28 września 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2023 – 2028**

Na podstawie art. 12 pkt. 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/354/2022 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2023-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXIII/.../2023
z dnia 2023-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	75 827 983,12	52 242 766,68	13 114 676,00	1 771 034,00	27 383 981,00	3 829 991,68	6 143 084,00	0,00	23 585 216,44	90 000,00	23 303 164,00	
2024	59 227 204,09	51 445 204,09	17 439 265,43	1 138 086,90	23 948 255,79	3 088 284,88	5 831 311,09	0,00	7 782 000,00	0,00	7 782 000,00	
2025	50 935 932,96	50 935 932,96	15 786 371,29	1 464 004,81	24 546 962,18	3 161 500,82	5 977 093,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	52 273 800,07	52 273 800,07	16 417 621,28	1 332 474,61	25 160 636,24	3 236 546,72	6 126 521,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	52 509 449,94	52 509 449,94	15 877 638,15	1 408 646,86	25 789 652,15	3 153 828,54	6 279 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 829 566,00	53 829 566,00	16 382 988,29	1 342 833,67	26 434 393,45	3 232 671,25	6 436 676,35	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	90 187 237,63	49 646 151,45	27 670 164,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 541 086,18	40 541 086,18	143 876,00
2024	65 456 325,78	49 325 009,83	27 957 538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 131 315,95	16 131 315,95	15 771,00
2025	51 468 052,41	50 464 289,41	28 376 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 763,00	1 003 763,00	3 763,00
2026	52 679 278,52	51 663 001,52	28 802 554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 277,00	1 016 277,00	16 277,00
2027	54 371 338,48	52 895 155,48	29 234 593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 183,00	1 476 183,00	476 183,00
2028	55 495 810,13	54 161 794,06	29 673 111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 016,07	1 334 016,07	474 130,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-14 359 254,51	0,00	14 359 254,51	0,00	0,00	14 359 254,51	14 359 254,51	0,00	0,00
2024	-6 229 121,69	0,00	6 229 121,69	0,00	0,00	6 229 121,69	6 229 121,69	0,00	0,00
2025	-532 119,45	0,00	532 119,45	0,00	0,00	532 119,45	532 119,45	0,00	0,00
2026	-405 478,45	0,00	405 478,45	0,00	0,00	405 478,45	405 478,45	0,00	0,00
2027	-1 861 888,54	0,00	1 861 888,54	0,00	0,00	1 861 888,54	1 861 888,54	0,00	0,00
2028	-1 666 244,13	0,00	1 666 244,13	0,00	0,00	1 666 244,13	1 666 244,13	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 615,23	16 955 869,74	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 194,26	8 349 315,95	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	471 643,55	1 003 763,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	610 798,55	1 016 277,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 705,54	1 476 183,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-332 228,06	1 334 016,07	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,00%	4,89%	5,08%	23,31%	26,80%	TAK	TAK
2024	0,00%	4,38%	4,38%	20,47%	23,97%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,99%	x	17,79%	21,28%	TAK	TAK
2026	0,00%	1,25%	x	13,84%	17,33%	TAK	TAK
2027	0,00%	-0,78%	x	10,37%	13,86%	TAK	TAK
2028	0,00%	-0,66%	x	6,04%	9,54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	310 250,00	310 250,00	310 250,00	0,00	0,00	0,00	80 622,00	80 622,00	80 622,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	2 957 058,28	2 957 058,28	1 892 625,75	32 016 308,18	151 722,00	31 864 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	137 755,25	0,00	0,00	11 863 526,25	27 000,00	11 836 526,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 763,00	0,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 277,00	0,00	16 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	476 183,00	0,00	476 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	474 130,00	0,00	474 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXIII/.../2023
z dnia 2023-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 288 161,74	32 016 308,18	11 863 526,25	3 763,00	16 277,00	476 183,00
1.a	- wydatki bieżące				266 922,00	151 722,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 021 239,74	31 864 586,18	11 836 526,25	3 763,00	16 277,00	476 183,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 238 165,53	3 037 680,28	137 755,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				80 622,00	80 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowy Powiat - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2022	2023	80 622,00	80 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 157 543,53	2 957 058,28	137 755,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowy Powiat - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2022	2023	93 111,00	30 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2019	2024	3 064 432,53	2 926 677,28	137 755,25	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 049 996,21	28 978 627,90	11 725 771,00	3 763,00	16 277,00	476 183,00
1.3.1	- wydatki bieżące				186 300,00	71 100,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Pomoc materialna studentom uczelni wyższych - wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia - wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2020	2023	132 300,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim - Audyt wewnętrzny	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2023	2024	54 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 863 696,21	28 907 527,90	11 698 771,00	3 763,00	16 277,00	476 183,00
1.3.2.1	Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji pow. 10 tys. osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie - Pomoc finansowa	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2021	2028	1 000 000,00	13 876,00	15 771,00	3 763,00	16 277,00	476 183,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m.Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2022	2024	6 300 000,00	200 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	474 130,00	17 486 652,08
1.a	0,00	44 475,34
1.b	474 130,00	17 442 176,74
1.1	0,00	3 064 807,87
1.1.1	0,00	375,34
1.1.1.1	0,00	375,34
1.1.2	0,00	3 064 432,53
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	3 064 432,53
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	474 130,00	14 421 844,21
1.3.1	0,00	44 100,00
1.3.1.1	0,00	44 100,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.2	474 130,00	14 377 744,21
1.3.2.1	474 130,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	6 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2023	20 296 182,00	19 206 612,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy pl. Kościuszki 4b w Lesznie - Poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2022	2023	873 537,21	863 537,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2019	2023	34 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od DK 12 do m. Pawłowice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2019	2023	8 534 054,00	8 475 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P na odcinku Krzycko Wielkie - Bukówiec Górny - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2022	2023	143 787,00	143 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P Dąbcze - Maruszewo - przebudowa jezdni wraz z przebudową przejścia dla pieszych oraz budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Maruszewo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK12 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2023	2024	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2021	2024	2 931 585,00	0,00	2 883 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Brenno - Włoszakowice w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3903P - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż DK12 na odcinku od granicy m. Leszna do Kąkolewa - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	418 507,00
1.3.2.4	0,00	7,21
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	1 076 230,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	1 750 000,00
1.3.2.10	0,00	2 883 000,00
1.3.2.11	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	100 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXIII/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. Zwiększenie planowanych nakładów finansowych w roku 2024, łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego" o kwotę 5.782.000,00 zł, w związku z otrzymaniem promesy wstępnej na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Wprowadzenia nowych zadań majątkowych, wieloletnich:

a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P Dąbcze - Maruszewo - przebudowa jezdni wraz z przebudową przejścia dla pieszych oraz budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Maruszewo", okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz planowane nakłady finansowe w roku 2024 - 500.000,00 zł,

b) "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12", okres realizacji 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe, nakłady na rok 2024 oraz limit zobowiązań - 1.750.000,00 zł,

c) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko", okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady finansowe - 2.931.585,00 zł, planowane nakłady finansowe na rok 2024 oraz limit zobowiązań - 2.883.000,00 zł,

d) "Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim", okres realizacji 2023 - 2024, łączne nakłady finansowe, planowane nakłady finansowe na rok 2024 oraz limit zobowiązań - 100.000,00 zł,

Planowane nakłady finansowe ww. zadań obejmują wymagany wkład własny, niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie zadań.

e) "Budowa drogi dla rowerów na odcinku Brenno - Włoszakowice w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3903P - dokumentacja projektowa", okres realizacji 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe, nakłady finansowe na rok 2024 oraz limit zobowiązań - 200.000,00 zł,

f) "Budowa drogi dla rowerów wzdłuż DK12 na odcinku od granicy m. Leszna do Kąkolewa - dokumentacja

projektowa", okres realizacji 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe, nakłady finansowe na rok 2024 oraz limit zobowiązań - 200.000,00 zł.

3. Zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2023 na zadanie "Cyfrowy Powiat" o kwotę 352,00 zł do wysokości 30.381,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących na ww. zadanie o kwotę 352,00 zł do wysokości 80.622,00 zł w roku 2023, aktualizacja limitu zobowiązań. Zmiana wyniku z powstałych oszczędności w wyniku postępowania przetargowego.

4. Zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2024 o kwotę 5.782.000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego".

5. Zwiększenia dochodów w roku 2023, w tym dochodów bieżących o kwotę 4.803.511,00 zł do wysokości 52.242.766,68 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 90.000,00 zł do wysokości 23.585.216,44 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 643.079,25 zł do wysokości 90.187.237,63 zł, skutkujące zmianą wyniku finansowego, zmniejszeniem przychodów, nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 5.536.590,25 zł do wysokości 14.359.254,51 zł.

6. Zwiększenie dochodów w roku 2024, w tym dochodów majątkowych o kwotę 5.782.000,00 zł, do wysokości 59.227.204,09 zł, zwiększenie wydatków, w tym wydatków majątkowych o kwotę 11.318.590,28 zł do wysokości 65.456.325,78 zł, skutkujące zmianą wyniku finansowego, zwiększeniem przychodów, nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 5.536.590,25 zł do wysokości 6.229.121,69 zł.