

Uchwała Nr
Rady Powiatu Leskiego
z dnia 25 lipca 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego
na lata 2024–2030**

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2024-2030 zgodnie z załącznikami do uchwały.

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Leskiego otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opiniuję pozytywnie / ~~negatywnie~~
pod względem formalno-prawnym

Bartłomiej Pasienek
advokat Bartłomiej Pasienek

*Sprawdzono w zakresie
półstwy prawnej*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Leskiego z dnia 25.07.2024 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	69 365 054,97	55 215 722,03	5 122 740,00	170 168,00	33 896 001,00	11 161 679,12	4 865 133,91	0,00	14 149 332,94	2 152 284,00	11 997 048,94	
2025	77 250 239,05	52 055 947,00	5 332 772,00	177 145,00	32 500 129,00	10 238 566,00	3 807 335,00	0,00	25 194 292,05	1 418 301,11	23 775 990,94	
2026	59 686 993,00	53 500 103,00	5 498 088,00	182 636,00	33 507 633,00	10 468 327,00	3 843 419,00	0,00	6 186 890,00	2 400 000,00	3 786 890,00	
2027	56 372 520,00	55 449 520,00	5 635 540,00	187 202,00	34 345 324,00	10 730 035,00	4 551 419,00	0,00	923 000,00	700 000,00	223 000,00	
2028	57 110 058,00	56 373 058,00	5 793 335,00	192 444,00	35 306 993,00	11 030 476,00	4 049 810,00	0,00	737 000,00	437 000,00	300 000,00	
2029	59 000 758,00	57 838 758,00	5 943 962,00	197 448,00	36 224 975,00	11 317 268,00	4 155 105,00	0,00	1 162 000,00	720 000,00	442 000,00	
2030	60 578 056,69	59 646 056,69	6 092 561,00	202 384,00	37 130 599,00	11 600 200,00	4 620 312,69	0,00	932 000,00	400 000,00	532 000,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	75 398 545,54	54 738 841,04	38 293 191,44	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 659 704,50	20 659 704,50	610 490,94
2025	76 674 831,36	51 302 636,00	34 445 261,00	0,00	0,00	341 061,00	0,00	0,00	0,00	25 372 195,36	25 372 195,36	1 124 490,94
2026	58 852 509,00	52 526 009,00	35 461 396,00	0,00	0,00	205 872,00	0,00	0,00	0,00	6 326 500,00	6 326 500,00	500 000,00
2027	54 653 891,80	53 817 454,00	36 392 258,00	0,00	0,00	144 986,00	0,00	0,00	0,00	836 437,80	836 437,80	500 000,00
2028	56 055 437,00	55 156 250,00	37 347 555,00	0,00	0,00	96 480,00	0,00	0,00	0,00	899 187,00	899 187,00	500 000,00
2029	57 956 946,00	56 525 021,00	38 309 255,00	0,00	0,00	60 746,00	0,00	0,00	0,00	1 431 925,00	1 431 925,00	500 000,00
2030	59 443 687,69	57 921 212,00	39 286 141,00	0,00	0,00	26 175,00	0,00	0,00	0,00	1 522 475,69	1 522 475,69	450 000,00

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	-6 033 490,57	0,00	7 225 912,57	4 000 000,00	2 807 578,00	1 418 876,14	1 418 876,14	1 807 036,43	1 807 036,43
2025	575 407,69	575 407,69	1 223 514,31	392 422,00	0,00	831 092,31	0,00	0,00	0,00
2026	834 484,00	834 484,00	959 904,00	99 682,00	0,00	860 222,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 718 628,20	1 718 628,20	100 682,00	100 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 054 621,00	1 054 621,00	102 182,00	102 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 043 812,00	1 043 812,00	158 682,00	158 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 134 369,00	1 134 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 192 422,00	1 192 422,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 922,00	1 798 922,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 388,00	1 794 388,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 310,20	1 819 310,20	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 803,00	1 156 803,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 494,00	1 202 494,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 369,00	1 134 369,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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	0,00	8 052 636,20	0,00	476 880,99	3 702 793,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 646 136,20	0,00	753 311,00	1 584 403,31
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 951 430,20	0,00	974 094,00	1 834 316,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 232 802,00	0,00	1 632 066,00	1 632 066,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 178 181,00	0,00	1 216 808,00	1 216 808,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 134 369,00	0,00	1 313 737,00	1 313 737,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 844,69	1 724 844,69

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	3,84%	2,31%	7,20%	19,50%	19,01%	TAK	TAK
2025	5,12%	2,63%	x	15,54%	15,05%	TAK	TAK
2026	4,65%	2,74%	x	10,45%	9,96%	TAK	TAK
2027	4,39%	3,97%	x	9,60%	9,11%	TAK	TAK
2028	2,76%	2,90%	x	8,07%	7,57%	TAK	TAK
2029	2,72%	2,95%	x	6,34%	5,85%	TAK	TAK
2030	2,42%	3,64%	x	3,86%	3,37%	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 3-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	185 000,00	185 000,00	149 850,00	70 000,00	70 000,00	56 700,00	227 550,00	227 550,00	149 850,00
2025	85 000,00	85 000,00	68 850,00	510 000,00	510 000,00	413 100,00	90 980,00	90 980,00	68 850,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	86 100,00	86 100,00	56 700,00	15 334 983,89	348 950,00	14 986 033,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	627 300,00	627 300,00	413 100,00	21 306 732,19	212 380,00	21 094 352,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	199 400,00	121 400,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	1 192 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 192 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	989 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	989 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	293 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	293 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	293 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Leskiego z dnia 25.07.2024 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 691 666,08	15 334 983,89	21 306 732,19	199 400,00	0,00	19 881 811,11
1.a	- wydatki bieżące				821 780,00	348 950,00	212 380,00	121 400,00	0,00	626 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 869 886,08	14 986 033,89	21 094 352,19	78 000,00	0,00	19 255 561,11
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:				1 031 930,00	313 650,00	718 280,00	0,00	0,00	1 031 930,00
1.1.1	- wydatki bieżące				318 530,00	227 550,00	90 980,00	0,00	0,00	318 530,00
1.1.1.1	"Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Lesku" - wzmocnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Starostwo Powiatowe w Lesku	2024	2026	318 530,00	227 550,00	90 980,00	0,00	0,00	318 530,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				713 400,00	86 100,00	627 300,00	0,00	0,00	713 400,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Lesku" - wzmocnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Starostwo Powiatowe w Lesku	2024	2026	713 400,00	86 100,00	627 300,00	0,00	0,00	713 400,00
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				41 659 736,08	15 021 333,89	20 588 452,19	199 400,00	0,00	18 849 881,11
1.3.1	- wydatki bieżące				503 250,00	121 400,00	121 400,00	121 400,00	0,00	307 720,00
1.3.1.1	Program kompleksowy wsparcia rodzin "Za życiem" - Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesku	2022	2026	503 250,00	121 400,00	121 400,00	121 400,00	0,00	307 720,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 156 486,08	14 899 933,89	20 467 052,19	78 000,00	0,00	18 542 161,11
1.3.2.1	1. Przebudowa, rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Lesku w zakresie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu; 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego, infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ZS TiA. - Przebudowa i rozbudowa sali gminastycznej oraz budowa boiska wielofunkcyjnego.	Starostwo Powiatowe	2021	2026	11 424 000,00	5 712 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.2	Przebudowa Szpitala Powiatowego w Lesku wraz z wymianą konstrukcji dachu - poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe	2022	2026	12 240 000,00	1 836 000,00	10 404 000,00	0,00	0,00	12 240 000,00
1.3.2.3	Budowa Karpackiego ogrodu sensorycznego wraz z architekturą towarzyszącą na terenie Parku Dworskiego w formule zaprojektuj i wybuduj - poprawa stanu, odbudowa, remont obiektów zabytkowych	Starostwo Powiatowe w Lesku	2023	2025	208 000,00	8 080,00	199 920,00	0,00	0,00	208 000,00
1.3.2.4	Wykonanie prac konserwatorskich budynku przy ul. W.Pola 1 w Lesku - poprawa stanu, odbudowa, remont obiektów zabytkowych	Starostwo Powiatowe w Lesku	2023	2025	607 001,11	7 139,80	599 861,31	0,00	0,00	607 001,11
1.3.2.5	Przebudowa dachu na zabytkowym budynku przy ul. Wincentego Pola 1 w Lesku - poprawa stanu, odbudowa, remont obiektów zabytkowych	Starostwo Powiatowe w Lesku	2023	2025	521 000,00	276 000,00	245 000,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr2293R Olszanica - Ropienka - Wojtkówka na odcinku Olszanica - Wańkowa - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Lesku	2023	2026	2 135 799,00	102 799,00	2 018 000,00	15 000,00	0,00	2 085 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2273R Bóbrka - Łobozew polegająca na budowie chodnika - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe w Lesku	2023	2025	2 921 000,00	640 321,00	2 280 679,00	0,00	0,00	2 871 800,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowników - poprawa stanu infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe w Lesku	2023	2026	6 248 469,56	3 279 745,56	2 905 724,00	63 000,00	0,00	28 360,00
1.3.2.9	Przebudowa dwóch dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowników - poprawa stanu infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe w Lesku	2023	2025	3 226 033,70	2 208 533,70	1 017 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych polegająca na dociepleniu i zmianie konstrukcji dachu ze stropodachu jednonospadowego na dach wielospadowy - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe w Lesku	2023	2025	1 625 182,71	828 814,83	796 367,88	0,00	0,00	1 000,00

Objaśnienia do uchwały Nr Rady Powiatu Leskiego z dn. 25 lipca 2024 r.

Zmiany w realizacji budżetu na 2024 r. mają wpływ na zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2030.

1. Wprowadza się do WPF (Załącznik Nr 1):
 - a. dla 2024 r. – zmiany dochodów i wydatków, związane ze zmianami w uchwale budżetowej,
 - b. dla 2025 r. – zmiany dochodów oraz wydatków, w związku ze zwiększeniem wydatków na przedsięwzięcie 1.3.2.4.
2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć (Załącznik Nr 2):
 - a. w poz. 1.3.2.4 – zmienia się wartość łącznych nakładów, limit wydatków na 2025 oraz limit zobowiązań ze względu przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia.