

PROJEKT
DRUK NR 437

Uchwała Nr LXXIV/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 października 2023 r.

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

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

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

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXIV/.../2023
z dnia 2023-10-26

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	
2023	76 399 640,28	52 514 423,84	13 114 676,00	1 771 034,00	27 527 997,65	3 957 632,19	6 143 084,00	0,00	23 885 216,44	90 000,00	23 603 164,00	
2024	70 042 669,90	51 445 204,09	17 439 265,43	1 138 086,90	23 948 255,79	3 088 284,88	5 831 311,09	0,00	18 597 465,81	0,00	18 597 465,81	
2025	60 595 932,96	50 935 932,96	15 786 371,29	1 464 004,81	24 546 962,18	3 161 500,82	5 977 093,86	0,00	9 660 000,00	0,00	9 660 000,00	
2026	52 273 800,07	52 273 800,07	16 417 621,28	1 332 474,61	25 160 636,24	3 236 546,72	6 126 521,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	52 509 449,94	52 509 449,94	15 877 638,15	1 408 646,86	25 789 652,15	3 153 828,54	6 279 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 829 566,00	53 829 566,00	16 382 988,29	1 342 833,67	26 434 393,45	3 232 671,25	6 436 676,35	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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			
Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	90 437 262,29	49 876 176,11	27 696 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 561 086,18	40 561 086,18	193 876,00
2024	77 523 310,09	49 325 009,83	27 957 538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 198 300,26	28 198 300,26	15 771,00
2025	61 398 052,41	50 464 289,41	28 376 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 763,00	10 933 763,00	3 763,00
2026	52 179 278,52	51 663 001,52	28 802 554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 277,00	516 277,00	16 277,00
2027	53 871 338,48	52 895 155,48	29 234 593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 183,00	976 183,00	476 183,00
2028	55 295 924,13	54 161 794,06	29 673 111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 130,07	1 134 130,07	474 130,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-14 037 622,01	0,00	14 037 622,01	0,00	0,00	14 037 622,01	14 037 622,01	0,00	0,00
2024	-7 480 640,19	0,00	7 480 640,19	0,00	0,00	7 480 640,19	7 480 640,19	0,00	0,00
2025	-802 119,45	0,00	802 119,45	0,00	0,00	802 119,45	802 119,45	0,00	0,00
2026	94 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-1 361 888,54	0,00	1 361 888,54	0,00	0,00	1 361 888,54	1 361 888,54	0,00	0,00
2028	-1 466 358,13	0,00	1 466 358,13	0,00	0,00	1 466 358,13	1 466 358,13	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	94 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 247,73	16 675 869,74	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 194,26	9 600 834,45	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	471 643,55	1 273 763,00	
2026	x	x	x	x	0,00	94 521,55	0,00	0,00	610 798,55	610 798,55	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 705,54	976 183,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-332 228,06	1 134 130,07	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,00%	4,96%	5,15%	23,31%	26,80%	TAK	TAK
2024	0,00%	4,38%	4,38%	20,48%	23,98%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,99%	x	17,80%	21,29%	TAK	TAK
2026	0,00%	1,25%	x	13,85%	17,34%	TAK	TAK
2027	0,00%	-0,78%	x	10,38%	13,87%	TAK	TAK
2028	0,00%	-0,66%	x	6,05%	9,55%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	310 250,00	310 250,00	310 250,00	0,00	0,00	0,00	80 622,00	80 622,00	80 622,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	2 957 058,28	2 957 058,28	1 892 625,75	32 076 308,18	151 722,00	31 924 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	137 755,25	0,00	0,00	27 381 997,00	27 000,00	27 354 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 433 763,00	0,00	10 433 763,00	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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXIV/.../2023
z dnia 2023-10-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 440 273,49	32 076 308,18	27 381 997,00	10 433 763,00	16 277,00	476 183,00
1.a	- wydatki bieżące				266 922,00	151 722,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 173 351,49	31 924 586,18	27 354 997,00	10 433 763,00	16 277,00	476 183,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 238 165,53	3 037 680,28	137 755,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				80 622,00	80 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowy Powiat - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2022	2023	80 622,00	80 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 157 543,53	2 957 058,28	137 755,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowy Powiat - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2022	2023	93 111,00	30 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2019	2024	3 064 432,53	2 926 677,28	137 755,25	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				69 202 107,96	29 038 627,90	27 244 241,75	10 433 763,00	16 277,00	476 183,00
1.3.1	- wydatki bieżące				186 300,00	71 100,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Pomoc materialna studentom uczelni wyższych - wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia - wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2020	2023	132 300,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim - Audyt wewnętrzny	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2023	2024	54 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 015 807,96	28 967 527,90	27 217 241,75	10 433 763,00	16 277,00	476 183,00
1.3.2.1	Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji pow. 10 tys. osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie - Pomoc finansowa	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2021	2028	1 000 000,00	13 876,00	15 771,00	3 763,00	16 277,00	476 183,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m.Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2022	2024	6 300 000,00	200 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	474 130,00	43 495 122,83
1.a	0,00	44 475,34
1.b	474 130,00	43 450 647,49
1.1	0,00	3 064 807,87
1.1.1	0,00	375,34
1.1.1.1	0,00	375,34
1.1.2	0,00	3 064 432,53
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	3 064 432,53
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	474 130,00	40 430 314,96
1.3.1	0,00	44 100,00
1.3.1.1	0,00	44 100,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.2	474 130,00	40 386 214,96
1.3.2.1	474 130,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	6 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2023	20 296 182,00	19 206 612,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy pl. Kościuszki 4b w Lesznie - Poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2022	2023	873 537,21	863 537,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2019	2023	34 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od DK 12 do m. Pawłowice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIIE	2019	2023	8 534 054,00	8 475 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P na odcinku Krzycko Wielkie - Bukówiec Górny - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2022	2023	143 787,00	143 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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 LESZNIIE	2023	2024	848 162,40	0,00	848 162,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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 LESZNIIE	2023	2024	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIIE	2021	2024	2 931 585,00	0,00	2 883 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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 LESZNIIE	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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 LESZNIIE	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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 LESZNIIE	2023	2024	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	20 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00	20 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	418 507,00
1.3.2.4	0,00	7,21
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	1 076 230,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	848 162,40
1.3.2.9	0,00	6 550 000,00
1.3.2.10	0,00	2 883 000,00
1.3.2.11	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	2 060 000,00
1.3.2.14	0,00	1 350 000,00
1.3.2.15	0,00	2 240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.16	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	40 000,00	2 172 901,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	0,00	4 837 406,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	0,00	8 210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji miejsc przesiadkowych na terenie powiatu leszczyńskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	2 212 901,52
1.3.2.17	0,00	4 837 406,83
1.3.2.18	0,00	8 210 000,00
1.3.2.19	0,00	50 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXIV/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26 października 2023 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. Wprowadzenia nowych zadań majątkowych wieloletnich:

a) "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", okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 1.350.000,00 zł, (w tym: na rok 2023 - 20.000,00 zł, na rok 2024 - 1.330.000,00 zł),

b) "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", okres realizacji 2022-2025, łączne nakłady finansowe 2.263.985,00 zł (w tym: na rok 2024 - 20.000,00 zł, na rok 2025 - 2.220.000,00 zł),

c) "Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego", okres realizacji 2016-2024, łączne nakłady finansowe 2.283.357,52 zł (w tym w roku 2023- 40.000,00 zł, w roku 2024 - 2.172.901,52 zł),

d) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka), okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe 4.886.606,83 zł (w tym: w roku 2024 - 4.837.406,83 zł),

e) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic", okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe oraz planowane nakłady finansowe na rok 2025 - 8.210.000,00 zł,

f) "Opracowanie dokumentacji miejsc przesiadkowych na terenie powiatu leszczyńskiego", okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe i planowane nakłady finansowe na rok 2024 - 50.000,00 zł.

2. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, planowanych nakładów oraz limitu zobowiązań na zadania wieloletnie:

a) "Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim" o kwotę 1.960.000,00 zł do wysokości 2.060.000,00 zł w roku 2024,

b) "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK12" o kwotę 4.800.000,00 zł, do wysokości 6.550.000,00 zł w roku 2024,

c) "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" o kwotę 348.162,40 zł, do wysokości 848.162,40 zł.

Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania na ww. zadania.

3. Zwiększenia dochodów w roku 2023 o kwotę 571.657,16 zł do wysokości 76.399.640,28 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 250.024,66 zł do wysokości 90.437.262,29 zł, skutkujące zmianą wyniku finansowego, zmniejszeniem przychodów, nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 321.632,50 zł do wysokości 14.037.622,01 zł.

4. Zwiększenia dochodów w roku 2024, w tym dochodów majątkowych z tytułu uzyskanych dofinansowań na realizację inwestycji o kwotę 10.815.465,81 zł, do wysokości 70.042.669,00 zł, zwiększenia wydatków, w tym wydatków majątkowych o kwotę 12.066.984,31 zł do wysokości 77.523.310,09 zł, skutkujące zmianą wyniku finansowego, zwiększeniem przychodów, nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 1.251.518,50 zł do wysokości 7.480.640,19 zł.

5. Zwiększenia dochodów w roku 2025, w tym dochodów majątkowych z tytułu uzyskanych dofinansowań na realizację inwestycji o kwotę 9.660.000,00 zł, do wysokości 60.595.932,96 zł, zwiększenia wydatków, w tym wydatków majątkowych o kwotę 9.930.000,00 zł do wysokości 61.398.052,41 zł, skutkujące zmianą wyniku finansowego, zwiększeniem przychodów, nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 270.000,00 zł do wysokości 802.119,45 zł.

6. Zmniejszenia wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2026 o kwotę 500.000,00 zł do wysokości 52.179.278,52 zł, skutkujące zmianą wyniku finansowego, zmniejszeniem przychodów, nadwyżki budżetowej o kwotę 405.478,45 zł oraz wprowadzeniem rozchodów budżetu w wysokości 94.521,55 zł.

7. Zmniejszenia wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2027 o kwotę 500.000,00 zł do wysokości 53.871.338,48 zł skutkujące zmianą wyniku finansowego, zmniejszeniem przychodów, nadwyżki budżetowej w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 500.000,00 zł do wysokości 1.361.888,54 zł.

8. Zmniejszenia wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2028 o kwotę 199.886,00 zł do wysokości 55.295.924,13 zł, skutkujące zmianą wyniku finansowego, zmniejszeniem przychodów, nadwyżki budżetowej w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 199.886,00 zł do wysokości 1.466.358,13 zł.

9. Dostosowania WPF do Uchwały budżetowej.