

**Uchwała Nr LXXVIII/...../2024  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia 17 stycznia 2024 r.**

**w sprawie zmiany 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. 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXXVII/443/2023 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2024-2029 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 <sup>1)</sup>

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 LXXVIII/.../2024  
z dnia 2024-01-17

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                              |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>  | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |               |            |
|---|--|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---------------|------------|
|   |  | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:        |            |
|   |  |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |               |            |
|   |  |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |               |            |
| 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    |
| 2024  | 89 814 321,62  | 55 818 768,90                | 32 437 147,88                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 33 995 552,72                  | 33 995 552,72 | 15 771,00  |
| 2025  | 70 546 961,36  | 57 015 514,59                | 32 767 100,75                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 531 446,77                  | 13 531 446,77 | 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       |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2024             | -15 415 503,00             | 0,00  | 15 476 759,84                  | 0,00  | 0,00                                      | 15 476 759,84                                      | 15 415 503,00                             | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | -3 102 922,96              | 0,00  | 3 139 811,63                   | 0,00  | 0,00                                      | 3 139 811,63                                       | 3 102 922,96                              | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
| 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   | 5 276 082,64  | 20 752 842,48   |   |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 36 888,67  | 0,00                     | 0,00   | 768 523,81  | 3 908 335,44  |   |
| 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  |   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |       | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2024             | 0,00%   | 9,05%   | 9,05% | 23,97%  | 23,97%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 0,00%   | 1,48%   | x     | 21,95%  | 21,95%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 0,00%   | 4,37%   | x     | 18,06%  | 18,06%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,00%   | 1,81%   | x     | 15,04%  | 15,04%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,00%   | 2,37%   | x     | 11,09%  | 11,09%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,00%   | 0,80%   | x     | 7,28%   | 7,28%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                     |

| 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 <sup>X</sup> | 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  | 30 946 902,07  | 232 993,52 | 30 713 908,55 | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| 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  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LXXVIII/.../2024  
z dnia 2024-01-17

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączny kosztorys finansowy | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|---|---|------------------|------|----------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                            |               |               |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 64 445 042,70              | 30 946 902,07 | 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   |   |                  |      | 62 964 803,47              | 30 713 908,55 | 10 433 763,00 | 16 277,00  | 476 183,00 | 474 130,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania sfinansowane z programami rządowymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, 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 | Wspieranie działalności i opieki społecznej w podregionie Łódzkiem - Wsparcie i integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dalsi   | 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 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania sfinansowane z umowami partnersw publicno-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 sfinansowane z innych źródeł (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego  |   |                  |      | 63 236 903,47              | 30 785 008,55 | 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 ośiągających wybitne wyniki w nauce oraz chętnych do powrotu do powiatu po zakończeniu karencji - wsparcie materialne studentów ośiągających wybitne wyniki w nauce oraz chętnych do powrotu do powiatu po zakończeniu karencji   | Strostwo Powiatow 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 w wewętronnego w Powiecie Łódzkim - Audyt wewętrony  | Strostwo Powiatow w Lesznie               | 2023             | 2024 | 51 600,00                  | 27 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 62 964 803,47              | 30 713 908,55 | 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 odcinka Gołyń - Kąkolwo" w ramach Programu Uspokojenia Lokacji i Regionów Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - Uspokojenie linii kolejowej o połączeniach miejscowości o populacji pow. 10 tys. osób bezpośrednio do stacji do kol. Likwidacja obiektów wykluczonych komunikacyjnie - Pomoc finansowa | Strostwo Powiatow 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.Wijawo do granicy powiatu łódzkiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych   | Zrad Drog 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 | Rebudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4767P odcinka Olszno - Gołmbice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych   | Zrad Drog Powiatowych w Lesznie           | 2021             | 2024 | 20 346 182,00              | 50 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit<br>obowiązków |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 106 245,71 | 42 899 532,30       |
| 1.      | 106 245,71 | 1 298 739,23        |
| 1.b     | 0,00       | 41 600 793,07       |
| 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       | 41 691 393,07       |
| 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       | 41 600 793,07       |
| 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           |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                 | Okres realizacji |      | Łączny kosztorys finansowy | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                            |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P Dąbcz - Mruchowo - przebudowa jezdni wraz z przebudową przejścia dla pieszych oraz budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Mruchowo - Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych                           | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIU   | 2023             | 2024 | 1 838 360,72               | 1 838 360,72 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa ciągu pieszego - rowowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w odcięku od ronda w m. Łosicze do DK12 - Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIU   | 2023             | 2024 | 5 500 000,00               | 5 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Grońkowo - Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIU   | 2021             | 2024 | 4 448 585,00               | 4 400 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa drogi dla rowerów w odcięku Brzozów - Włoszowice w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3903P - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIU   | 2023             | 2024 | 295 200,00                 | 295 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa drogi dla rowerów wzdłuż DK12 w odcięku od granicy m. Łosicze do Kąkolowa - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIU   | 2023             | 2024 | 200 000,00                 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Kosztorys przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojowice od przepustu składowego Obry w kierunku granicy powiatu kosciańskiego - poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIU   | 2023             | 2024 | 3 700 000,00               | 3 700 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa kładki przejścia pieszo-rowowego z modernizacją schodów w ramach zadania Ochrona bezpieczeństwa SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprawę budowę systemu odprowadzenia wód opadowych oraz przebudowę kładki przejścia - Ochrona bezpieczeństwa   | 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 odprowadzenia wód opadowych oraz rekonstrukcji nawierzchni w ramach zadania Ochrona bezpieczeństwa i rowowej części murów Spółdzielczego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie - Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.FRANCISZKA RATAJCZAKA W RYDZYNIE | 2022             | 2025 | 2 299 985,00               | 56 000,00    | 2 220 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Rozejm infrastruktury edukacyjnej Spółdzielczego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprawę przebudowę obiektów kompleksu sportowego - Rozejm 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. Włoszowice (ul. Grodzieckiej) - poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIU   | 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 kierunku budowy drogi dla rowerów w odcięku od Brzozowa w kierunku Włoszowice - poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIU   | 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 projektowych w terenie powiatu łoskiego - poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIU   | 2023             | 2024 | 50 000,00                  | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4772P Łosicze - Świętuchów wraz z budową drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIU   | 2023             | 2024 | 79 753,20                  | 55 827,24    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit<br>obowiązków |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.4  | 0,00       | 1 838 360,72        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 5 500 000,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 4 400 000,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 3 700 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 1 330 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 2 276 000,00        |
| 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           |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączny kosztorys finansowy | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                            |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.17 | Budowa drogi dla rowców w ciągu drogi powiatowej nr 4799P Kłodz - Torow Łąka - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych               | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE         | 2023             | 2024 | 47 773,20                  | 33 441,24  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3930P Nowy Błęci - Bojów w zakresie budowy ścieżki rowcowej - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE         | 2023             | 2024 | 129 000,00                 | 129 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit<br>obowiązków |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00                |

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LXXVIII/...../2024**  
**Rady Powiatu Leszczyńskiego**  
**z dnia 17 stycznia 2024 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. Wprowadzenia nowych zadań majątkowych, wieloletnich pn.

a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4772P Lasocice - Świąciechowa wraz z budową drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa", okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 79.753,20 zł, planowane nakłady na 2024 rok - 55.827,24, limit zobowiązań 0 zł.

b) "Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4799P Kłoda - Tarnowa Łąka - dokumentacja projektowa", okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 47.773,20 zł, planowane nakłady na 2024 rok -33.441,24 zł, limit zobowiązań 0 zł.

c) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3930P Nowy Belęcin - Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa", okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 129.000,00 zł, planowane nakłady na rok 2024 - 129.000,00 zł, limit zobowiązań 0 zł.

ww. zadania pierwotnie zaplanowane jako jednoroczne na 2023 rok, nie zostały zrealizowane w całości, co powoduje konieczność zabezpieczenia środków na rok 2024.

2. Zwiększenia planowanych łącznych nakładów finansowych, nakładów finansowych na rok 2024 oraz limitu zobowiązań na zadania:

a) "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 990.198,32 zł do wysokości 1.838.360,72 zł.

b) "Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim" o kwotę 1.640.000,00 zł do wysokości 3.700.000,00 zł.

3. Zmniejszenia planowanych łącznych nakładów finansowych, nakładów finansowych na 2024 rok oraz limitu zobowiązań na zadania:

a) "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" o kwotę 1.050.000,00 zł do wysokości 5.500.000,00 zł,

b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko" o kwotę 1.195.299,97 zł do wysokości 4.448.585,00 zł łącznych nakładów finansowych oraz 4.400.000,00 zł planowanych nakładów na 2024 oraz limitu zobowiązań,

c) "Budowa systemu odprowadzania wód opadowych oraz rekonstrukcja elewacji w ramach zadania: Osuszenie i renowacja części murów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie" o kwotę 36.000,00 zł do wysokości 2.263.985,00 zł łącznych nakładów finansowych oraz 56.000,00 zł planowanych nakładów na 2024 oraz 2.276.000,00 zł limitu zobowiązań.

4. Zwiększenia planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę odpowiednio 2.280.869,00 zł i 2.362.511,00 do wysokości odpowiednio 89.814.321,62 zł oraz 33.995.552,72 zł, skutkujące zmianą wyniku finansowego, zwiększeniem przychodów, nadwyżki budżetowej do kwoty 15.476.759,84 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu do kwoty 15.415.503,00 zł.

5. Zmniejszenia planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 2.280.869,00 zł do wysokości odpowiednio 70.546.961,36 zł oraz 13.531.446,77 zł, skutkujące zmianą wyniku finansowego, zmniejszeniem przychodów, nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 2.280.869,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w roku 2025 ma charakter tymczasowy w związku z koniecznością wykazania źródła finansowania zwiększonych wydatków w roku 2024. Poziom wydatków zostanie przywrócony po udokumentowaniu wyniku finansowego za rok 2023.