

**UCHWAŁA NR LXXIX/462/2024
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 29 lutego 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 2024 r., poz. 107) 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 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 LXXIX/462/2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 29.02.2024 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⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2024 | 77 885 576,62 | 62 308 709,54 | 19 266 524,00 | 2 269 440,00 | 31 041 556,00 | 3 566 422,84 | 6 164 766,70 | 0,00 | 15 576 867,08 | 0,00 | 15 576 867,08 | |
| 2025 | 67 444 038,40 | 57 784 038,40 | 15 786 371,29 | 1 464 004,81 | 30 790 187,18 | 3 452 469,26 | 6 291 005,86 | 0,00 | 9 660 000,00 | 0,00 | 9 660 000,00 | |
| 2026 | 60 767 204,90 | 60 767 204,90 | 17 331 250,56 | 1 898 151,16 | 31 559 941,85 | 3 529 580,30 | 6 448 281,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 60 670 033,65 | 60 670 033,65 | 16 480 633,48 | 1 781 993,38 | 32 348 940,40 | 3 448 978,33 | 6 609 488,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 62 417 071,26 | 62 417 071,26 | 17 150 436,89 | 1 818 001,97 | 33 157 663,91 | 3 516 243,24 | 6 774 725,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 62 857 829,76 | 62 857 829,76 | 16 643 312,55 | 1 766 267,39 | 33 986 605,51 | 3 517 550,94 | 6 944 093,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2024 | 92 642 623,43 | 56 094 690,70 | 32 557 901,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 547 932,73 | 36 547 932,73 | 15 771,00 |
| 2025 | 75 776 901,59 | 57 015 514,59 | 32 767 100,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 761 387,00 | 18 761 387,00 | 3 763,00 |
| 2026 | 61 792 774,09 | 58 276 497,09 | 33 258 607,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 516 277,00 | 3 516 277,00 | 16 277,00 |
| 2027 | 63 627 812,14 | 59 663 302,34 | 33 757 486,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 964 509,80 | 3 964 509,80 | 476 183,00 |
| 2028 | 64 402 128,19 | 61 062 968,19 | 34 263 848,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 339 160,00 | 3 339 160,00 | 474 130,00 |
| 2029 | 64 859 667,41 | 62 377 915,82 | 34 777 806,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 481 751,59 | 2 481 751,59 | 0,00 |

| 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 |
| 2024 | -14 757 046,81 | 0,00 | 14 818 303,65 | 0,00 | 0,00 | 14 818 303,65 | 14 757 046,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | -8 332 863,19 | 0,00 | 8 369 751,86 | 0,00 | 0,00 | 8 369 751,86 | 8 332 863,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | -1 025 569,19 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 025 569,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | -2 957 778,49 | 0,00 | 2 974 430,80 | 0,00 | 0,00 | 2 974 430,80 | 2 957 778,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | -1 985 056,93 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 985 056,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | -2 001 837,65 | 0,00 | 2 001 837,65 | 0,00 | 0,00 | 2 001 837,65 | 2 001 837,65 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 256,84 | 0,00 | 0,00 | 6 214 018,84 | 21 032 322,49 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 36 888,67 | 0,00 | 0,00 | 768 523,81 | 9 138 275,67 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 974 430,81 | 0,00 | 0,00 | 2 490 707,81 | 4 490 707,81 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 16 652,31 | 0,00 | 0,00 | 1 006 731,31 | 3 981 162,11 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 14 943,07 | 0,00 | 0,00 | 1 354 103,07 | 3 354 103,07 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 913,94 | 2 481 751,59 | |

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 |
| 2024 | 0,00% | 10,49% | 10,49% | 23,97% | 26,72% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 1,48% | x | 22,15% | 24,91% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 4,37% | x | 18,27% | 21,02% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 1,81% | x | 15,25% | 18,00% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 2,37% | x | 11,29% | 14,05% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 0,80% | x | 7,48% | 10,24% | TAK | TAK |

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

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

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 | 33 102 302,07 | 232 993,52 | 32 869 308,55 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|--|--|-------|--|
| | 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 niekaszowych (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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXIX/462/2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 29.02.2024 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 66 600 442,70 | 33 102 302,07 | 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 | | | | 65 120 203,47 | 32 869 308,55 | 10 433 763,00 | 16 277,00 | 476 183,00 | 474 130,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 208 139,23 | 161 893,52 | 245 000,00 | 220 000,00 | 240 000,00 | 235 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 208 139,23 | 161 893,52 | 245 000,00 | 220 000,00 | 240 000,00 | 235 000,00 |
| 1.1.1.1 | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE,LESZNO | 2023 | 2029 | 1 208 139,23 | 161 893,52 | 245 000,00 | 220 000,00 | 240 000,00 | 235 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 65 392 303,47 | 32 940 408,55 | 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 osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia - wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia | Starostwo Powiatowe w Lesznie | 2020 | 2025 | 220 500,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim - Audyt wewnętrzny | Starostwo Powiatowe w Lesznie | 2023 | 2024 | 51 600,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 65 120 203,47 | 32 869 308,55 | 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 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji pow. 10 tys. osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie - Pomoc finansowa | Starostwo Powiatowe w Lesznie | 2021 | 2028 | 1 000 000,00 | 15 771,00 | 3 763,00 | 16 277,00 | 476 183,00 | 474 130,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m.Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie | 2022 | 2024 | 6 300 000,00 | 6 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie | 2021 | 2024 | 20 346 182,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 106 245,71 | 45 054 932,30 |
| 1.a | 106 245,71 | 1 298 739,23 |
| 1.b | 0,00 | 43 756 193,07 |
| 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 | 43 846 793,07 |
| 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 | 43 756 193,07 |
| 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 | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P Dąbcze - Maruszewo - przebudowa jezdni wraz z przebudową przejścia dla pieszych oraz budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Maruszewo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI | 2023 | 2024 | 1 838 360,72 | 1 838 360,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK12 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI | 2023 | 2024 | 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. Gronówko - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI | 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 na odcinku Brenno - Włoszakowice w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3903P - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI | 2023 | 2024 | 295 200,00 | 295 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi dla rowerów wzdłuż DK12 na odcinku od granicy m. Leszna do Kąkolewa - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI | 2023 | 2024 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją sanitariatów w ramach zadania: Ochrona zabytkowych oficyn SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej - Ochrona zabytków | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.FRANCISZKA RATAJCZAKA W RYDZYNIE | 2023 | 2024 | 1 350 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa systemu odprowadzania wód opadowych oraz rekonstrukcja elewacji w ramach zadania: Osuszenie i renowacja części murów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie - Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.FRANCISZKA RATAJCZAKA W RYDZYNIE | 2022 | 2025 | 2 312 485,00 | 68 500,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.FRANCISZKA RATAJCZAKA W RYDZYNIE | 2016 | 2024 | 4 426 257,52 | 4 315 801,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI | 2022 | 2024 | 4 886 606,83 | 4 837 406,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI | 2024 | 2025 | 8 210 000,00 | 0,00 | 8 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Opracowanie dokumentacji miejsc przesiadkowych na terenie powiatu leszczyńskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI | 2023 | 2024 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4772P Lasocice - Świąciechowa wraz z budową drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI | 2023 | 2024 | 79 753,20 | 55 827,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 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 | 2 288 500,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 4 315 801,52 |
| 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 | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Budowa drogi dla roweów w ciągu drogi powiatowej nr 4799P Kłoda - Tarnowa Łąka - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach 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 Bełęcin - Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach 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 zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXIX/462/2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

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

a) "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" o kwotę 12.500,00 zł, do wysokości odpowiednio 2.312.485,00 zł, 68.500,00 zł oraz 2.288.500,00 zł,

b) "Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego" o kwotę 2.142.900,00 zł, do wysokości odpowiednio 4.426.257,52 zł oraz 4.315.801,52 zł.

2. Zwiększenia planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 5.229.940,59 zł, do wysokości odpowiednio 75.776.901,59 zł oraz 18.761.387,00 zł, skutkujące zmianą wyniku finansowego, zwiększeniem przychodów, nadwyżki budżetowej do kwoty 8.369.751,86, w tym na pokrycie deficytu budżetu do kwoty 8.332.863,19 zł.

W ramach zwiększenia planowanych wydatków majątkowych w roku 2025 uwzględniono przywrócenie poziomu wydatków zmienionych uchwałą Rady Powiatu ws zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029 z dnia 17.01.2024 r.

3. Zwiększenia planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2026 o kwotę 2.000.000,00 zł, do wysokości odpowiednio 61.792.774,09 zł oraz 3.516.277,00 zł, skutkujące zmianą wyniku finansowego, zwiększeniem przychodów oraz nadwyżki budżetowej do kwoty 2.000.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu do kwoty 1.025.569,19 zł.

4. Zwiększenia planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2027 o kwotę 2.000.000,00 zł do wysokości odpowiednio 63.627.812,14 zł oraz 3.964.509,80 zł, skutkujące zmianą wyniku finansowego, zwiększeniem przychodów oraz nadwyżki budżetowej do kwoty 2.974.430,80 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu do kwoty 1.025.569,19 zł.

5. Zwiększenia planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2028 o kwotę 2.000.000,00 zł do wysokości odpowiednio 64.402.128,19 zł oraz 3.339.160,00 zł, skutkujące zmianą

wyniku finansowego, zwiększeniem przychodów oraz nadwyżki budżetowej do kwoty 2.000.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu do kwoty 1.985.056,93 zł.

6. Zwiększenia planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2029 o kwotę 1.933.353,59 zł do wysokości odpowiednio 64.859.667,41 zł oraz 2.481.751,59 zł, skutkujące zmianą wyniku finansowego, zwiększeniem przychodów oraz nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu do kwoty 2.001.837,65 zł.