

Uchwała Nr
Rady Powiatu Leskiego
z dnia r.

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

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Powiatu
uchwała, 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 pozostaje bez zmian – 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

adwokat Bartłomiej Paszwicki



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 dnia2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		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	
		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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2024	65 898 662,98	5 122 740,00	170 168,00	33 896 001,00	11 416 090,39	4 882 797,91	0,00	10 410 865,68	2 152 284,00	8 258 581,68		
2025	75 156 221,11	5 332 772,00	177 145,00	32 500 129,00	10 238 566,00	3 857 335,00	0,00	23 050 274,11	1 271 940,91	21 778 333,20		
2026	59 840 493,00	5 498 088,00	182 636,00	33 507 633,00	10 468 327,00	3 843 419,00	0,00	6 340 390,00	2 553 500,00	3 786 890,00		
2027	61 543 645,00	5 635 540,00	187 202,00	34 345 324,00	10 730 035,00	4 551 419,00	0,00	6 094 125,00	700 000,00	5 394 125,00		
2028	57 110 058,00	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	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	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. Kłone jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oświatowe 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczającymi 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	z tego:											w tym:			
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:					Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2			
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	71 927 791,75	54 867 126,31	38 225 393,86	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 060 665,44	17 060 665,44	610 490,94			
2025	74 580 813,42	51 352 636,00	34 445 261,00	0,00	0,00	341 061,00	0,00	0,00	0,00	23 228 177,42	23 228 177,42	1 124 490,94			
2026	59 006 009,00	52 526 009,00	35 461 396,00	0,00	0,00	205 872,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00	500 000,00			
2027	59 825 016,80	53 817 454,00	36 392 258,00	0,00	0,00	144 986,00	0,00	0,00	0,00	6 007 562,80	6 007 562,80	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	Kredyty, pożyczki, emisje 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:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1
									4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2024	-6 029 128,77	0,00	7 221 550,77	4 000 000,00	2 807 578,00	1 418 876,14	1 418 876,14	1 802 674,63	1 802 674,63					
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.

Lp	Z tego:				5	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		w tym:		
						Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
44	4.4.1	4.5.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	1 192 422,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 798 922,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 794 388,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 819 310,20	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 156 803,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 202 494,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	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:										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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3			5.1.1.3.1	5.1.1.3.2							5.1.1.3.3	5.1.1.4
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	620 670,99	3 842 221,76		
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających 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 plan 3 kwartału 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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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%	2,64%	19,50%	19,01%	TAK	TAK			
2025	5,11%	2,63%	15,65%	15,15%	TAK	TAK			
2026	4,65%	2,74%	10,50%	10,00%	TAK	TAK			
2027	4,39%	3,97%	9,65%	9,15%	TAK	TAK			
2028	2,76%	2,90%	8,12%	7,62%	TAK	TAK			
2029	2,72%	2,95%	6,39%	5,89%	TAK	TAK			
2030	2,42%	3,64%	3,91%	3,42%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Docho	Dotacje i środki o	Docho	Docho	Docho	Wydaki bieżące na	Wydaki bieżące na	Wydaki bieżące na	
	dy chody bieżące na	charakterze	dy chody na	dy chody na	dy chody na	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	
	lub zadania	bieżącym na	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	lub zadania	lub zadania	lub zadania	
	finansowane z	realizację programu,	lub zadania	lub zadania	lub zadania	finansowane z	finansowane z	finansowane z	
	udziałem środków, o	projektu lub zadania	finansowane z	finansowane z	finansowane z	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	
	których mowa w art.	finansowanego z	udziałem środków,	udziałem środków,	udziałem środków,	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.	
	5 ust. 1 pkt 2 i 3	udziałem środków, o	o których mowa w	o których mowa w	o których mowa w	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2	
	ustawy x	których mowa w art.	art. 5 ust. 1 pkt 2 i	art. 5 ust. 1 pkt 2 i	art. 5 ust. 1 pkt 2 i	ustawy x	ustawy x	ustawy x	
		5 ust. 1 pkt 2	3 ustawy	ustawy	ustawy				
		ustawy x							
Lp	9.1	9.1.1	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	70 000,00	70 000,00	56 700,00	227 550,00	227 550,00	149 850,00	
2025	1 031 000,00	1 031 000,00	534 000,00	534 000,00	433 500,00	1 036 980,00	1 036 980,00	872 950,00	
2026	339 968,39	339 968,39	0,00	0,00	0,00	339 968,39	339 968,39	288 973,13	
2027	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	
2029	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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					
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe bieżące	majątkowe	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	11 414 984,72	348 950,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		651 300,00	651 300,00	433 500,00	16 371 306,30	1 158 380,00	15 212 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	4 870 212,39	461 368,39	4 408 844,00	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	5 171 125,00	0,00	5 171 125,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług 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	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:							
							10.7.1	10.7.2						
Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	989 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	989 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	293 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	293 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	293 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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.

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

- 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 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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Leskiego z dnia2024 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)				43 678 178,41	11 414 984,72	16 371 306,30	4 870 212,39	5 171 125,00	5 181 328,48
1.a	- wydatki bieżące				2 107 748,39	348 950,00	1 158 380,00	461 368,39	0,00	1 855 698,39
1.b	- wydatki majątkowe				41 570 430,02	11 066 034,72	15 212 926,30	4 408 844,00	5 171 125,00	3 325 630,09
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:				2 341 898,39	313 650,00	1 888 280,00	339 968,39	0,00	2 341 898,39
1.1.1	- wydatki bieżące				1 604 498,39	227 550,00	1 036 980,00	339 968,39	0,00	1 604 498,39
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
1.1.1.2	"Doświadczenie i doskonalenie zawodowe to moja lepsza przyszłość" - poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu kwalifikacji i kompetencji uczniów oraz nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I ARTYSTYCZNYCH W LESKU	2024	2026	1 285 968,39	0,00	946 000,00	339 968,39	0,00	1 285 968,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				737 400,00	86 100,00	651 300,00	0,00	0,00	737 400,00
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
1.1.2.2	"Doświadczenie i doskonalenie zawodowe to moja lepsza przyszłość" - poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu kwalifikacji i kompetencji uczniów oraz nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I ARTYSTYCZNYCH W LESKU	2024	2026	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
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				41 336 280,02	11 101 334,72	14 683 026,30	4 530 244,00	5 171 125,00	2 839 430,09
1.3.1	- wydatki bieżące				503 250,00	121 400,00	121 400,00	121 400,00	0,00	251 200,00
1.3.1.1	Program kompleksowy wsparcia rodzin "Za życiem" - Wsparcie osob 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	251 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 833 030,02	10 979 934,72	14 561 626,30	4 408 844,00	5 171 125,00	2 588 230,09
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 techniczna i zagospodarowaniem terenu przy ZSTiA. - Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej oraz budowa boiska wielofunkcyjnego.	Starostwo Powiatowe	2021	2026	11 430 000,00	5 718 500,00	0,00	0,00	0,00	5 430,09
1.3.2.2	Przebudowa Szpitala Powiatowego w Lesku wraz z wymianą konstrukcji dachu - poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe	2022	2027	11 926 000,00	1 752 750,00	5 002 125,00	0,00	5 171 125,00	241 000,00

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						
1.3.2.3	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	2026	607 001,11	0,00	453 501,11	153 500,00	0,00	1 000,00
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	2026	525 368,94	21 000,00	253 368,94	251 000,00	0,00	1 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr2293R Olszanica - Ropienka - Wojtkowka na odcinku Olszanica - Wańkowska - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Lesku	2023	2026	2 142 334,00	108 334,00	2 018 000,00	16 000,00	0,00	2 086 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2273R Bóbrka - Łobozew polegająca na budowie chodnika - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe w Lesku	2023	2026	2 921 000,00	49 200,00	1 832 000,00	1 039 800,00	0,00	42 800,00
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	6 221 109,56	317 239,56	2 955 326,00	2 948 544,00	0,00	1 000,00
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	3 227 033,70	2 216 009,70	1 011 024,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych polegająca na dociepleniu i zmianie konstrukcji dachu ze stropodachu jednospadowego na dach wielospadowy - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe w Lesku	2023	2025	1 625 182,71	788 821,46	836 361,25	0,00	0,00	1 000,00

Objaśnienia do uchwały Nr Rady Powiatu Leskiego z dn. 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 bieżących, w związku z podjęciem uchwały o zaciągnięciu zobowiązania na rok 2025.

