

**Uchwała Nr LXXVIII/...../2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 17 stycznia 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2024 – 2029**

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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXVII/443/2023 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2024-2029 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 LXXVIII/.../2024
z dnia 2024-01-17

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	
2024	74 398 818,62	61 094 851,54	19 266 524,00	2 269 440,00	30 039 207,00	3 382 113,84	6 137 566,70	0,00	13 303 967,08	0,00	13 303 967,08	
2025	67 444 038,40	57 784 038,40	15 786 371,29	1 464 004,81	30 790 187,18	3 452 469,26	6 291 005,86	0,00	9 660 000,00	0,00	9 660 000,00	
2026	60 767 204,90	60 767 204,90	17 331 250,56	1 898 151,16	31 559 941,85	3 529 580,30	6 448 281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	60 670 033,65	60 670 033,65	16 480 633,48	1 781 993,38	32 348 940,40	3 448 978,33	6 609 488,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	62 417 071,26	62 417 071,26	17 150 436,89	1 818 001,97	33 157 663,91	3 516 243,24	6 774 725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	62 857 829,76	62 857 829,76	16 643 312,55	1 766 267,39	33 986 605,51	3 517 550,94	6 944 093,37	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	89 814 321,62	55 818 768,90	32 437 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 995 552,72	33 995 552,72	15 771,00
2025	70 546 961,36	57 015 514,59	32 767 100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 531 446,77	13 531 446,77	3 763,00
2026	59 792 774,09	58 276 497,09	33 258 607,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 277,00	1 516 277,00	16 277,00
2027	61 627 812,14	59 663 302,34	33 757 486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 509,80	1 964 509,80	476 183,00
2028	62 402 128,19	61 062 968,19	34 263 848,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 160,00	1 339 160,00	474 130,00
2029	62 926 313,82	62 377 915,82	34 777 806,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 398,00	548 398,00	0,00

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)}	w tym:	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
2024	-15 415 503,00	0,00	15 476 759,84	0,00	0,00	15 476 759,84	15 415 503,00	0,00	0,00
2025	-3 102 922,96	0,00	3 139 811,63	0,00	0,00	3 139 811,63	3 102 922,96	0,00	0,00
2026	974 430,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-957 778,49	0,00	974 430,80	0,00	0,00	974 430,80	957 778,49	0,00	0,00
2028	14 943,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-68 484,06	0,00	68 484,06	0,00	0,00	68 484,06	68 484,06	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	61 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	36 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	974 430,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	16 652,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 943,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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		
	łączna 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 256,84	0,00	0,00	5 276 082,64	20 752 842,48	
2025	x	x	x	x	0,00	36 888,67	0,00	0,00	768 523,81	3 908 335,44	
2026	x	x	x	x	0,00	974 430,81	0,00	0,00	2 490 707,81	2 490 707,81	
2027	x	x	x	x	0,00	16 652,31	0,00	0,00	1 006 731,31	1 981 162,11	
2028	x	x	x	x	0,00	14 943,07	0,00	0,00	1 354 103,07	1 354 103,07	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	479 913,94	548 398,00	

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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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
2024	0,00%	9,05%	9,05%	23,97%	23,97%	TAK	TAK
2025	0,00%	1,48%	x	21,95%	21,95%	TAK	TAK
2026	0,00%	4,37%	x	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2027	0,00%	1,81%	x	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2028	0,00%	2,37%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,80%	x	7,28%	7,28%	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
2024	213 256,84	213 256,84	157 136,62	1 854 663,67	1 854 663,67	1 854 663,67	161 893,52	161 893,52	112 002,57
2025	208 381,83	208 381,83	153 544,48	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	171 500,00
2026	208 381,81	208 381,81	153 544,48	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	154 000,00
2027	208 381,83	208 381,83	153 544,48	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	168 000,00
2028	194 631,83	194 631,83	143 412,91	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	155 680,51
2029	112 899,24	112 899,24	83 188,90	0,00	0,00	0,00	106 245,71	106 245,71	83 188,91

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
2024	0,00	0,00	0,00	30 946 902,07	232 993,52	30 713 908,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 722 863,00	289 100,00	10 433 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	236 277,00	220 000,00	16 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	716 183,00	240 000,00	476 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	709 130,00	235 000,00	474 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	106 245,71	106 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:						
					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
2024	0,00	0,00	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	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
2029	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 wyliczaniu limitu spłaty 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 LXXVIII/.../2024
z dnia 2024-01-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 445 042,70	30 946 902,07	10 722 863,00	236 277,00	716 183,00	709 130,00
1.a	- wydatki bieżące				1 480 239,23	232 993,52	289 100,00	220 000,00	240 000,00	235 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 964 803,47	30 713 908,55	10 433 763,00	16 277,00	476 183,00	474 130,00
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:				1 208 139,23	161 893,52	245 000,00	220 000,00	240 000,00	235 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 208 139,23	161 893,52	245 000,00	220 000,00	240 000,00	235 000,00
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE,LESZNO	2023	2029	1 208 139,23	161 893,52	245 000,00	220 000,00	240 000,00	235 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				63 236 903,47	30 785 008,55	10 477 863,00	16 277,00	476 183,00	474 130,00
1.3.1	- wydatki bieżące				272 100,00	71 100,00	44 100,00	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	2025	220 500,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim - Audyt wewnętrzny	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2023	2024	51 600,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 964 803,47	30 713 908,55	10 433 763,00	16 277,00	476 183,00	474 130,00
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	15 771,00	3 763,00	16 277,00	476 183,00	474 130,00
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	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2024	20 346 182,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	106 245,71	42 899 532,30
1.a	106 245,71	1 298 739,23
1.b	0,00	41 600 793,07
1.1	106 245,71	1 208 139,23
1.1.1	106 245,71	1 208 139,23
1.1.1.1	106 245,71	1 208 139,23
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	41 691 393,07
1.3.1	0,00	90 600,00
1.3.1.1	0,00	88 200,00
1.3.1.2	0,00	2 400,00
1.3.2	0,00	41 600 793,07
1.3.2.1	0,00	986 124,00
1.3.2.2	0,00	6 050 000,00
1.3.2.3	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	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	1 838 360,72	1 838 360,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2021	2024	4 448 585,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją sanitariatów w ramach zadania: Ochrona zabytkowych oficyn SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej - Ochrona zabytków	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.FRANCISZKA RATAJCZAKA W RYDZYNIE	2023	2024	1 350 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa systemu odprowadzania wód opadowych oraz rekonstrukcja elewacji w ramach zadania: Osuszenie i renowacja części murów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie - Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.FRANCISZKA RATAJCZAKA W RYDZYNIE	2022	2025	2 299 985,00	56 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.FRANCISZKA RATAJCZAKA W RYDZYNIE	2016	2024	2 283 357,52	2 172 901,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2022	2024	4 886 606,83	4 837 406,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2024	2025	8 210 000,00	0,00	8 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji miejsc przesiadkowych na terenie powiatu leszczyńskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 4772P Lasocice - Świąciechowa wraz z budową drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2023	2024	79 753,20	55 827,24	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	1 838 360,72
1.3.2.5	0,00	5 500 000,00
1.3.2.6	0,00	4 400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	3 700 000,00
1.3.2.10	0,00	1 330 000,00
1.3.2.11	0,00	2 276 000,00
1.3.2.12	0,00	2 172 901,52
1.3.2.13	0,00	4 837 406,83
1.3.2.14	0,00	8 210 000,00
1.3.2.15	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.17	Budowa drogi dla roweów w ciągu drogi powiatowej nr 4799P Kłoda - Tarnowa Łąka - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIĘ	2023	2024	47 773,20	33 441,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 3930P Nowy Bełecin - Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIĘ	2023	2024	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXVIII/...../2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 17 stycznia 2024 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. Wprowadzenia nowych zadań majątkowych, wieloletnich pn.

a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4772P Lasocice - Świąciechowa wraz z budową drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa", okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 79.753,20 zł, planowane nakłady na 2024 rok - 55.827,24, limit zobowiązań 0 zł.

b) "Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4799P Kłoda - Tarnowa Łąka - dokumentacja projektowa", okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 47.773,20 zł, planowane nakłady na 2024 rok -33.441,24 zł, limit zobowiązań 0 zł.

c) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3930P Nowy Belęcin - Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa", okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 129.000,00 zł, planowane nakłady na rok 2024 - 129.000,00 zł, limit zobowiązań 0 zł.

ww. zadania pierwotnie zaplanowane jako jednoroczne na 2023 rok, nie zostały zrealizowane w całości, co powoduje konieczność zabezpieczenia środków na rok 2024.

2. Zwiększenia planowanych łącznych nakładów finansowych, nakładów finansowych na rok 2024 oraz limitu zobowiązań na zadania:

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" o kwotę 990.198,32 zł do wysokości 1.838.360,72 zł.

b) "Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim" o kwotę 1.640.000,00 zł do wysokości 3.700.000,00 zł.

3. Zmniejszenia planowanych łącznych nakładów finansowych, nakładów finansowych na 2024 rok oraz limitu zobowiązań na zadania:

a) "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" o kwotę 1.050.000,00 zł do wysokości 5.500.000,00 zł,

b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko" o kwotę 1.195.299,97 zł do wysokości 4.448.585,00 zł łącznych nakładów finansowych oraz 4.400.000,00 zł planowanych nakładów na 2024 oraz limitu zobowiązań,

c) "Budowa systemu odprowadzania wód opadowych oraz rekonstrukcja elewacji w ramach zadania: Osuszenie i renowacja części murów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie" o kwotę 36.000,00 zł do wysokości 2.263.985,00 zł łącznych nakładów finansowych oraz 56.000,00 zł planowanych nakładów na 2024 oraz 2.276.000,00 zł limitu zobowiązań.

4. Zwiększenia planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę odpowiednio 2.280.869,00 zł i 2.362.511,00 do wysokości odpowiednio 89.814.321,62 zł oraz 33.995.552,72 zł, skutkujące zmianą wyniku finansowego, zwiększeniem przychodów, nadwyżki budżetowej do kwoty 15.476.759,84 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu do kwoty 15.415.503,00 zł.

5. Zmniejszenia planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 2.280.869,00 zł do wysokości odpowiednio 70.546.961,36 zł oraz 13.531.446,77 zł, skutkujące zmianą wyniku finansowego, zmniejszeniem przychodów, nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 2.280.869,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w roku 2025 ma charakter tymczasowy w związku z koniecznością wykazania źródła finansowania zwiększonych wydatków w roku 2024. Poziom wydatków zostanie przywrócony po udokumentowaniu wyniku finansowego za rok 2023.