

**UCHWAŁA NR LIX/342/2022
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2022 – 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 XLV/265/2021 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2022-2025 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⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 LIX/342/2022
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28.10.2022 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	
2022	66 632 572,59	53 858 742,54	19 824 385,20	1 052 882,00	21 444 943,00	5 487 407,94	6 049 124,40	0,00	12 773 830,05	14 800,00	12 758 773,05	
2023	62 658 366,26	45 612 366,26	14 598 431,62	1 099 916,43	21 218 125,25	2 707 295,60	5 988 597,36	0,00	17 046 000,00	0,00	17 046 000,00	
2024	49 091 917,38	46 200 917,38	14 400 961,83	1 138 086,90	21 748 578,38	2 774 977,99	6 138 312,28	0,00	2 891 000,00	0,00	2 891 000,00	
2025	47 079 830,11	47 079 830,11	14 522 968,72	1 128 446,02	22 292 292,84	2 844 352,44	6 291 770,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	47 680 217,18	47 680 217,18	14 355 085,61	1 111 005,81	22 849 600,16	2 915 461,25	6 449 064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 641 791,52	48 641 791,52	14 495 535,14	1 126 777,48	23 420 840,17	2 988 347,78	6 610 290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 384 616,73	49 384 616,73	14 418 285,99	1 121 364,87	24 006 361,17	3 063 056,48	6 775 548,22	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	81 309 198,51	46 824 153,84	24 106 357,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 485 044,67	34 485 044,67	220 000,00
2023	68 612 981,43	44 298 421,72	23 848 115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 314 559,71	24 314 559,71	13 876,00
2024	50 849 952,21	45 243 181,21	24 205 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 771,00	5 606 771,00	15 771,00
2025	49 118 851,81	46 342 575,81	24 568 924,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 276,00	2 776 276,00	3 763,00
2026	50 416 724,37	47 473 187,48	24 937 458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 536,89	2 943 536,89	16 277,00
2027	50 612 182,88	48 635 999,88	25 311 520,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 183,00	1 976 183,00	476 183,00
2028	51 806 159,47	49 832 029,47	25 691 193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 130,00	1 974 130,00	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
2022	-14 676 625,92	0,00	14 676 625,92	0,00	0,00	14 676 625,92	14 676 625,92	0,00	0,00
2023	-5 954 615,17	0,00	5 954 615,17	0,00	0,00	5 954 615,17	5 954 615,17	0,00	0,00
2024	-1 758 034,83	0,00	1 758 034,83	0,00	0,00	1 758 034,83	1 758 034,83	0,00	0,00
2025	-2 039 021,70	0,00	2 039 021,70	0,00	0,00	2 039 021,70	2 039 021,70	0,00	0,00
2026	-2 736 507,19	0,00	2 736 507,19	0,00	0,00	2 736 507,19	2 736 507,19	0,00	0,00
2027	-1 970 391,36	0,00	1 970 391,36	0,00	0,00	1 970 391,36	1 970 391,36	0,00	0,00
2028	-2 421 542,74	0,00	2 421 542,74	0,00	0,00	2 421 542,74	2 421 542,74	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 588,70	21 711 214,62
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 944,54	7 268 559,71
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	957 736,17	2 715 771,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	737 254,30	2 776 276,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	207 029,70	2 943 536,89
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791,64	1 976 183,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-447 412,74	1 974 130,00

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.

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
2022	0,00%	14,75%	14,78%	23,07%	26,31%	TAK	TAK
2023	0,00%	3,25%	3,25%	21,82%	25,06%	TAK	TAK
2024	0,00%	2,21%	2,21%	18,72%	21,96%	TAK	TAK
2025	0,00%	1,67%	x	15,72%	18,96%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,46%	x	11,91%	15,14%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,01%	x	8,32%	11,55%	TAK	TAK
2028	0,00%	-0,97%	x	4,11%	7,34%	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
2022	957 132,54	957 132,54	957 132,54	1 602 542,75	1 602 542,75	1 602 542,75	1 027 600,00	1 027 600,00	873 460,00
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
2022	62 730,00	62 730,00	62 730,00	29 812 387,20	1 096 300,00	28 716 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 733,00	30 733,00	30 733,00	22 566 091,00	124 370,00	22 441 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 906 771,00	0,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 334,91	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały nr LIX/342/2022
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28.10.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 786 642,19	29 812 387,20	22 566 091,00	2 906 771,00	3 763,00	16 277,00
1.a	- wydatki bieżące				1 461 761,00	1 096 300,00	124 370,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 324 881,19	28 716 087,20	22 441 721,00	2 906 771,00	3 763,00	16 277,00
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:				1 373 724,00	1 090 330,00	111 003,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 280 261,00	1 027 600,00	80 270,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2019	2022	1 199 991,00	1 027 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowy Powiat - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2022	2023	80 270,00	0,00	80 270,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 463,00	62 730,00	30 733,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowy Powiat - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2022	2023	93 463,00	62 730,00	30 733,00	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				55 412 918,19	28 722 057,20	22 455 088,00	2 906 771,00	3 763,00	16 277,00
1.3.1	- wydatki bieżące				181 500,00	68 700,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim - Audyt wewnętrzny	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2021	2022	49 200,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	44 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 231 418,19	28 653 357,20	22 410 988,00	2 906 771,00	3 763,00	16 277,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2018	2022	9 025 271,00	8 917 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3823P w m. Boszkowo - Letnisko (ul. Dworcowa) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2022	84 865,00	84 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	476 183,00	474 130,00	32 434 955,76
1.a	0,00	0,00	650 950,00
1.b	476 183,00	474 130,00	31 784 005,76
1.1	0,00	0,00	593 483,00
1.1.1	0,00	0,00	562 750,00
1.1.1.1	0,00	0,00	482 480,00
1.1.1.2	0,00	0,00	80 270,00
1.1.2	0,00	0,00	30 733,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	30 733,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	476 183,00	474 130,00	31 841 472,76
1.3.1	0,00	0,00	88 200,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	88 200,00
1.3.2	476 183,00	474 130,00	31 753 272,76
1.3.2.1	0,00	0,00	2 538 153,38
1.3.2.2	0,00	0,00	3 783,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 6263P przy szkole podstawowej w m. Pawłowice - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2022	73 539,00	73 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4790P przy budynku szkoły podstawowej w m. Kąkolewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2022	71 860,00	71 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4760P przy skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. Kosmonautów w m. Świąciechowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2022	70 393,00	70 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4803P przy szkole na ul. Wolności 14a w m. Rydzyna - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2022	84 756,00	84 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3903P przy szkole podstawowej (ul. Powstańców Wlkp.) w m. Wijewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2022	85 435,00	85 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa istniejącego przejścia i przejazdu dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej nr 4770P w m. Mórkowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2022	84 036,00	84 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2022	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna (przy skrzyżowaniu z DP 4790P) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2022	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4756P w m. Brenno (ul. Kościelna) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2022	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW 309 Poznań-Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2020	2022	7 095 510,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo-Osieczna - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2020	2022	8 836 000,00	8 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w miejscowości Włoszakowice - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2022	213 823,20	213 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.) obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka - przebudowa dachów budynku ośrodka - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2020	2022	448 247,99	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2023	20 296 182,00	1 700 875,00	18 476 612,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	0,00	13 876,00	15 771,00	3 763,00	16 277,00
1.3.2.18	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	50 000,00	3 009 000,00	2 891 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	1 615,16
1.3.2.4	0,00	0,00	2 034,86
1.3.2.5	0,00	0,00	2 400,91
1.3.2.6	0,00	0,00	1 310,08
1.3.2.7	0,00	0,00	1 140,64
1.3.2.8	0,00	0,00	1 490,88
1.3.2.9	0,00	0,00	59 629,32
1.3.2.10	0,00	0,00	59 960,16
1.3.2.11	0,00	0,00	59 198,45
1.3.2.12	0,00	0,00	123 105,15
1.3.2.13	0,00	0,00	410 833,63
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	436 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	20 177 487,00
1.3.2.17	476 183,00	474 130,00	1 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	5 950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.19	Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy pl. Kościuszki 4b w Lesznie - Poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2022	2023	710 000,00	10 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy pl. Kościuszki 4c w Lesznie - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2022	2023	221 500,00	10 000,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	703 630,00
1.3.2.20	0,00	0,00	221 500,00

**OBJAŚNIENIA
DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2022-2028**

1. Założenia

Przy ustalaniu planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2022-2025 kierowano się przede wszystkim informacjami na temat wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2008-2020, a także planowanego ich wykonania na rok 2021 przyjmując plan na dzień 30 września 2021 r. z uwzględnieniem zmian obowiązujących przepisów podatkowych oraz Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą planowania były także informacje przekazane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 14 października 2021 (ST8.4750.5.2021) w sprawie planowanych na rok 2022 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 2022 (pismo FB.I-3110.6.2021.7 z dnia 22 października 2021).

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, Funduszy i Polityki Regionalnej na rok 2022. 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.

Przy ustalaniu dochodów z tytułu subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej w roku 2022 przyjęto wartość wskazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Założono, iż w latach kolejnych objętych prognozą kwota subwencji będzie rosła każdego roku o 2,5%.

Podstawą do planowania dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy były wyliczenia dokonane przez Wydział Komunikacji i Transportu. W roku 2022 i w latach kolejnych zaplanowano zmniejszenie dochodów z tego tytułu wynikające ze zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przepisy ustawy wprowadzające szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów (np. ograniczenie obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego czy wymiany tablic rejestracyjnych) wpłyną niekorzystnie na poziom dochodów z tytułu opłat wnoszonych za poszczególne czynności.

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 2022 kwot i założono, iż w kolejnych latach wartość ta będzie ulegała zwiększeniu o 2,5%.

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

2.2 Dochody majątkowe

W ramach dochodów majątkowych w roku 2022 zaplanowano wpływ środków z tytułu:

- pomocy finansowej w kwocie 1.000.000 zł z Gminy Rydzyna na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5"
- dofinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW 309 Poznań-Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.702.500 zł

3. Wydatki

3.1 Wydatki bieżące

W roku 2022 przeważającą pozycją wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 53,5%. W tej pozycji wydatków nastąpił największy wzrost (2.325.033,33 zł) w stosunku do planu roku ubiegłego. Dodatkowo w budżecie na rok 2022 utworzono rezerwę celową w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej.

W projekcjach finansowych na rok 2022 zabezpieczono środki na kontynuację realizacji wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych pn.: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług”. Kwota wydatków planowana na ten cel wynosi 712.400 zł.

Wykazane zostały także środki na kontynuację zadań wieloletnich obejmujące prowadzenie audytu wewnętrznego (rok 2022) oraz wypłatę pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych (lata 2022-2023).

W zakresie wydatków bieżących przyjęto ogólną zasadę, iż w latach 2023-2025 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 2022-2025 zaplanowano środki na realizację inwestycji jednorocznych jak i przedsięwzięć o charakterze wieloletnim. W roku 2022 kontynuowane będą przedsięwzięcia wieloletnie:

- Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3823P w m. Boszkowo-Letnisko (ul. Dworcowa), planowane nakłady finansowe na rok 2022 - 100.000,00 zł,
- Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 6263P przy szkole podstawowej w m. Pawłowice, planowane nakłady finansowe na rok 2022 - 80.000,00 zł,
- Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4790P przy budynku szkoły podstawowej w m. Kąkolewo, planowane nakłady finansowe na rok 2022 - 80.000,00 zł,
- Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4760P przy skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. Kosmonautów w m. Świąciechowa, planowane nakłady finansowe na rok 2022 - 80.000,00 zł,

- Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4803P przy szkole na ul. Wolności 14a w m. Rydzyna, planowane nakłady finansowe na rok 2022- 90.000,00 zł,
- Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3903 przy szkole podstawowej (ul. Powstańców Wlkp.) w m. Wijewo, planowane nakłady finansowe na rok 2022- 90.000,00 zł,
- Przebudowa istniejącego przejścia i przejazdu dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej 4770P w m. Mórkowo, planowane nakłady finansowe na rok 2022 - 90.000,00 zł,
- Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4801P w m. Maruszewo, planowane nakłady finansowe 200.000,00 zł w roku 2022,
- Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4797P w m. Oporówko (przy skrzyżowaniu z DP 4792P), planowane nakłady finansowe 120.000,00 w roku 2022,
- Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice (ul. Dworcowa), planowane nakłady finansowe 120.000,00 w roku 2022,
- Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka), planowane nakłady finansowe 200.000,00 zł w roku 2022,
- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4764P w m. Święciechowa (ul. Wolności), planowane nakłady finansowe 120.000,00zł w roku 2022,
- Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna (przy skrzyżowaniu z DP 4790P), planowane nakłady finansowe 200.000,00 zł w roku 2022,
- Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4756P w m. Brenno (ul. Kościelna), planowane nakłady finansowe 120.000,00 zł w roku 2022,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW 309 Poznań-Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice, okres realizacji 2020-2022, planowane nakłady finansowe 5.045.510,00 zł z czego planowane nakłady finansowe w roku 2022 - 5.000.000,00 zł,
- Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo-Osieczna, okres realizacji 2020-2022, planowane nakłady finansowe 1.106.000,00 z czego w roku 2022 - 1.100.000,00 zł.

Przyjęto, iż w latach 2023-2025 wydatki majątkowe kształtują się na poziomie ok. 1 mln zł rocznie.

4. Przychody

W dokumencie przyjęto, iż w roku 2022 źródłem finansowania deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 8.357.969 zł. Po podpisaniu umów o dofinansowanie zadań majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg źródło finansowania deficytu zostanie częściowo zastąpione niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W latach kolejnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową założono, że planowany deficyt pokryje nadwyżka z lat ubiegłych.

W latach 2022-2025 nie planuje się zaciągania kredytów ani emisji obligacji.

5. Rozchody

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w rozchodach nie zaplanowano żadnych środków.

6. Gwarancje i poręczenia

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

7. Wskaźnik maksymalnej obsługi zadłużenia na 2022 r z uwzględnieniem zmiany horyzontu czasowego

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz.2500 z późn. zm.) do obliczenia relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjęto okres 7 lat.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	0,00%	23,07%	23,07%	23,07%	23,07%
2023	0,00%	19,98%	19,98%	19,98%	19,98%
2024	0,00%	16,65%	16,65%	16,65%	16,65%
2025	0,00%	13,49%	13,49%	13,49%	13,49%

Zmiany do Uchwały XLVI/269/2022 z dnia 13.01.2022 r.

1. Usunięcie z załącznika Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" inwestycji wycofanych z realizacji Autopoprawką do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 - Uchwała Zarządu Powiatu nr 319/2021 z dnia 22.12.2021 r.
2. Wprowadzenie zadania majątkowego pod nazwą "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług" na kwotę 315.200,00 w roku 2022. Zadanie było planowane do realizacji w roku 2021, z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji projektu, zostało ono przeniesione do realizacji na rok 2022.
3. Przeniesienie planowanych wydatków majątkowych w wysokości 3.185.775,00 zł na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5" z roku 2021 na rok 2022 z uwagi na nie wykonanie zaplanowanych prac w roku 2021.
4. Wprowadzenie nowego zadania majątkowego, wieloletniego pn. "Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Włoszakowice, ul. Kurpińskiego". Planowany okres realizacji 2021-2022, planowane nakłady finansowe w roku 2022 - 213.823,20 zł.
5. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w roku 2023 - o kwotę 2.052.636,61 zł do wysokości 2.452.636,61 zł, w roku 2024 - o kwotę 600.000,00 zł do wysokości 1.000.000,00 zł oraz w roku 2025 - o kwotę 556.733,72 zł do wysokości 1.000.000,00 zł.
6. Dostosowanie WPF do Uchwały budżetowej.

Zmiany do Uchwały XLVIII/287/2022 z dnia 24.02.2022 r.

1. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w roku 2022, limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych na zadanie "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo-Osieczna" o kwotę 7.350.000,00 zł w celu dostosowania wartości zadania do najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym. Planowane wydatki na zadanie w roku 2022 wyniosą 8.450.000,00 zł.

2. Zmiana wyniku finansowego roku 2022, przychodów budżetu oraz kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu w związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych.
3. Zwiększenia wydatków majątkowych oraz wydatków ogółem a także zmiana wyniku finansowego, przychodów budżetu oraz nadwyżki budżetowej na pokrycie deficytu budżetu w latach 2023, 2024 oraz 2025 w związku z wprowadzeniem nadwyżki finansowej w roku 2021 oraz jej rozdysponowaniem w latach kolejnych.
4. Dostosowanie WPF do Uchwały budżetowej.

Zmiana do Uchwały XLIX/298/2022 z dnia 24.03.2022 r.

1. Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w roku 2022 oraz łącznych nakładów finansowych w celu dostosowania do kwot wynikających z zawartych umów z wykonawcami:

- a) "Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3823P w m. Boszkowo-Letnisko (ul. Dworcowa)" do wysokości 84.865,00 zł,
- b) "Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 6263P przy szkole podstawowej w m. Pawłowice" do wysokości 73.539,00 zł,
- c) "Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4790P przy budynku szkoły podstawowej w m. Kąkolewo" do wysokości 71.860,00 zł,
- d) "Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4760P przy skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. Kosmonautów w m. Świąciechowa" do wysokości 70.393,00 zł,
- e) "Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4803P przy szkole na ul. Wolności 14a w m. Rydzyna" do wysokości 84.756,00 zł,
- f) "Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3903P przy szkole podstawowej (ul. Powstańców Wlkp.) w m. Wijewo" do wysokości 85.435,00 zł,
- g) "Przebudowa istniejącego przejścia i przejazdu dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej nr 4770P w m. Mórkowo" do wysokości 84.036,00 zł.

Aktualizacja Limitu zobowiązań na w/w zadania w związku z podpisaniem umów z Wykonawcami.

3. Korekta wykonania budżetu w roku 2021 w pozycji 2.1.1 wydatki bieżące oraz 2.2 wydatki majątkowe, w związku ze złożoną korektą sprawozdania 28S.
4. Zmiana wyniku finansowego, zmniejszenie przychodów budżetu, nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu budżetu w roku 2022 o kwotę 739.200,00 zł do wysokości 17.105.704,66 zł.
5. Zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 739.200,00 zł skutkujące zmianą wyniku budżetu a także przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej roku 2023 do wysokości 5.063.884,84 zł.
6. Dostosowanie WPF do Uchwały budżetowej.

Zmiana do Uchwały L/300/2022 z dnia 07.04.2022 r.

1. Wprowadzenie nowego zadania majątkowego, wieloletniego pn. "Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.) obecna siedziba Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka - przebudowa dachów budynków ośrodka". Planowane łączne nakłady finansowe - 422.247,99 zł, planowane nakłady finansowe w roku 2022 - 410.000,00 zł, lata realizacji 2020-2022.
2. Zmiana wyniku finansowego, zwiększenie przychodów budżetu, nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu w roku 2022 o kwotę 275.000,00 z do wysokości 17.380.704,66 zł.
3. Zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 275.000,00 zł, skutkujące zmianą wyniku budżetu a także przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej w roku 2023 do wysokości 4.788.884,84 zł.
4. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiana do Uchwały LI/306/2022 z dnia 13.05.2022 r.

1. Zwiększenie planowanych nakładów finansowych w roku 2022 oraz łącznych nakładów na zadanie majątkowe "Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5" o kwotę 2.522.000,00 zł do wysokości 8.917.775,00 zł w związku z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Powiatu z dnia 05.05.2022 r. oraz wynagrodzeniem z tytułu robót dodatkowych.
2. Aktualizacja Limitów zobowiązań przedsięwzięć bieżących i majątkowych w związku z podpisanymi w 2022 roku umowami na ich realizację.
3. Zmiana wyniku finansowego, zwiększenie przychodów budżetu, nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu w roku 2022 o kwotę 2.522.000,00 zł.
4. Zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 2.522.000,00 zł, skutkujące zmianą wyniku budżetu a także przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej w roku 2023 do wysokości 2.266.884,84 zł.
5. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiana do Uchwały LII/308/2022 z dnia 31.05.2022 r.

1. Zwiększanie planowanych nakładów finansowych w roku 2022 oraz łącznych nakładów na zadanie "Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.) obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka: przebudowa dachów budynków ośrodka" o kwotę 26.000,00 zł do wysokości 436.000,00 zł w celu dostosowania wartości zadania do najkorzystniejszej oferty na realizację zadania.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiana do Uchwały LIII/314/2022 z dnia 22.06.2022 r.

1. Wprowadzenie nowego zadania majątkowego, wieloletniego pn. "Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembice", okres realizacji 2021- 2023, łączne nakłady - 1.613.695,00 zł,

planowane nakłady na rok 2022 - 1.470.000,00 zł, na rok 2023- 25.000,00 zł.

2. Zmiana wyniku finansowego, zwiększenie przychodów budżetu, nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu w roku 2022 o kwotę 150.980,25 zł do wysokości 20.053.684,91 zł.

3. Zmiana wyniku finansowego, zmniejszenie przychodów budżetu, nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu w roku 2023 o kwotę 150.980,25 zł do wysokości 2.115.904,59 zł.

4. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiana do uchwały LIV/317/2022 z dnia 28.07.2022 r.

1. Wprowadzenie nowego zadania majątkowego, wieloletniego pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo", obejmującego pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego. Okres realizacji 2023-2028 r., łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł, nakłady finansowe na rok 2023 - 13.876,00 zł, na rok 2024 - 15.771,00 zł, na rok 2025 - 3.763,00 zł, na rok 2026 - 16.277,00 zł, na rok 2027 - 476.183,00 zł, na rok 2028 - 474.130,00 zł, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego dotyczącym harmonogramu realizacji projektu w poszczególnych latach. Wprowadzenie niniejszego zadania skutkuje wydłużeniem Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2028.

2. Wprowadzenie nowego zadania majątkowego, wieloletniego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego", okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe 168.000,00 zł, nakłady finansowe na rok 2022 - 50.000,00 zł, nakłady finansowe na rok 2023 - 118.000,00 zł.

3. Korekta planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2023-2025 wynikająca z uwzględnienia faktycznego wykonania w/w dochodów w roku 2021 w podstawie do wyliczenia średniej ważonej z trzech lat obliczeniowych.

4. Zmiana wyniku finansowego, zwiększenie przychodów budżetu, nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu w roku 2022 o kwotę 502.585,04 zł do wysokości 20.556.269,95 zł.

5. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiana do uchwały LV/322/2022 z dnia 24.08.2022 r.

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 307.382,90 zł oraz wydatków w roku 2022 o kwotę 475.877,09 zł, skutkujące zmianą wyniku budżetu oraz zwiększeniem przychodów budżetu, nadwyżki z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 168.491,17 zł.

2. Zmniejszenie wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 168.491,17 zł, skutkujące zmianą wyniku finansowego, zmniejszeniem przychodów oraz nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 168.491,17 zł.

3. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiana do uchwały LVII/324/2022 z dnia 08.09.2022 r.

1. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych na zadanie "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo - Osieczna" o kwotę 380.000,00 zł do wysokości 8.830.000,00 zł w roku 2022 r. w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.
2. Zwiększenie planowanych wydatków na zadanie majątkowe "Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW 309 Poznań - Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice" o kwotę 100.000,00 zł do wysokości 7.050.000,00 zł w roku 2022 w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.
3. Zmiana wyniku budżetu, zwiększenie przychodów budżetu, nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu budżetu w roku 2022 o kwotę 480.000,00 zł do wysokości 21.204.761,12 zł.
4. Zmniejszenie wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 480.000,00 zł skutkujące zmianą wyniku finansowego, zmniejszeniem przychodów oraz nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 480.000,00 zł do wysokości 635.500,16 zł.

Zmiana do uchwały LVIII/326/2022 z dnia 15.09.2022 r.

1. Zwiększenie planowanych nakładów finansowych na zadanie "Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice" o kwotę 18.682.487,00 zł (w tym w roku 2022 zwiększenie o kwotę 230.875,00 zł do wysokości 1.700.875,00 zł oraz w roku 2023 zwiększenie o kwotę 18.451.612,00 zł do wysokości 18.476.612,00 zł). Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania wartości zadania do najkorzystniejszej oferty przetargowej.
2. Zmiana wyniku finansowego, zwiększenie przychodów oraz nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu budżetu w roku 2022 o kwotę 230.875,00 zł do wysokości 21.435.636,12 zł.
3. Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych w roku 2023 o kwotę 14.155.000,00 zł w związku z otrzymaniem promesy na dofinansowanie w/w inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
4. Zmiana wyniku finansowego, zwiększenie przychodów oraz nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu budżetu w roku 2023 o kwotę 4.296.612,00 zł do wysokości 4.932.112,16 zł.
5. Zmniejszenie wydatków, w tym wydatków majątkowych skutkujące zmianą wyniku finansowego, zmniejszeniem przychodów oraz nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu budżetu:
 - w roku 2024 o kwotę 2.300.000,00 zł do wysokości 1.758.034,83 zł,
 - w roku 2025 o kwotę 2.227.487,00 zł do wysokości 2.039.021,70 zł.
6. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiana do uchwały LVIII/334/2022 z dnia 29.09.2022 r.

1. Wycofanie części majątkowej zadania wieloletniego "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług" w roku 2022 na kwotę 315.200,00 zł oraz zwiększenie

planowanych nakładów finansowych w części bieżącej zadania o kwotę 315.200,00 zł w roku 2022. Zmiany dokonuje się na skutek zmiany kwalifikacji budżetowej części zadania z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

2. Wykazanie zrealizowanych w roku 2022 wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (Załącznik nr 2 Wieloletnia prognoza finansowa, poz. 10.11).

3. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiana do uchwały LIX/342/2022 z dnia 28.10.2022 r.

1. Wprowadzenie nowych zadań majątkowych, wieloletnich:

- "Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy pl. Kosciuszki 4b w Lesznie", okres realizacji 2022-2023, planowane nakłady finansowe 710.000,00 zł (w tym: 10.000,00 zł w roku 2022 i 700.000,00 zł w roku 2023),

- "Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy pl. Kościuszki 4c w Lesznie", okres realizacji 2022-2023, planowane nakłady finansowe 221.500,00 zł (w tym: 10.000,00 zł w roku 2022 i 211.500,00 zł roku 2023).

Celem zadań jest poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa, zadania zostaną sfinansowane w ramach 15% kwoty otrzymanej w 2022 roku dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 70k Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2021 poz. 1672 z późn. zm.).

2. Wprowadzenie nowego zadania wieloletniego pn. "Cyfrowy Powiat", okres realizacji 2022-2023, zadanie będzie realizowane w ramach wydatków bieżących - planowane nakłady finansowe 80.270,00 zł w roku 2023 oraz wydatków majątkowych - planowane nakłady finansowe 93.463,00 zł (w tym: w roku 2022 - 62.730,00 zł oraz w roku 2023 - 30.733,00 zł). Zadanie będzie finansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

3. Zmiana nazwy zadania wieloletniego "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" na nazwę "Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028", zgodnie ze wskazaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Lidera Projektu.

4. Zwiększenie planowanych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego" do wysokości 5.782.000,00 zł (w tym: w roku 2023 zwiększenie o kwotę 2.891.000,00 zł oraz w roku 2024 o kwotę 2.891.000,00 zł) w związku z otrzymaniem Promesy na dofinansowanie inwestycji w ramach programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

5. Zmiana wyniku finansowego, zmniejszenie przychodów oraz nadwyżki budżetu, w tym na pokrycie deficytu budżetu w roku 2022 o kwotę 6.759.010,20 zł do wysokości 14.676.625,92 zł.

6. Zwiększenie planowanych dochodów, w tym dochodów majątkowych w roku 2023 o kwotę 2.891.000,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.913.503,01 zł, skutkujące zmianą wyniku finansowego, zwiększeniem przychodów oraz nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 1.022.503,01 zł do

wysokości 5.954.615,17 zł.

7. Zwiększenie planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2026 o kwotę 2.736.507,19 zł skutkujące zmianą wyniku finansowego, zwiększeniem przychodów oraz nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 2.736.507,19 zł do wysokości 2.736.507,19 zł.

8. Zwiększenie planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2027 o kwotę 1.500.000,00 zł, skutkujące zmianą wyniku finansowego, zwiększeniem przychodów oraz nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 1.500.000,00 zł, do wysokości 1.970.391,36 zł.

9. Zwiększenie planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2028 o kwotę 1.500.000,00 zł skutkujące zmianą wyniku finansowego, zwiększeniem przychodów oraz nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 1.500.000,00 zł do wysokości 2.421.542,74 zł.

10. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.