

**PROJEKT
DRUK NR 66**

**Uchwała Nr X/...../2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 27 listopada 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 uchwała, 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 X/...../2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 27.11.2024 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	78 679 438,34	66 774 631,88	19 266 524,00	2 269 440,00	34 154 152,00	4 838 612,78	6 245 903,10	0,00	11 904 806,46	0,00	11 820 084,06	
2025	79 649 399,69	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	17 433 642,66	0,00	17 433 642,66	
2026	65 658 065,99	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	567 597,00	0,00	567 597,00	
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	93 679 556,11	60 778 180,39	34 832 746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 901 375,72	32 901 375,72	83 771,00
2025	89 383 906,05	58 153 298,53	34 396 382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 230 607,52	31 230 607,52	17 639,00
2026	67 031 706,94	61 540 235,94	34 911 728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 471,00	5 491 471,00	16 277,00
2027	67 772 119,43	62 967 609,63	35 394 804,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 509,80	4 804 509,80	476 183,00
2028	68 631 998,49	64 450 179,88	35 925 726,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 818,61	4 181 818,61	474 130,00
2029	68 121 861,53	65 850 442,36	36 464 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 419,17	2 271 419,17	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)}	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	-15 000 117,77	0,00	15 000 117,77	0,00	0,00	15 000 117,77	15 000 117,77	0,00	0,00
2025	-9 734 506,36	0,00	9 771 395,03	0,00	0,00	9 771 395,03	9 734 506,36	0,00	0,00
2026	-1 373 640,95	0,00	1 409 911,43	0,00	0,00	1 409 911,43	1 373 640,95	0,00	0,00
2027	-2 670 740,09	0,00	2 687 392,40	0,00	0,00	2 687 392,40	2 670 740,09	0,00	0,00
2028	-1 672 797,90	0,00	1 672 797,90	0,00	0,00	1 672 797,90	1 672 797,90	0,00	0,00
2029	-608 349,19	0,00	608 349,19	0,00	0,00	608 349,19	608 349,19	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 996 451,49	20 996 569,26	
2025	x	x	x	x	0,00	36 888,67	0,00	0,00	4 062 458,50	13 833 853,53	
2026	x	x	x	x	0,00	36 270,48	0,00	0,00	3 550 233,05	4 960 144,48	
2027	x	x	x	x	0,00	16 652,31	0,00	0,00	2 133 769,71	4 821 162,11	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 020,71	4 181 818,61	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 069,98	2 271 419,17	

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%	9,77%	9,77%	23,97%	26,72%	TAK	TAK
2025	0,00%	7,29%	x	22,05%	24,80%	TAK	TAK
2026	0,00%	5,79%	x	19,00%	21,75%	TAK	TAK
2027	0,00%	3,51%	x	16,18%	18,93%	TAK	TAK
2028	0,00%	4,02%	x	12,47%	15,22%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,59%	x	8,89%	11,64%	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	576 900,36	576 900,36	482 589,18
2025	208 381,83	208 381,83	153 544,48	0,00	0,00	0,00	414 349,64	414 349,64	341 194,75
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	29 244 050,40	648 000,36	28 596 050,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	197 662,00	197 662,00	181 849,05	29 390 472,64	458 449,64	28 932 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 371 471,00	220 000,00	1 151 471,00	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 niekaszowych (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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 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 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 X/...../2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 27.11.2024 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)				82 529 552,94	29 244 050,40	29 390 472,64	1 371 471,00	716 183,00	709 130,00
1.a	- wydatki bieżące				2 064 595,71	648 000,36	458 449,64	220 000,00	240 000,00	235 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 464 957,23	28 596 050,04	28 932 023,00	1 151 471,00	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:				2 130 157,71	716 900,36	612 011,64	220 000,00	240 000,00	235 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 792 495,71	576 900,36	414 349,64	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	1 206 245,71	223 150,36	181 849,64	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	586 250,00	353 750,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				337 662,00	140 000,00	197 662,00	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	337 662,00	140 000,00	197 662,00	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				80 399 395,23	28 527 150,04	28 778 461,00	1 151 471,00	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				80 127 295,23	28 456 050,04	28 734 361,00	1 151 471,00	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	17 639,00	16 277,00	476 183,00	474 130,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	106 245,71	60 939 361,87
1.a	106 245,71	1 907 695,71
1.b	0,00	59 031 666,16
1.1	106 245,71	2 130 157,71
1.1.1	106 245,71	1 792 495,71
1.1.1.1	106 245,71	1 206 245,71
1.1.1.2	0,00	586 250,00
1.1.2	0,00	337 662,00
1.1.2.1	0,00	337 662,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	58 809 204,16
1.3.1	0,00	115 200,00
1.3.1.1	0,00	88 200,00
1.3.1.2	0,00	27 000,00
1.3.2	0,00	58 694 004,16
1.3.2.1	0,00	1 000 000,00

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						
1.3.2.2	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 - Goniembice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2025	25 633 182,00	120 000,00	5 217 000,00	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	2 288 360,72	2 288 360,72	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	5 080 000,00	5 080 000,00	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	2 656 485,00	412 500,00	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	5 337 000,00
1.3.2.4	0,00	2 288 360,72
1.3.2.5	0,00	5 080 000,00
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	2 632 500,00
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	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 3930P Nowy Belęcin - 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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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	1 758 449,00	100 000,00	523 255,00	1 135 194,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zakup działek wzdłuż drogi powiatowej nr 4791P - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2024	2025	494 480,00	142 870,00	351 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa mieszkania lokatorskiego(Willa) z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.FRANCISZKA RATAJCZAKA W RYDZYNIE	2024	2025	180 000,00	43 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	1 558 114,00
1.3.2.19	0,00	2 850 180,00
1.3.2.20	0,00	1 442 563,00
1.3.2.21	0,00	451 000,00
1.3.2.22	0,00	100 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	100 000,00
1.3.2.25	0,00	1 758 449,00
1.3.2.26	0,00	494 480,00
1.3.2.27	0,00	180 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/...../2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 27.11.2024 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. Wycofania planowanych nakładów finansowych w latach 2025 i 2026 w łącznej kwocie 80.000,00 zł, zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań w zadaniu wieloletnim, bieżącym pn.: „Prowadzenie audytu wewnętrznego”, w związku z planowanym w roku 2025 zatrudnieniem audytora wewnętrznego.
2. Zwiększenia planowanych nakładów finansowych na zadanie „Budowa rowerowego szlaku turystyczno-edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim” o kwotę 1.558.449,00 zł, w tym: 423.255,00 zł w roku 2025 i 1.135.194,00 zł w roku 2026, zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych.
3. Usunięcia z załącznika nr 2 zadania „Opracowanie dokumentacji miejsc przesiadkowych na terenie powiatu leszczyńskiego”, wycofanego z realizacji Uchwałą Rady Powiatu Leszczyńskiego nr VIII/55/2024 z 24.09.2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Zwiększenia planowanych dochodów w tym dochodów majątkowych na rok 2025 o kwotę 243.255,00 zł oraz na rok 2026 o kwotę 567.597,00 zł z tytułu pomocy finansowej oraz dotacji z Gminy Włoszakowice na realizację zadania „Budowa rowerowego szlaku turystyczno-edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim” zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu „Budowa rowerowego szlaku turystyczno – edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim”, zawarta w dniu 25 października 2024 pomiędzy Powiatem Leszczyńskim, Gminą Włoszakowice oraz Nadleśnictwem Włoszakowice
5. Zwiększenia planowanych dochodów, w tym dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2025 o kwotę 243.255,00 zł, zwiększenia planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 423.255,00 zł, skutkujące zmianą wyniku finansowego, zwiększeniem przychodów, nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 180.000,00 zł do wysokości 9.734.506,36 zł. W roku 2025 w związku z wycofaniem nakładów na zadanie wieloletnie, bieżące pn. „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim” zwiększono odpowiednio planowane wydatki na wynagrodzenia.
6. Zwiększenia planowanych dochodów, w tym dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2026 o kwotę 567.597,00 zł, zwiększenia planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2026 o kwotę 1.135.194,00 zł, skutkujące zmianą wyniku finansowego,

zwiększeniem przychodów, nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 567.597,00 zł do kwoty 1.373.640,95 zł. W roku 2026 w związku z wycofaniem nakładów na zadanie wieloletnie, bieżące pn. „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim” zwiększono odpowiednio planowane wydatki na wynagrodzenia.

7. Zmniejszenia planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2029 o kwotę 747.597,00 zł, skutkujące zmianą wyniku finansowego, zmniejszeniem przychodów, nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 747.597,00 zł do wysokości 608.349,19 zł.
8. Korekty w załączniku nr 1 - w poz. 2.2.1.1 kwoty wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2025 o kwotę 13.876,00 zł, do wysokości 17.639,00 zł, zgodnie z danymi zawartymi w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF (dot. zadania „Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r.”)
9. Dostosowania WPF do uchwały budżetowej.