

**PROJEKT
DRUK NR 374**

**Uchwała Nr LXIV/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28 lutego 2023 r.**

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

Na podstawie art. 12 pkt. 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.), Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

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

1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIV/...../2023
z dnia 2023-02-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	70 444 218,00	47 197 961,00	13 114 676,00	1 771 034,00	23 364 152,00	3 224 015,00	5 724 084,00	0,00	23 246 257,00	0,00	23 246 000,00	
2024	54 336 204,09	51 445 204,09	17 439 265,43	1 138 086,90	23 948 255,79	3 088 284,88	5 831 311,09	0,00	2 891 000,00	0,00	2 891 000,00	
2025	50 935 932,96	50 935 932,96	15 786 371,29	1 464 004,81	24 546 962,18	3 161 500,82	5 977 093,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	52 273 800,07	52 273 800,07	16 417 621,28	1 332 474,61	25 160 636,24	3 236 546,72	6 126 521,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	52 509 449,94	52 509 449,94	15 877 638,15	1 408 646,86	25 789 652,15	3 153 828,54	6 279 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 829 566,00	53 829 566,00	16 382 988,29	1 342 833,67	26 434 393,45	3 232 671,25	6 436 676,35	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	87 449 251,48	48 721 499,79	27 504 996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 727 751,69	38 727 751,69	13 876,00
2024	57 919 546,81	49 325 009,83	27 957 538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 594 536,98	8 594 536,98	15 771,00
2025	51 468 052,41	50 464 289,41	28 376 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 763,00	1 003 763,00	3 763,00
2026	52 679 278,52	51 663 001,52	28 802 554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 277,00	1 016 277,00	16 277,00
2027	54 371 338,48	52 895 155,48	29 234 593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 183,00	1 476 183,00	476 183,00
2028	55 495 810,13	54 161 794,06	29 673 111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 016,07	1 334 016,07	474 130,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
2023	-17 005 033,48	0,00	17 005 033,48	0,00	0,00	17 005 033,48	17 005 033,48	0,00	0,00
2024	-3 583 342,72	0,00	3 583 342,72	0,00	0,00	3 583 342,72	3 583 342,72	0,00	0,00
2025	-532 119,45	0,00	532 119,45	0,00	0,00	532 119,45	532 119,45	0,00	0,00
2026	-405 478,45	0,00	405 478,45	0,00	0,00	405 478,45	405 478,45	0,00	0,00
2027	-1 861 888,54	0,00	1 861 888,54	0,00	0,00	1 861 888,54	1 861 888,54	0,00	0,00
2028	-1 666 244,13	0,00	1 666 244,13	0,00	0,00	1 666 244,13	1 666 244,13	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 523 538,79	15 481 494,69	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 194,26	5 703 536,98	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	471 643,55	1 003 763,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	610 798,55	1 016 277,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 705,54	1 476 183,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-332 228,06	1 334 016,07	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,00%	-3,28%	-3,28%	23,31%	26,80%	TAK	TAK
2024	0,00%	4,38%	4,38%	19,28%	22,77%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,99%	x	16,59%	20,09%	TAK	TAK
2026	0,00%	1,25%	x	12,67%	16,16%	TAK	TAK
2027	0,00%	-0,78%	x	9,20%	12,69%	TAK	TAK
2028	0,00%	-0,66%	x	4,88%	8,37%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 270,00	80 270,00	80 270,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	30 733,00	30 733,00	30 733,00	33 530 621,69	151 370,00	33 379 251,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 933 771,00	27 000,00	2 906 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 763,00	0,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 277,00	0,00	16 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	476 183,00	0,00	476 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	474 130,00	0,00	474 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIV/...../2023
z dnia 2023-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 834 135,00	33 530 621,69	2 933 771,00	3 763,00	16 277,00	476 183,00
1.a	- wydatki bieżące				266 570,00	151 370,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 567 565,00	33 379 251,69	2 906 771,00	3 763,00	16 277,00	476 183,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				173 733,00	111 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				80 270,00	80 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowy Powiat - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2022	2023	80 270,00	80 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 463,00	30 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowy Powiat - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2022	2023	93 463,00	30 733,00	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				38 660 402,00	33 419 618,69	2 933 771,00	3 763,00	16 277,00	476 183,00
1.3.1	- wydatki bieżące				186 300,00	71 100,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Pomoc materialna studentom uczelni wyższych - wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia - wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2020	2023	132 300,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim - Audyt wewnętrzny	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2023	2024	54 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 474 102,00	33 348 518,69	2 906 771,00	3 763,00	16 277,00	476 183,00
1.3.2.1	Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji pow. 10 tys. osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie - Pomoc finansowa	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2021	2028	1 000 000,00	13 876,00	15 771,00	3 763,00	16 277,00	476 183,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m.Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2022	2024	5 950 000,00	3 009 000,00	2 891 000,00	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	2023	20 296 182,00	19 206 612,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy pl. Kościuszki 4b w Lesznie - Poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2022	2023	873 537,21	863 537,21	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	474 130,00	17 111 183,71
1.a	0,00	178 370,00
1.b	474 130,00	16 932 813,71
1.1	0,00	111 003,00
1.1.1	0,00	80 270,00
1.1.1.1	0,00	80 270,00
1.1.2	0,00	30 733,00
1.1.2.1	0,00	30 733,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	474 130,00	17 000 180,71
1.3.1	0,00	98 100,00
1.3.1.1	0,00	44 100,00
1.3.1.2	0,00	54 000,00
1.3.2	474 130,00	16 902 080,71
1.3.2.1	474 130,00	0,00
1.3.2.2	0,00	5 900 000,00
1.3.2.3	0,00	733 050,71
1.3.2.4	0,00	13 537,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy pl. Kościuszki 4c w Lesznie - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2022	2023	65 492,79	55 492,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2019	2023	1 180 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od DK 12 do m. Pawłowice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2019	2023	9 108 890,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	55 492,79
1.3.2.6	0,00	1 150 000,00
1.3.2.7	0,00	9 050 000,00

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr LXIV/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28 lutego 2023 r.

1. Zwiększenie łącznych nakładów oraz planowanych nakładów finansowych w roku 2023 na zadanie majątkowe "Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4b w Lesznie" o kwotę 7.530,00 zł do wysokości 863.537,21 zł w związku z koniecznością zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.
2. Zwiększenie planowanych nakładów finansowych w roku 2023 na zadanie majątkowe "Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembice" o kwotę 730.000,69 zł do wysokości 19.206.612,69 zł. Zwiększenia nakładów w roku 2023 dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykupy nieruchomości pod inwestycję, pierwotnie planowanych do realizacji w roku 2022.
3. Wprowadzenie nowego zadania majątkowego, wieloletniego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od DK 12 do m. Pawłowice", okres realizacji 2019-2023, planowane łączne nakłady finansowe 9.108.890,00 zł, nakłady na rok 2023 - 9.050.000,00 zł.
4. Aktualizacja limitu zobowiązań w związku z podpisanymi umowami na realizację zadań:
 - Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r.,
 - Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembice",
 - Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy pl. Kuściuszki 4b w Lesznie".
5. Wprowadzenie wykonania roku 2022 r.
6. Zwiększenie wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 5.000.000,00 zł skutkujące zmianą wyniku finansowego, wprowadzeniem przychodów oraz nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu na kwotę 3.583.342,72 zł.
7. Zwiększenie wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 500.000,00 zł skutkujące zmianą wyniku finansowego, zwiększeniem przychodów oraz nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu na kwotę 532.119,45 zł.
8. Zwiększenie wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2026 o kwotę 685.834,93 zł skutkujące zmianą wyniku finansowego, wprowadzeniem przychodów oraz nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu na

deficytu na kwotę 405.478,45 zł.

9. Zwiększenie wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2027 o kwotę 1.000.000,00 zł skutkujące zmianą wyniku finansowego, zwiększeniem przychodów oraz nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu na kwotę 1.861.888,54 zł.

10. Zwiększenie wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2028 o kwotę 859.886,07 zł skutkujące zmianą wyniku finansowego, zwiększeniem przychodów oraz nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu