

Uchwała Nr 574/2023
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 15 listopada 2023

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2024 - 2029

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 230 ust 1, 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Leszczyńskiego powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Maciej Wiśniewski

STAROSTA

Grzegorz Brzeskot

Jarosław Wawrzyniak

Halina Florek

Rafał Jagodzik

Projekt

Uchwała Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2024 – 2029

Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Leszczyńskiego na lata 2024 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 oraz w zakresie umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w [art. 38 ust. 1 pkt 1](#) ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 1. Z dniem 1 stycznia 2024 r. traci moc Uchwała 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.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady

.....

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 574/2023
z dnia 2023-11-15

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	74 398 818,62	61 094 851,54	19 266 524,00	2 269 440,00	30 039 207,00	3 382 113,84	6 137 566,70	0,00	13 303 967,08	0,00	13 303 967,08	
2025	67 444 038,40	57 784 038,40	15 786 371,29	1 464 004,81	30 790 187,18	3 452 469,26	6 291 005,86	0,00	9 660 000,00	0,00	9 660 000,00	
2026	60 767 204,90	60 767 204,90	17 331 250,56	1 898 151,16	31 559 941,85	3 529 580,30	6 448 281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	60 670 033,65	60 670 033,65	16 480 633,48	1 781 993,38	32 348 940,40	3 448 978,33	6 609 488,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	62 417 071,26	62 417 071,26	17 150 436,89	1 818 001,97	33 157 663,91	3 516 243,24	6 774 725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	62 857 829,76	62 857 829,76	16 643 312,55	1 766 267,39	33 986 605,51	3 517 550,94	6 944 093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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	87 533 452,62	55 900 410,90	32 518 321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 633 041,72	31 633 041,72	15 771,00
2025	72 827 830,36	57 015 514,59	32 767 100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 812 315,77	15 812 315,77	3 763,00
2026	59 792 774,09	58 276 497,09	33 258 607,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 277,00	1 516 277,00	16 277,00
2027	61 627 812,14	59 663 302,34	33 757 486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 509,80	1 964 509,80	476 183,00
2028	62 402 128,19	61 062 968,19	34 263 848,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 160,00	1 339 160,00	474 130,00
2029	62 926 313,82	62 377 915,82	34 777 806,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 398,00	548 398,00	0,00

za organ wykonawczy Grzegorz Brzeskot
za organ wykonawczy Halina Florek
za organ wykonawczy Jarosław Wawrzyniak
za organ wykonawczy Maciej Wiśniewski
za organ wykonawczy Rafał Jagodzik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.17

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	-13 134 634,00	0,00	13 195 890,84	0,00	0,00	13 195 890,84	13 134 634,00	0,00	0,00
2025	-5 383 791,96	0,00	5 420 680,63	0,00	0,00	5 420 680,63	5 383 791,96	0,00	0,00
2026	974 430,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-957 778,49	0,00	974 430,80	0,00	0,00	974 430,80	957 778,49	0,00	0,00
2028	14 943,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-68 484,06	0,00	68 484,06	0,00	0,00	68 484,06	68 484,06	0,00	0,00

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

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

za organ wykonawczy Grzegorz Brzeskot
za organ wykonawczy Halina Florek
za organ wykonawczy Jarosław Wawrzyniak
za organ wykonawczy Maciej Wiśniewski
za organ wykonawczy Rafał Jagodzik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.17

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	61 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	36 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	974 430,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	16 652,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 943,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

za organ wykonawczy Grzegorz Brzeskot
za organ wykonawczy Halina Florek
za organ wykonawczy Jarosław Wawrzyniak
za organ wykonawczy Maciej Wiśniewski
za organ wykonawczy Rafał Jagodzik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.17

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 256,84	0,00	0,00	5 194 440,64	18 390 331,48	
2025	x	x	x	x	0,00	36 888,67	0,00	0,00	768 523,81	6 189 204,44	
2026	x	x	x	x	0,00	974 430,81	0,00	0,00	2 490 707,81	2 490 707,81	
2027	x	x	x	x	0,00	16 652,31	0,00	0,00	1 006 731,31	1 981 162,11	
2028	x	x	x	x	0,00	14 943,07	0,00	0,00	1 354 103,07	1 354 103,07	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	479 913,94	548 398,00	

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

za organ wykonawczy Grzegorz Brzeskot
za organ wykonawczy Halina Florek
za organ wykonawczy Jarosław Wawrzyniak
za organ wykonawczy Maciej Wiśniewski
za organ wykonawczy Rafał Jagodzik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.17

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%	8,91%	8,91%	23,97%	23,97%	TAK	TAK
2025	0,00%	1,48%	x	21,93%	21,93%	TAK	TAK
2026	0,00%	4,37%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2027	0,00%	1,81%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2028	0,00%	2,37%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,80%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	213 256,84	213 256,84	157 136,62	1 854 663,67	1 854 663,67	1 854 663,67	161 893,52	161 893,52	112 002,57
2025	208 381,83	208 381,83	153 544,48	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	171 500,00
2026	208 381,81	208 381,81	153 544,48	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	154 000,00
2027	208 381,83	208 381,83	153 544,48	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	168 000,00
2028	194 631,83	194 631,83	143 412,91	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	155 680,51
2029	112 899,24	112 899,24	83 188,90	0,00	0,00	0,00	106 245,71	106 245,71	83 188,91

za organ wykonawczy Grzegorz Brzeskot
za organ wykonawczy Halina Florek
za organ wykonawczy Jarosław Wawrzyniak
za organ wykonawczy Maciej Wiśniewski
za organ wykonawczy Rafał Jagodzik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.17

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	30 212 535,24	232 993,52	29 979 541,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 722 863,00	289 100,00	10 433 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	236 277,00	220 000,00	16 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	716 183,00	240 000,00	476 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	709 130,00	235 000,00	474 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	106 245,71	106 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Grzegorz Brzeskot
za organ wykonawczy Halina Florek
za organ wykonawczy Jarosław Wawrzyniak
za organ wykonawczy Maciej Wiśniewski
za organ wykonawczy Rafał Jagodzik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.17

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 wyliczeniu 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 na 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.

za organ wykonawczy Grzegorz Brzeskot
za organ wykonawczy Halina Florek
za organ wykonawczy Jarosław Wawrzyniak
za organ wykonawczy Maciej Wiśniewski
za organ wykonawczy Rafał Jagodzik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.17

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 574/2023
z dnia 2023-11-15

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)				63 672 417,95	30 212 535,24	10 722 863,00	236 277,00	716 183,00	709 130,00
1.a	- wydatki bieżące				1 480 239,23	232 993,52	289 100,00	220 000,00	240 000,00	235 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 192 178,72	29 979 541,72	10 433 763,00	16 277,00	476 183,00	474 130,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 208 139,23	161 893,52	245 000,00	220 000,00	240 000,00	235 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 208 139,23	161 893,52	245 000,00	220 000,00	240 000,00	235 000,00
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE,LESZNO	2023	2029	1 208 139,23	161 893,52	245 000,00	220 000,00	240 000,00	235 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				62 464 278,72	30 050 641,72	10 477 863,00	16 277,00	476 183,00	474 130,00
1.3.1	- wydatki bieżące				272 100,00	71 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Pomoc materialna studentom uczelni wyższych - wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia - wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2020	2025	220 500,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim - Audyt wewnętrzny	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2023	2024	51 600,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 192 178,72	29 979 541,72	10 433 763,00	16 277,00	476 183,00	474 130,00
1.3.2.1	Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji pow. 10 tys. osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie - Pomoc finansowa	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2021	2028	1 000 000,00	15 771,00	3 763,00	16 277,00	476 183,00	474 130,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m.Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2022	2024	6 300 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - 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

za organ wykonawczy Grzegorz Brzeskot
za organ wykonawczy Halina Florek
za organ wykonawczy Jarosław Wawrzyniak
za organ wykonawczy Maciej Wiśniewski
za organ wykonawczy Rafał Jagodzik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.17

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	106 245,71	42 678 633,95
1.a	106 245,71	1 298 739,23
1.b	0,00	41 379 894,72
1.1	106 245,71	1 208 139,23
1.1.1	106 245,71	1 208 139,23
1.1.1.1	106 245,71	1 208 139,23
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	41 470 494,72
1.3.1	0,00	90 600,00
1.3.1.1	0,00	88 200,00
1.3.1.2	0,00	2 400,00
1.3.2	0,00	41 379 894,72
1.3.2.1	0,00	986 124,00
1.3.2.2	0,00	6 050 000,00
1.3.2.3	0,00	50 000,00

za organ wykonawczy Grzegorz Brzeskot
za organ wykonawczy Halina Florek
za organ wykonawczy Jarosław Wawrzyniak
za organ wykonawczy Maciej Wiśniewski
za organ wykonawczy Rafał Jagodzick

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P Dąbcze - Maruszewo - przebudowa jezdni wraz z przebudową przejścia dla pieszych oraz budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Maruszewo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2023	2024	848 162,40	848 162,40	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	6 550 000,00	6 550 000,00	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	5 643 884,97	5 595 299,97	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż DK12 na odcinku od granicy m. Leszna do Kąkolewa - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2023	2024	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją sanitariatów w ramach zadania: Ochrona zabytkowych oficyn SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej - Ochrona zabytków	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.FRANCISZKA RATAJCZAKA W RYDZYNIE	2023	2024	1 350 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa systemu odprowadzania wód opadowych oraz rekonstrukcja elewacji w ramach zadania: Osuszenie i renowacja części murów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie - Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.FRANCISZKA RATAJCZAKA W RYDZYNIE	2022	2025	2 263 985,00	20 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.FRANCISZKA RATAJCZAKA W RYDZYNIE	2016	2024	2 283 357,52	2 172 901,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2022	2024	4 886 606,83	4 837 406,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2024	2025	8 210 000,00	0,00	8 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji miejsc przesiadkowych na terenie powiatu leszczyńskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Grzegorz Brzeskot
za organ wykonawczy Halina Florek
za organ wykonawczy Jarosław Wawrzyniak
za organ wykonawczy Maciej Wiśniewski
za organ wykonawczy Rafał Jagodzik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.17

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	848 162,40
1.3.2.5	0,00	6 550 000,00
1.3.2.6	0,00	5 595 299,97
1.3.2.7	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	2 060 000,00
1.3.2.10	0,00	1 330 000,00
1.3.2.11	0,00	2 240 000,00
1.3.2.12	0,00	2 172 901,52
1.3.2.13	0,00	4 837 406,83
1.3.2.14	0,00	8 210 000,00
1.3.2.15	0,00	50 000,00

za organ wykonawczy Grzegorz Brzeskot
za organ wykonawczy Halina Florek
za organ wykonawczy Jarosław Wawrzyniak
za organ wykonawczy Maciej Wiśniewski
za organ wykonawczy Rafał Jagodzik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.17

**OBJAŚNIENIA
DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2024-2029**

1. Założenia

Przy ustalaniu planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2024-2029 kierowano się przede wszystkim informacjami na temat wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2008-2022, a także planowanego ich wykonania na rok 2023 przyjmując plan na dzień 30 września 2023 r. Podstawą planowania były także informacje przekazane przez Ministra Finansów pismem z dnia 13 października 2023 (ST3.4750.20.2023) w sprawie planowanych na rok 2024 kwot subwencji oraz udziałów w podatkach dochodowych, a także informacja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie prognozowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz poziomu dotacji celowych na rok 2024 (pismo FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023).

W prognozie dochodów i wydatków wyeliminowano zdarzenia o charakterze jednorazowym, które miały miejsce w latach minionych.

2. Dochody

2.1 Dochody bieżące

Jako podstawę do ustalenia planowanych wpływów z tytułu udziału w podatkach przyjęto kwotę wskazaną przez Ministerstwo Finansów na rok 2024 w wysokości 18.870.287 zł. Kwota planowanych dochodów z tego tytułu jest znacząco wyższa od kwoty planowanej na rok 2023. Założono wzrost o 5.755.611 zł. Przy obliczaniu dochodów z tytułu udziałów w PIT uwzględniono dodatkowo wskazaną przez Ministra Finansów kwotę zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszącą 396.237 zł.

Planowana na rok 2024 kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych uległa zwiększeniu w stosunku do planu na rok 2023 o 498.406,00 zł i wynosi 2.269.440 zł. Przy obliczaniu dochodów z tytułu udziałów w CIT uwzględniono dodatkowo wskazaną przez Ministra Finansów kwotę zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c Ustawy z dnia 13 listopada

2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszącą 300.354 zł.

Poziom dochodów z tytułu udziału w podatkach w latach kolejnych ustalono z uwzględnieniem zapisów Rozdziału 3 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy z odpowiednimi wagami 0,5, 0,33, i 0,17. Uwzględniając znaczące różnice w zrealizowanych w latach minionych dochodach podatkowych, przyjęty model obliczeń powoduje występowanie w latach objętych prognozą znaczących wahań dochodów w tym zakresie.

Przy ustalaniu dochodów z tytułu subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej w roku 2023 przyjęto wartość wskazaną przez Ministra Finansów. Założono, iż w latach kolejnych objętych prognozą kwota subwencji będzie rosła każdego roku o 2,5%. W roku 2024 planowane jest zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 4.791.568 zł tj. do poziomu 20.264.888 zł. Przyjęto, że w latach kolejnych liczba uczniów stanowiących podstawę do ustalania kwoty subwencji będzie utrzymywała się na tym samym poziomie.

Podstawą do planowania dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy były wyliczenia dokonane przez Wydział Komunikacji. W roku 2024 i w latach kolejnych zaplanowano mniejsze dochody z tego tytułu aniżeli w latach poprzednich wynikające ze zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Do ustalenia wpływów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji oraz na realizację zadań własnych przyjęto informację przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie w sprawie planowanych na rok 2024 kwot i założono, iż w kolejnych latach wartość ta będzie ulegała zwiększeniu o 2,5%.

W latach 2024-2029 zaplanowano dochody pochodzące z budżetu UE stanowiące źródło finansowania przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” w łącznej kwocie 1.145.933,38 zł. Środki będą przekazywane w formie zaliczek bądź refundacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem finansowym stanowiącym załącznik do umowy z dnia 31.10.2023 r. część środków przekazana zaliczkowo będzie stanowiła źródło finansowania wydatków w latach kolejnych. W związku z tym w latach 2024-2027 zaplanowano rozchody z tytułu lokat, a w latach 2025-2028 przychody na równowartość tych kwot.

W przypadku pozostałych dochodów bieżących pomniejszonych o dochody jednorazowe przyjęto coroczny wzrost na poziomie 2,5%.

2.2 Dochody majątkowe

W ramach dochodów majątkowych:

1) w roku 2024 zaplanowano wpływ środków w łącznej kwocie 13.303.967,08 zł, z tytułu:

- dofinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.782.000,00 zł zgodnie z otrzymaną promesą Banku Gospodarstwa Krajowego
- dofinansowania zadania „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.960.000,00 zł zgodnie z otrzymaną promesą Banku Gospodarstwa Krajowego
- dofinansowania zadania „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” ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.293.600,00 zł zgodnie z otrzymaną promesą Banku Gospodarstwa Krajowego
- dofinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka)” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.413.703,41 zł zgodnie z informacją przekazaną przez Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 24.10.2023 r.

zaplanowano także środki z tytułu:

- wpływu refundacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczących realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW 432 w m. Wojnowice do km. 1+010” w kwocie 1.854.663,67 zł.

2) w roku 2025 planowane są dochody majątkowe w kwocie 9.660.000 zł z tytułu:

- dofinansowania zadania „Budowa drogi dla rowerów na odcinku Brenno - Włoszakowice w ramach

rozbudowy drogi powiatowej nr 3903P” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.790.000,00 zł zgodnie z otrzymaną promesą Banku Gospodarstwa Krajowego,

- dofinansowania zadania „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” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.870.000,00 zł zgodnie z otrzymaną promesą Banku Gospodarstwa Krajowego.

3. Wydatki

3.1 Wydatki bieżące

W roku 2024 przeważającą pozycją wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 58%. W tej pozycji wydatków nastąpił największy wzrost (4.848.157,83 zł) w stosunku do planu roku ubiegłego. Dodatkowo w budżecie na rok 2024 utworzono rezerwę celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej.

W projekcjach finansowych na lata 2024-2029 zabezpieczono środki na kontynuację realizacji wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”. Kwota wydatków planowana na ten cel wynosi 1.208.139,23 zł. W stosunku do wcześniejszych założeń kwota została zwiększona o wartość przyznanego dofinansowania.

Wykazane zostały także środki na przedsięwzięcia wieloletnie obejmujące prowadzenie audytu wewnętrznego (27.000 zł) oraz wypłatę pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych (88.200 zł). W tym zakresie w projekcie dokonano aktualizacji limitu zobowiązań.

W zakresie wydatków bieżących przyjęto ogólną zasadę, iż w latach 2024-2028 wydatki na wynagrodzenia i pochodne będą rosły o 1,50%, natomiast wydatki pozostałe wzrosną co roku o 3,5%.

3.2 Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w latach 2024-2028 zaplanowano środki na realizację inwestycji jednorocznych jak i przedsięwzięć o charakterze wieloletnim. W roku 2024 i latach następnych realizowane będą przedsięwzięcia wieloletnie:

- „Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r.”- wydatki na

rok 2024 – 15.771,00 zł, rok 2025 – 3.763,00 zł, rok 2026 – 16.277,00 zł, rok 2027 – 476.183 zł, rok 2028 – 474.130 zł,

- 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 – wydatki na rok 2024 – 848.162,40 zł,
- 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 DK 12 – wydatki na rok 2024 – 6.550.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko – planowane wydatki na rok 2024 wynoszą 5.595.299,97 zł i uległy zwiększeniu na skutek przyznanego dofinansowania,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego – wydatki na rok 2024 – 6.050.000 zł,
- Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim – wydatki planowane na rok 2024 – 2.060.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka) – wydatki na rok 2024 – 4.837.406,83 zł,
- Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice – wydatki na realizację przedsięwzięcia uległy zwiększeniu o kwotę 50.000 zł planowaną do wydatkowania w roku 2024 i obejmują koszty związane z przejęciem gruntów niezbędnych do zrealizowania zadania,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic – wydatki na rok 2024 – 0 zł, na rok 2025 – 8.210.000 zł,
- Budowa drogi dla rowerów na odcinku Brenno - Włoszakowice w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3903P - dokumentacja projektowa - wydatki na rok 2024 – 200.000 zł. W roku 2023 planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą,
- Budowa drogi dla rowerów wzdłuż DK12 na odcinku od granicy m. Leszna do Kąkolewa - dokumentacja projektowa – wydatki na rok 2024 – 200.000 zł. W roku 2023 planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą,
- Opracowanie dokumentacji miejsc przesiadkowych na terenie powiatu leszczyńskiego – wydatki na rok 2024 – 50.000 zł. W roku 2023 planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą,
- Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego – wydatki na rok 2024 – 2.172.901,52 zł,

- 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 – wydatki na rok 2024 – 20.000 zł, rok 2025 – 2.220.000 zł,
- 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 – wydatki na rok 2024 – 1.330.000 zł.

Poza ww. zadaniami w ramach wydatków majątkowych roku 2025 zabezpieczono m.in. środki niezbędne do udokumentowania wkładu własnego do zadań realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przyjęto, iż w latach kolejnych jednoroczne wydatki majątkowe ukształtują się na poziomie jn.:

- 2026 – 1.500.000 zł
- 2027 – 1.488.326,80 zł
- 2028 – 865.030 zł
- 2029 – 548.398 zł

W projekcie WPF na lata 2024-2029 wycofano przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW 432 w m. Wojnowice do km. 1+010” z nakładami na rok 2024 w kwocie 137.755,25 zł z uwagi na zakończenie realizacji zadania.

4. Przychody

W dokumencie przyjęto, iż:

- w roku 2024 zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.335.428,47 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.860.462,37 zł (kwota zostanie udokumentowana w ramach zmiany budżetowej w dniu 30.11.2023 r.). Kwoty te będą stanowiły źródło finansowania planowanego deficytu w kwocie 13.134.634,00 zł oraz rozchodów z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”. Analogiczny sposób rozliczania projektu będzie stosowany także w latach kolejnych,
- w roku 2025 zaplanowano przychody w kwocie 5.420.680,63 zł, w tym na pokrycie deficytu

5.383.791,96 zł,

- w roku 2027 zaplanowano przychody w kwocie 974.430,80 zł, w tym na pokrycie deficytu 957.778,49 zł,
- w roku 2029 zaplanowano przychody na pokrycie deficytu w kwocie 68.484,06 zł.

W latach 2024-2029 nie planuje się zaciągania kredytów ani emisji obligacji.

5. Rozchody

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano rozchody:

- w roku 2024 w kwocie 61.256,84 zł, stanowiące środki przekazane zaliczkowo na wydatki planowane w roku 2025, na realizację przedsięwzięcia wieloletniego „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”,
- w roku 2025 w kwocie 36.888,67 zł, stanowiące środki przekazane zaliczkowo na wydatki planowane w roku 2026, na realizację przedsięwzięcia wieloletniego „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”,
- w roku 2026 w kwocie 974.430,81 zł, z tego 36.270,48 zł stanowiące środki przekazane zaliczkowo na wydatki planowane w roku 2027, na realizację przedsięwzięcia wieloletniego „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”,
- w roku 2027 w kwocie 16.652,31 zł, stanowiące środki przekazane zaliczkowo na wydatki planowane w roku 2028, na realizację przedsięwzięcia wieloletniego „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”,
- w roku 2028 w kwocie 14.943,07 zł.

Przyjęto, że planowane w latach 2026 i 2028 r. dodatnie wyniki finansowe będą stanowiły źródło finansowania deficytów w kolejnych latach objętych prognozą.

6. Gwarancje i poręczenia

W okresie objętym prognozą nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

za organ wykonawczy Grzegorz Brzeskot
za organ wykonawczy Halina Florek
za organ wykonawczy Jarosław Wawrzyniak
za organ wykonawczy Maciej Wiśniewski
za organ wykonawczy Rafał Jagodziak