

**PROJEKT
DRUK NR 41**

**Uchwała Nr VI/...../2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 17 lipca 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 2024 r., poz. 107) 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

Remigiusz Leciejewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 VI/...../2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 17.07.2024 r.

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:	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	77 818 388,54	66 010 605,08	19 266 524,00	2 269 440,00	34 154 152,00	4 205 722,38	6 114 766,70	0,00	11 807 783,46	0,00	11 723 061,06	
2025	80 653 806,08	62 215 757,03	15 786 371,29	1 464 004,81	35 008 005,81	3 666 369,26	6 291 005,86	0,00	18 438 049,05	0,00	18 438 049,05	
2026	65 090 468,99	65 090 468,99	17 331 250,56	1 898 151,16	35 883 205,94	3 529 580,30	6 448 281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	65 101 379,34	65 101 379,34	16 480 633,48	1 781 993,38	36 780 286,09	3 448 978,33	6 609 488,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	66 959 200,59	66 959 200,59	17 150 436,89	1 818 001,97	37 699 793,24	3 516 243,24	6 774 725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	67 513 512,34	67 513 512,34	16 643 312,55	1 766 267,39	38 642 288,07	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:				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
2024	92 639 179,47	59 973 875,25	34 109 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 665 304,22	32 665 304,22	33 771,00
2025	88 450 297,89	60 393 448,89	34 356 382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 056 849,00	28 056 849,00	3 763,00
2026	66 516 512,94	61 500 235,94	34 871 728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 277,00	5 016 277,00	16 277,00
2027	68 432 119,43	62 967 609,63	35 394 804,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464 509,80	5 464 509,80	476 183,00
2028	69 289 339,88	64 450 179,88	35 925 726,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 160,00	4 839 160,00	474 130,00
2029	68 869 458,53	65 850 442,36	36 464 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 016,17	3 019 016,17	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	-14 820 790,93	0,00	14 882 047,77	0,00	0,00	14 882 047,77	14 820 790,93	0,00	0,00
2025	-7 796 491,81	0,00	7 833 380,48	0,00	0,00	7 833 380,48	7 796 491,81	0,00	0,00
2026	-1 426 043,95	0,00	1 462 314,43	0,00	0,00	1 462 314,43	1 426 043,95	0,00	0,00
2027	-3 330 740,09	0,00	3 347 392,40	0,00	0,00	3 347 392,40	3 330 740,09	0,00	0,00
2028	-2 330 139,29	0,00	2 330 139,29	0,00	0,00	2 330 139,29	2 330 139,29	0,00	0,00
2029	-1 355 946,19	0,00	1 355 946,19	0,00	0,00	1 355 946,19	1 355 946,19	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	36 270,48	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	0,00	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	6 036 729,83	20 918 777,60	
2025	x	x	x	x	0,00	36 888,67	0,00	0,00	1 822 308,14	9 655 688,62	
2026	x	x	x	x	0,00	36 270,48	0,00	0,00	3 590 233,05	5 052 547,48	
2027	x	x	x	x	0,00	16 652,31	0,00	0,00	2 133 769,71	5 481 162,11	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 020,71	4 839 160,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 069,98	3 019 016,17	

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%	9,73%	9,73%	23,97%	26,72%	TAK	TAK
2025	0,00%	3,21%	x	22,04%	24,80%	TAK	TAK
2026	0,00%	5,85%	x	18,41%	21,16%	TAK	TAK
2027	0,00%	3,51%	x	15,60%	18,35%	TAK	TAK
2028	0,00%	4,02%	x	11,89%	14,64%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,59%	x	8,31%	11,06%	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	520 306,84	520 306,84	464 186,62	1 983 463,67	1 983 463,67	1 983 463,67	495 643,52	495 643,52	419 052,57
2025	208 381,83	208 381,83	153 544,48	0,00	0,00	0,00	477 500,00	263 600,00	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	140 000,00	140 000,00	128 800,00	28 912 923,56	566 743,52	28 346 180,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	217 662,00	217 662,00	200 249,05	23 330 882,00	521 600,00	22 809 282,00	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										
	Splaty, 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI...../2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 17.07.2024 r.

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)				75 017 517,46	28 912 923,56	23 330 882,00	236 277,00	716 183,00	709 130,00
1.a	- wydatki bieżące				2 046 489,23	566 743,52	521 600,00	220 000,00	240 000,00	235 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 971 028,23	28 346 180,04	22 809 282,00	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:				2 132 051,23	635 643,52	695 162,00	220 000,00	240 000,00	235 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 774 389,23	495 643,52	477 500,00	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
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Lesznie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W LESZNI	2024	2025	566 250,00	333 750,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				357 662,00	140 000,00	217 662,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Lesznie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W LESZNI	2024	2025	357 662,00	140 000,00	217 662,00	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				72 885 466,23	28 277 280,04	22 635 720,00	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				72 613 366,23	28 206 180,04	22 591 620,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	106 245,71	53 388 850,39
1.a	106 245,71	1 864 989,23
1.b	0,00	51 523 861,16
1.1	106 245,71	2 132 051,23
1.1.1	106 245,71	1 774 389,23
1.1.1.1	106 245,71	1 208 139,23
1.1.1.2	0,00	566 250,00
1.1.2	0,00	357 662,00
1.1.2.1	0,00	357 662,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	51 256 799,16
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	51 166 199,16
1.3.2.1	0,00	986 124,00

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						
1.3.2.2	Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m.Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2022	2025	6 415 300,00	268 000,00	6 032 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniemba - 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
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	4 638 585,00	4 590 000,00	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	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	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	1 380 000,00	1 360 000,00	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	2 642 485,00	398 500,00	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	4 626 257,52	4 515 801,52	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	4 184 755,92	4 135 555,92	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	8 620 000,00	410 000,00	8 210 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	6 300 000,00
1.3.2.3	0,00	50 000,00
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	4 590 000,00
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	1 360 000,00
1.3.2.11	0,00	2 618 500,00
1.3.2.12	0,00	4 515 801,52
1.3.2.13	0,00	4 135 555,92
1.3.2.14	0,00	8 620 000,00

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						
1.3.2.15	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
1.3.2.17	Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4799P Kłoda - Tarnowa Łąka - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	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 Bełęcin - Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2023	2024	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4777P na odcinku od Gronówka do Leszna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2021	2025	1 650 856,00	75 000,00	1 483 114,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice -Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2024	2025	2 850 180,00	75 000,00	2 775 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4799P na odcinku Kłoda – Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2024	2025	1 442 563,00	75 000,00	1 367 563,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rydzyzna, oficyny zamkowe - obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka (XVIII w.): przebudowa dachów budynków ośrodka - ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE W LESZNI	2020	2024	455 082,67	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 4773P (ul. Kosmonautów) - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4761P na odcinku Krzyżowiec-Zbarzewo-granica powiatu - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2023	2024	121 032,00	84 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od granicy z m. Leszno w kierunku Gołanic - dokumentacja techniczna - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa rowerowego szlaku turystyczno-edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim - rozwój walorów turystycznych na terenie powiatu leszczyńskiego	STAROSTWO POWIATOWE W LESZNI	2024	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	1 558 114,00
1.3.2.20	0,00	2 850 180,00
1.3.2.21	0,00	1 442 563,00
1.3.2.22	0,00	451 000,00
1.3.2.23	0,00	100 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	100 000,00
1.3.2.26	0,00	200 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/...../2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 17.07.2024 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. Zwiększenia łącznych planowanych nakładów finansowych, nakładów w roku 2024 oraz limitu zobowiązań na zadania:
 - a) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic” o kwotę 410.000,00 zł, do wysokości odpowiednio 8.620.000,00 zł, 410.000,00 zł oraz 8.620.000,00 zł,
 - b) „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” o kwotę 330.000,00 zł, do wysokości odpowiednio 2.642.485,00 zł, 398.500,00 zł oraz 2.618.500,00 zł,
- ww. zwiększenia wynikają z konieczności wypłaty zaliczki po podpisaniu umów z wykonawcami zadań.
2. Zwiększenia łącznych planowanych nakładów finansowych, nakładów w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego” o kwotę 5.782.000,00 zł, do wysokości odpowiednio 6.415.300,00 zł, 6.032.000,00 zł oraz 6.300.000,00 zł w związku z otrzymaną promesą dofinansowania zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Przesunięcie planowanych nakładów finansowych na zadanie „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż DK12 na odcinku od granicy m. Leszna do Kąkolewa - dokumentacja projektowa” w wysokości 200.000,00 zł, z roku 2024 na rok 2025, w związku z planowanym zakończeniem rzeczowo-finansowym zadania w roku 2025. Zmiana okresu realizacji zadania z lat 2023-2024 na 2024-2025.
4. Wprowadzenia nowych zadań majątkowych, wieloletnich:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4773P (ul. Kosmonautów) – dokumentacja projektowa”, okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe, planowane nakłady finansowe na rok 2025 oraz limit zobowiązań 100.000,00 zł,
 - b) „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4761P na odcinku Krzyżowiec-Zbarzewo-granica powiatu-dokumentacja projektowa”, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 121.032,00 zł, planowane nakłady finansowe na rok 2024 – 84.722,40 zł,

- c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od granicy z m. Leszno w kierunku Gołanic – dokumentacja techniczna”, okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe, planowane nakłady finansowe na rok 2025 oraz limit zobowiązań 100.000,00 zł,
 - d) „Budowa rowerowego szlaku turystyczno-edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim”, okres realizacji 2024-2026, planowane nakłady finansowe 200.000,00 zł, w tym: na rok 2024 – 100.000,00 zł, na rok 2025 – 100.000,00 zł.
5. Zwiększenia planowanych dochodów, w tym dochodów majątkowych w roku 2025 o kwotę 5.782.000,00 zł do wysokości odpowiednio 80.653.806,08 zł i 18.438.049,05 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego”.
1. Zwiększenia planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 6.282.000,00 zł do wysokości odpowiednio 88.450.297,89 zł i 28.056.849,00 zł, skutkujące zmianą wyniku finansowego, zwiększeniem przychodów, nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 500.000,00 zł.
2. Zmniejszenia planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2029 o kwotę 1.129.793,79 zł do wysokości odpowiednio 68.869.458,53 zł i 3.019.016,17 zł, skutkujące zmianą wyniku finansowego, zmniejszeniem przychodów, nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 1.129.793,79 zł.
3. Dostosowania WPF do uchwały budżetowej.