

**UCHWAŁA NR LXXXI/471/2024
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 26 kwietnia 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 LXXXI/471/2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26.04.2024 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	76 694 917,81	65 882 101,64	19 266 524,00	2 269 440,00	34 154 152,00	4 027 218,94	6 164 766,70	0,00	10 812 816,17	0,00	10 812 816,17	
2025	72 817 063,08	62 215 757,03	15 786 371,29	1 464 004,81	35 008 005,81	3 666 369,26	6 291 005,86	0,00	10 601 306,05	0,00	10 601 306,05	
2026	65 090 468,99	65 090 468,99	17 331 250,56	1 898 151,16	35 883 205,94	3 529 580,30	6 448 281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	65 101 379,34	65 101 379,34	16 480 633,48	1 781 993,38	36 780 286,09	3 448 978,33	6 609 488,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	66 959 200,59	66 959 200,59	17 150 436,89	1 818 001,97	37 699 793,24	3 516 243,24	6 774 725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	67 513 512,34	67 513 512,34	16 643 312,55	1 766 267,39	38 642 288,07	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	90 885 914,92	59 430 833,10	34 072 381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 455 081,82	31 455 081,82	15 771,00
2025	80 113 554,89	60 393 448,89	34 356 382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 720 106,00	19 720 106,00	3 763,00
2026	66 516 512,94	61 500 235,94	34 871 728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 277,00	5 016 277,00	16 277,00
2027	68 432 119,43	62 967 609,63	35 394 804,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464 509,80	5 464 509,80	476 183,00
2028	69 289 339,88	64 450 179,88	35 925 726,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 160,00	4 839 160,00	474 130,00
2029	69 999 252,32	65 850 442,36	36 464 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 809,96	4 148 809,96	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	-14 190 997,11	0,00	14 252 253,95	0,00	0,00	14 252 253,95	14 190 997,11	0,00	0,00
2025	-7 296 491,81	0,00	7 333 380,48	0,00	0,00	7 333 380,48	7 296 491,81	0,00	0,00
2026	-1 426 043,95	0,00	1 462 314,43	0,00	0,00	1 462 314,43	1 426 043,95	0,00	0,00
2027	-3 330 740,09	0,00	3 347 392,40	0,00	0,00	3 347 392,40	3 330 740,09	0,00	0,00
2028	-2 330 139,29	0,00	2 330 139,29	0,00	0,00	2 330 139,29	2 330 139,29	0,00	0,00
2029	-2 485 739,98	0,00	2 485 739,98	0,00	0,00	2 485 739,98	2 485 739,98	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	36 270,48	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	0,00	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	6 451 268,54	20 703 522,49
2025	x	x	x	x	0,00	36 888,67	0,00	0,00	1 822 308,14	9 155 688,62
2026	x	x	x	x	0,00	36 270,48	0,00	0,00	3 590 233,05	5 052 547,48
2027	x	x	x	x	0,00	16 652,31	0,00	0,00	2 133 769,71	5 481 162,11
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 020,71	4 839 160,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 069,98	4 148 809,96

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%	10,39%	10,39%	23,97%	26,72%	TAK	TAK
2025	0,00%	3,21%	x	22,14%	24,89%	TAK	TAK
2026	0,00%	5,85%	x	18,50%	21,26%	TAK	TAK
2027	0,00%	3,51%	x	15,69%	18,44%	TAK	TAK
2028	0,00%	4,02%	x	11,98%	14,74%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,59%	x	8,40%	11,16%	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	520 306,84	520 306,84	464 186,62	1 983 463,67	1 983 463,67	1 983 463,67	495 643,52	495 643,52	419 052,57
2025	208 381,83	208 381,83	153 544,48	0,00	0,00	0,00	477 500,00	263 600,00	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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	140 000,00	140 000,00	128 800,00	27 958 201,16	566 743,52	27 391 457,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	217 662,00	217 662,00	200 249,05	14 994 139,00	521 600,00	14 472 539,00	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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:							splaty 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 LXXXI/471/2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26.04.2024 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)				65 689 742,46	27 958 201,16	14 994 139,00	236 277,00	716 183,00	709 130,00
1.a	- wydatki bieżące				2 046 489,23	566 743,52	521 600,00	220 000,00	240 000,00	235 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 643 253,23	27 391 457,64	14 472 539,00	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:				2 132 051,23	635 643,52	695 162,00	220 000,00	240 000,00	235 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 774 389,23	495 643,52	477 500,00	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
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Lesznie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE	2024	2025	566 250,00	333 750,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Lesznie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE,LESZNO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Lesznie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GÓRZNI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Lesznie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Lesznie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu	POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W RYDZYNIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Lesznie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KĄKOLEWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Lesznie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.FRANCISZKA RATAJCZAKA W RYDZYNIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				357 662,00	140 000,00	217 662,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	106 245,71	44 182 107,39
1.a	106 245,71	1 864 989,23
1.b	0,00	42 317 118,16
1.1	106 245,71	2 132 051,23
1.1.1	106 245,71	1 774 389,23
1.1.1.1	106 245,71	1 208 139,23
1.1.1.2	0,00	566 250,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00
1.1.2	0,00	357 662,00

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						
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Lesznie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE	2024	2025	357 662,00	140 000,00	217 662,00	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				63 557 691,23	27 322 557,64	14 298 977,00	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				63 285 591,23	27 251 457,64	14 254 877,00	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	Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m.Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2022	2025	633 300,00	268 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniemba - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2024	20 346 182,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 LESZNIE	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 LESZNIE	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 LESZNIE	2021	2024	4 638 585,00	4 590 000,00	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 LESZNIE	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 LESZNIE	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 LESZNIE	2023	2024	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	357 662,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	42 050 056,16
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	41 959 456,16
1.3.2.1	0,00	986 124,00
1.3.2.2	0,00	518 000,00
1.3.2.3	0,00	50 000,00
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	4 590 000,00
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

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						
1.3.2.10	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	4 184 755,92	4 135 555,92	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
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 LESZNI	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 LESZNI	2023	2024	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4777P na odcinku od Gronówka do Leszna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2021	2025	1 650 856,00	75 000,00	1 483 114,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice -Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2024	2025	1 463 000,00	75 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4799P na odcinku Kłoda – Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2024	2025	775 000,00	75 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rydzyna, oficyny zamkowe - obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka (XVIII w.): przebudowa dachów budynków ośrodka - ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE W LESZNI	2020	2024	455 082,67	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	4 135 555,92
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
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	1 558 114,00
1.3.2.20	0,00	1 463 000,00
1.3.2.21	0,00	775 000,00
1.3.2.22	0,00	451 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXXI/471/2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 26.04.2024 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. Wycofania planowanych nakładów finansowych na zadanie bieżące pn. "Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński" z jednostek budżetowych powiatu oraz ich przeniesienie (kwota 2.400,00 zł) do Starostwa Powiatowego w związku z otrzymaniem stanowiska w sprawie jednostki wskazanej do realizacji projektu oraz zwiększenia planowanych nakładów finansowych o kwotę 435.850,00 zł w roku 2024 i 414.149,05 zł w roku 2025 (w tym zwiększenie planowanych nakładów: na wydatki bieżące 307.050,00 zł na rok 2024 i 213.900,00 zł na rok 2025 oraz na wydatki majątkowe 128.800,00 zł na rok 2024 i 200.249,05 zł na rok 2025).

Zwiększenia dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania z Programu Operacyjnego Fundusz Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027.

2. Zmniejszenia planowanych nakładów finansowych w roku 2024 na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego” o kwotę 5.782.000,00 zł, zmiany nazwy ww. zadania na „Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego”, wydłużenia okresu realizacji do roku 2025, oraz wprowadzenia planowanych nakładów finansowych na rok 2025 w wysokości 250.000,00 zł, dostosowania łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań, w związku rezygnacją z dofinansowania oraz złożeniem wniosku o zmianę inwestycji.

3. Zwiększenie planowanych nakładów finansowych w roku 2024 na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko” o kwotę 190.000,00 zł do wysokości 4.590.000,00 zł w związku z przewidywanym wystąpieniem robót dodatkowych.

4. Zmniejszenia planowanych nakładów finansowych na rok 2024 na zadanie majątkowe, wieloletnie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka)” o kwotę 701.850,91 zł, do wysokości 4.135.555,92 zł, dostosowania łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi.

5. Wprowadzenia nowych zadań majątkowych, wieloletnich:

- a) „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4777P na odcinku od Gronówka do Leszna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” okres realizacji 2021-2025, planowane łączne nakłady finansowe 1.650.856,00 zł , limit wydatków na rok 2024 – 75.000,00 zł, na rok 2025 1.483.114,00 zł,

- b) „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice -Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” okres realizacji 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 1.463.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 - 75.000,00 zł, na rok 2025 – 1.388.000,00 zł,
- c) „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4799P na odcinku Kłoda – Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” okres realizacji 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 775.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 - 75.000,00 zł, na rok 2025 – 700.000,00 zł.
- d) „Rydzyzna, oficyny zamkowe - obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka (XVIII w.): przebudowa dachów budynków ośrodka”, okres realizacji 2020-2024, planowane łączne nakłady finansowe 455.082,67 zł, limit wydatków na rok 2024 – 451.000,00 zł.
6. Zmniejszenia planowanych dochodów w roku 2024 o kwotę 4.918.752,81 zł, do wysokości 76.694.917,81 (w tym zwiększenie dochodów bieżących o 345.298,10 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 5.264.050,91 zł), zmniejszenia planowanych wydatków w roku 2024 o kwotę 4.918.752,81 zł (w tym zwiększenia wydatków bieżących o 370.298,10 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o 5.289.050,91 zł). Zmiany w związku z dostosowaniem WPF do uchwały budżetowej.
7. Zwiększenia planowanych dochodów w roku 2025 o kwotę 1.155.206,05 zł, w tym:
- 213.900,00 zł, dochody bieżące, z tytułu dofinansowania do zadania "Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński",
 - 200.249,05 zł, dochody majątkowe, z tytułu dofinansowania do zadania "Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński",
 - 741.057,00 zł, dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej z Gminy Lipno na realizację zadania „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4777P na odcinku od Gronówka do Leszna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”.
- oraz zwiększenia planowanych wydatków w roku 2025 o kwotę 1.155.206,05 zł z tytułu wprowadzenia wydatków na ww. zadania.
8. Korekty wartości przychodów oraz rozchodów w roku 2026 oraz 2028.

