

**UCHWAŁA NR LXIX/405/2023
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 26 czerwca 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt. 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 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 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 LXIX/405/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26.06.2023 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⁾ | 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 | 71 060 608,71 | 47 355 229,71 | 13 114 676,00 | 1 771 034,00 | 23 206 792,00 | 3 538 643,71 | 5 724 084,00 | 0,00 | 23 705 379,00 | 0,00 | 23 561 335,00 | |
| 2024 | 53 445 204,09 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2025 | 50 935 932,96 | 50 935 932,96 | 15 786 371,29 | 1 464 004,81 | 24 546 962,18 | 3 161 500,82 | 5 977 093,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 52 273 800,07 | 52 273 800,07 | 16 417 621,28 | 1 332 474,61 | 25 160 636,24 | 3 236 546,72 | 6 126 521,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 52 509 449,94 | 52 509 449,94 | 15 877 638,15 | 1 408 646,86 | 25 789 652,15 | 3 153 828,54 | 6 279 684,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 53 829 566,00 | 53 829 566,00 | 16 382 988,29 | 1 342 833,67 | 26 434 393,45 | 3 232 671,25 | 6 436 676,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 90 956 453,47 | 49 354 179,29 | 27 557 273,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 602 274,18 | 41 602 274,18 | 143 876,00 |
| 2024 | 54 137 735,53 | 49 325 009,83 | 27 957 538,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 812 725,70 | 4 812 725,70 | 15 771,00 |
| 2025 | 51 468 052,41 | 50 464 289,41 | 28 376 901,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 763,00 | 1 003 763,00 | 3 763,00 |
| 2026 | 52 679 278,52 | 51 663 001,52 | 28 802 554,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 277,00 | 1 016 277,00 | 16 277,00 |
| 2027 | 54 371 338,48 | 52 895 155,48 | 29 234 593,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 183,00 | 1 476 183,00 | 476 183,00 |
| 2028 | 55 495 810,13 | 54 161 794,06 | 29 673 111,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334 016,07 | 1 334 016,07 | 474 130,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -19 895 844,76 | 0,00 | 19 895 844,76 | 0,00 | 0,00 | 19 895 844,76 | 19 895 844,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | -692 531,44 | 0,00 | 692 531,44 | 0,00 | 0,00 | 692 531,44 | 692 531,44 | 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 | 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 |
| 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 | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | 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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 998 949,58 | 17 896 895,18 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 194,26 | 2 812 725,70 | |
| 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 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 |
| 2023 | 0,00% | -4,38% | -4,38% | 23,31% | 26,80% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00% | 4,38% | 4,38% | 19,12% | 22,61% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 0,99% | x | 16,44% | 19,93% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 1,25% | x | 12,51% | 16,00% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | -0,78% | x | 9,04% | 12,53% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | -0,66% | x | 4,72% | 8,21% | 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 | 2 957 410,28 | 2 957 410,28 | 1 892 977,75 | 32 591 144,18 | 151 370,00 | 32 439 774,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 137 755,25 | 0,00 | 0,00 | 448 526,25 | 27 000,00 | 421 526,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 763,00 | 0,00 | 3 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 277,00 | 0,00 | 16 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 183,00 | 0,00 | 476 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 130,00 | 0,00 | 474 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 LXIX/405/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26.06.2023 r.

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) | | | | 35 399 412,74 | 32 591 144,18 | 448 526,25 | 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 | | | | 35 132 842,74 | 32 439 774,18 | 421 526,25 | 3 763,00 | 16 277,00 | 476 183,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 3 268 165,53 | 3 037 680,28 | 137 755,25 | 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 | | | | 3 187 895,53 | 2 957 410,28 | 137 755,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Cyfrowy Powiat - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | Starostwo Powiatowe w Lesznie | 2022 | 2023 | 93 463,00 | 30 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE | 2019 | 2024 | 3 094 432,53 | 2 926 677,28 | 137 755,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 32 131 247,21 | 29 553 463,90 | 310 771,00 | 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 | | | | 31 944 947,21 | 29 482 363,90 | 283 771,00 | 3 763,00 | 16 277,00 | 476 183,00 |
| 1.3.2.1 | Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji pow. 10 tys. osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie - Pomoc finansowa | Starostwo Powiatowe w Lesznie | 2021 | 2028 | 1 000 000,00 | 13 876,00 | 15 771,00 | 3 763,00 | 16 277,00 | 476 183,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m.Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie | 2022 | 2024 | 518 000,00 | 200 000,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 1 z 4

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 474 130,00 | 5 751 115,74 |
| 1.a | 0,00 | 124 370,00 |
| 1.b | 474 130,00 | 5 626 745,74 |
| 1.1 | 0,00 | 3 169 435,53 |
| 1.1.1 | 0,00 | 80 270,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 80 270,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 3 089 165,53 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 24 733,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 3 064 432,53 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 474 130,00 | 2 581 680,21 |
| 1.3.1 | 0,00 | 44 100,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 44 100,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 474 130,00 | 2 537 580,21 |
| 1.3.2.1 | 474 130,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 468 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie | 2021 | 2023 | 20 296 182,00 | 19 206 612,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy pl. Kościuszki 4b w Lesznie - Poprawa efektywności energetycznej | Starostwo Powiatowe w Lesznie | 2022 | 2023 | 873 537,21 | 863 537,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie | 2019 | 2023 | 4 551,00 | 4 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od DK 12 do m. Pawłowice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI | 2019 | 2023 | 9 108 890,00 | 9 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P na odcinku Krzycko Wielkie - Bukówiec Górny - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie | 2022 | 2023 | 143 787,00 | 143 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.3.2.3 | 0,00 | 418 507,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 7,21 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 1 651 066,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIX/405/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. Zmniejszenia planowanych nakładów finansowych na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego" o 5.432.000,00 zł do wysokości 200.000,00 zł w roku 2023 oraz do wysokości 268.000,00 zł w roku 2024. Zmniejszenie limitu zobowiązań do wysokości 468.000,00 zł oraz łącznych nakładów finansowych do wysokości 518.000,00 zł.
2. Zwiększenia planowanych nakładów finansowych, łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P" o kwotę 1.918.983,53 zł do wysokości 3.068.983,53 zł (w tym w roku 2023 -1.781.228,28 zł oraz w roku 2024 - 137.755,25 zł). Zmiana klasyfikacji zadania w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" w związku z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zwiększenie planowanych nakładów na zadanie w celu dostosowania wartości zadania do najkorzystniejszej oferty przetargowej.
3. Wprowadzenia nowego zadania majątkowego, wieloletniego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P na odcinku Krzycko Wielkie - Bukówiec Górny - dokumentacja projektowa", okres realizacji 2022-2023 na kwotę 143.787,00 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2023 w ramach niewykorzystanych środków, które nie wygasają z upływem roku 2022 r.
4. Wycofania w roku 2024 dochodów majątkowych w wysokości 2.891.000,00 zł z tytułu dofinansowania inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego" w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego, skutkującym wygaśnięciem promesy na dofinansowanie inwestycji.
5. Wprowadzenia w roku 2024 dochodów majątkowych w wysokości 2.000.000,00 zł w związku z dofinansowaniem projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P".
6. Aktualizacja limitów zobowiązań inwestycji wieloletnich, w związku z podpisanymi umowami z wykonawcami zadań.
7. Zmniejszenia dochodów, w tym dochodów majątkowych w roku 2023 o kwotę 2.727.004,00 zł do wysokości 71.060.608,71 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 14.889,28 zł do wysokości 90.956.453,47 zł, skutkujące zmianą wyniku finansowego, zwiększeniem przychodów, nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 2.741.893,28 zł, do wysokości 19.895.844,76 zł.

8. Zmniejszenia dochodów, w tym dochodów majątkowych w roku 2024 o kwotę 891.000,00 zł do wysokości 53.445.204,09 zł oraz zmniejszenia wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 3.632.893,28 zł, skutkujące zmianą wyniku finansowego, zmniejszeniem przychodów, nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu budżetu do wysokości 692.531,44 zł.

9. Dostosowania WPF do Uchwały budżetowej.