

**PROJEKT
DRUK NR 80**

**Uchwała Nr XI/...../2024
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2025 – 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. 228, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Leszczyńskiego na lata 2025 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 oraz w zakresie umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 1. Z dniem 1 stycznia 2025 r. traci moc Uchwała 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.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady

.....

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
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | 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 | |
| 2025 | 96 596 216,19 | 79 012 573,53 | 50 245 126,46 | 15 729 802,82 | 2 462 502,72 | 4 144 469,83 | 6 430 671,70 | 0,00 | 17 583 642,66 | 0,00 | 17 583 642,66 | |
| 2026 | 80 237 117,55 | 79 669 520,55 | 52 281 028,73 | 16 777 419,82 | 0,00 | 4 019 633,51 | 6 591 438,49 | 0,00 | 567 597,00 | 0,00 | 567 597,00 | |
| 2027 | 80 932 309,71 | 80 932 309,71 | 54 616 118,73 | 15 608 683,33 | 0,00 | 3 951 283,20 | 6 756 224,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 83 597 427,78 | 83 597 427,78 | 55 977 858,61 | 16 663 333,37 | 0,00 | 4 031 105,73 | 6 925 130,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 85 164 007,83 | 85 164 007,83 | 58 489 824,61 | 15 530 639,91 | 0,00 | 4 045 284,99 | 7 098 258,32 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 |
| 2025 | 106 587 391,91 | 72 291 782,52 | 38 537 220,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 295 609,39 | 34 295 609,39 | 1 856 225,39 |
| 2026 | 84 179 245,57 | 72 027 774,57 | 39 693 337,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 151 471,00 | 12 151 471,00 | 16 277,00 |
| 2027 | 82 133 153,59 | 74 156 970,59 | 40 884 137,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 976 183,00 | 7 976 183,00 | 476 183,00 |
| 2028 | 84 360 757,96 | 76 386 627,96 | 42 110 661,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 974 130,00 | 7 974 130,00 | 474 130,00 |
| 2029 | 85 326 564,52 | 78 617 890,69 | 43 373 981,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 708 673,83 | 10 308 673,83 | 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)} | 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 |
| 2025 | -9 991 175,72 | 0,00 | 9 991 175,72 | 0,00 | 0,00 | 9 991 175,72 | 9 991 175,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | -3 942 128,02 | 0,00 | 3 942 128,02 | 0,00 | 0,00 | 3 942 128,02 | 3 942 128,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | -1 200 843,88 | 0,00 | 1 200 843,88 | 0,00 | 0,00 | 1 200 843,88 | 1 200 843,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | -763 330,18 | 0,00 | 763 330,18 | 0,00 | 0,00 | 763 330,18 | 763 330,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | -162 556,69 | 0,00 | 162 556,69 | 0,00 | 0,00 | 162 556,69 | 162 556,69 | 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 |
| 2025 | 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 | 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 |

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 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 720 791,01 | 16 711 966,73 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 641 745,98 | 11 583 874,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 775 339,12 | 7 976 183,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 210 799,82 | 7 974 130,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 546 117,14 | 6 708 673,83 | |

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 |
| 2025 | 0,00% | 9,02% | x | 24,77% | 24,77% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 10,12% | x | 21,97% | 21,97% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 8,82% | x | 19,77% | 19,77% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 9,08% | x | 16,82% | 16,82% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 8,08% | x | 13,96% | 13,96% | 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 |
| 2025 | 422 281,83 | 422 281,83 | 367 444,51 | 200 249,05 | 200 249,05 | 200 249,05 | 451 525,34 | 451 525,34 | 367 435,82 |
| 2026 | 208 381,84 | 208 381,84 | 153 544,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 025,35 | 219 025,35 | 153 544,51 |
| 2027 | 208 381,83 | 208 381,83 | 153 544,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 025,34 | 219 025,34 | 153 544,51 |
| 2028 | 194 631,83 | 194 631,83 | 143 412,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 275,31 | 205 275,31 | 143 412,93 |
| 2029 | 112 899,24 | 112 899,24 | 83 188,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 744,01 | 120 744,01 | 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 |
| 2025 | 197 662,00 | 197 662,00 | 181 849,05 | 30 987 648,34 | 495 625,34 | 30 492 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 596,35 | 263 125,35 | 1 151 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 208,34 | 219 025,34 | 476 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 405,31 | 205 275,31 | 474 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 744,01 | 120 744,01 | 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, 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 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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. Automatyyczne 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
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 64 284 288,35 | 30 987 648,34 | 1 414 596,35 | 695 208,34 | 679 405,31 | 120 744,01 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 057 095,71 | 495 625,34 | 263 125,35 | 219 025,34 | 205 275,31 | 120 744,01 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 62 227 192,64 | 30 492 023,00 | 1 151 471,00 | 476 183,00 | 474 130,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 2 130 157,71 | 649 187,34 | 219 025,35 | 219 025,34 | 205 275,31 | 120 744,01 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 792 495,71 | 451 525,34 | 219 025,35 | 219 025,34 | 205 275,31 | 120 744,01 |
| 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 | 1 206 245,71 | 219 025,34 | 219 025,35 | 219 025,34 | 205 275,31 | 120 744,01 |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Lesznie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu | STAROSTWO POWIATOWE W LESZNI | 2024 | 2025 | 586 250,00 | 232 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 337 662,00 | 197 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Lesznie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu | STAROSTWO POWIATOWE W LESZNI | 2024 | 2025 | 337 662,00 | 197 662,00 | 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 | | | | 62 154 130,64 | 30 338 461,00 | 1 195 571,00 | 476 183,00 | 474 130,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 264 600,00 | 44 100,00 | 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 | 2026 | 264 600,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 61 889 530,64 | 30 294 361,00 | 1 151 471,00 | 476 183,00 | 474 130,00 | 0,00 |
| 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 | 17 639,00 | 16 277,00 | 476 183,00 | 474 130,00 | 0,00 |
| 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 | 6 415 300,00 | 6 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 21 200 937,61 |
| 1.a | 1 303 795,35 |
| 1.b | 19 897 142,26 |
| 1.1 | 1 413 257,35 |
| 1.1.1 | 1 215 595,35 |
| 1.1.1.1 | 983 095,35 |
| 1.1.1.2 | 232 500,00 |
| 1.1.2 | 197 662,00 |
| 1.1.2.1 | 197 662,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 19 787 680,26 |
| 1.3.1 | 88 200,00 |
| 1.3.1.1 | 88 200,00 |
| 1.3.2 | 19 699 480,26 |
| 1.3.2.1 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 6 032 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 2025 | 25 633 182,00 | 5 217 000,00 | 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 LESZNI | 2023 | 2025 | 2 888 360,72 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 2024 | 2025 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 1 483 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice -Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI | 2024 | 2025 | 2 850 180,00 | 2 775 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 1 442 563,00 | 1 367 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4773P (ul. Kosmonautów) - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od granicy z m. Leszno w kierunku Gołanic - dokumentacja techniczna - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa rowerowego szlaku turystyczno-edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim - rozwój walorów turystycznych na terenie powiatu leszczyńskiego | STAROSTWO POWIATOWE W LESZNI | 2024 | 2026 | 1 758 449,00 | 523 255,00 | 1 135 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Zakup działek wzdłuż drogi powiatowej nr 4791P - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI | 2024 | 2025 | 494 480,00 | 351 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P w m. Włoszakowice (ul. Kurpińskiego) w zakresie budowy chodnika - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI | 2024 | 2025 | 184 722,40 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna (ul. Wolności) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI | 2024 | 2025 | 200 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 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 | 8 620 000,00 | 8 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna - dokumentacja projektowa - zmiana zakresu - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI | 2021 | 2025 | 218 695,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.3 | 122 547,87 |
| 1.3.2.4 | 600 000,00 |
| 1.3.2.5 | 200 000,00 |
| 1.3.2.6 | 1 483 114,00 |
| 1.3.2.7 | 2 775 180,00 |
| 1.3.2.8 | 1 367 563,00 |
| 1.3.2.9 | 100 000,00 |
| 1.3.2.10 | 100 000,00 |
| 1.3.2.11 | 1 658 449,00 |
| 1.3.2.12 | 351 610,00 |
| 1.3.2.13 | 100 000,00 |
| 1.3.2.14 | 150 000,00 |
| 1.3.2.15 | 1 592 016,39 |
| 1.3.2.16 | 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.17 | 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 | 2 656 485,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego - poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.FRANCISZKA RATAJCZAKA W RYDZYNIE | 2016 | 2025 | 4 976 257,52 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa mieszkania lokatorskiego(Willa) z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.FRANCISZKA RATAJCZAKA W RYDZYNIE | 2024 | 2025 | 180 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Zakup i montaż turbowentów w budynkach oficyny wschodniej - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.FRANCISZKA RATAJCZAKA W RYDZYNIE | 2024 | 2025 | 160 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Zakup i montaż turbowentów w budynku szkolnym nr 1 - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.FRANCISZKA RATAJCZAKA W RYDZYNIE | 2024 | 2025 | 160 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.17 | 2 220 000,00 |
| 1.3.2.18 | 350 000,00 |
| 1.3.2.19 | 137 000,00 |
| 1.3.2.20 | 130 000,00 |
| 1.3.2.21 | 130 000,00 |

**OBJAŚNIENIA
DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2025-2029**

1. Założenia

Przy ustalaniu planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2025-2029 kierowano się przede wszystkim informacjami na temat wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2008-2023, a także planowanego ich wykonania na rok 2024 przyjmując plan na dzień 30 września 2024 r. Podstawą planowania były także informacje przekazane przez Ministra Finansów pismem z dnia 14 października 2024 (ST3.4750.16.2024) w sprawie należnych na rok 2025 dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodów z tytułu subwencji ogólnej a także informacja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie prognozowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz poziomu dotacji celowych na rok 2025 (pismo FB.I-3110.7.2024.7 z dnia 24 października 2024).

W prognozie dochodów i wydatków wyeliminowano zdarzenia o charakterze jednorazowym, które miały miejsce w latach minionych.

2. Dochody

2.1 Dochody bieżące

Jako podstawę do ustalenia planowanych wpływów z tytułu udziału w podatkach przyjęto kwotę wskazaną przez Ministerstwo Finansów na rok 2025 w wysokości 50.245.126,46 zł. Kwota planowanych dochodów z tego tytułu jest znacząco wyższa od kwoty planowanej na rok 2024. Założono wzrost o 30.978.602,46 zł, co jest efektem zmiany sposobu ustalania planowanych dochodów z tego tytułu wprowadzonych Ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2024 poz. 1572).

Planowana na rok 2024 kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych uległa zwiększeniu w stosunku do planu na rok 2024 o 13.460.362,82 zł i wynosi 15.729.802,82 zł. Podobnie, jak w przypadku udziałów w PIT kwota należnych udziałów została obliczona na podstawie przepisów nowej ustawy.

Poziom dochodów z tytułu udziału w podatkach w latach kolejnych ustalono z uwzględnieniem zapisów Rozdziału 3 Ustawy z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2024 poz. 1572) uwzględniając m.in. dane dotyczące prognozowanego: przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, zatrudnienia w gospodarce narodowej oraz produktu krajowego brutto. Po dokonaniu obliczeń w oparciu o dane prognozowane w latach 2026-2029 wskaźniki dynamiki dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych będą większe od wskaźników dynamiki dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych.

W roku 2025 w ramach dochodów bieżących uwzględniono także środki z rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach w kwocie 2.462.502,72 zł. Z uwagi na roczny charakter rezerwy w latach kolejnych objętych wieloletnią prognozą, dochody z tego tytułu nie zostały zaplanowane.

Począwszy od roku 2025 w strukturze dochodów nie przewiduje się należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej z uwagi na poziom ustalonych przez Ministerstwo Finansów potrzeb finansowych w łącznej kwocie 27.840.541,73 zł, w tym potrzeby oświatowe 25.177.985,00 zł, potrzeby rozwojowe 1.932.569,35 zł, potrzeby ekologiczne 340.727,38 zł oraz potrzeby uzupełniające 389.260,00 zł.

W roku 2025 przy ustalaniu dochodów bieżących uwzględniona została korekta z tytułu zamożności w kwocie 5.399.549,44 zł, którą założono także w latach kolejnych uwzględniając jej wzrost na poziomie ok 20%.

Podstawą do planowania dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy były wyliczenia dokonane przez Wydział Komunikacji. W latach kolejnych zaplanowano coroczny wzrost dochodów z ww. opłat na poziomie 2,5%.

Do ustalenia wpływów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji oraz na realizację zadań własnych przyjęto informację przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie w sprawie planowanych na rok 2025 kwot i założono, iż w kolejnych latach wartość ta będzie ulegała zwiększeniu o 2,5%.

W latach 2025-2026 w ramach dochodów bieżących zaplanowano również dochody w łącznej kwocie 319.280,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zgodnie z Porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji i Nauki nr MEiN/2022/DWEW/1091 z dnia 28.04.2022

W latach 2025-2029 zaplanowano dochody pochodzące z budżetu UE, stanowiące źródło finansowania przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” w łącznej kwocie 932.676,57 zł. Środki będą przekazywane w formie zaliczek bądź refundacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

W roku 2025 zaplanowano również dochody bieżące pochodzące z budżetu UE w kwocie 213.900,00 zł z tytułu dofinansowania zadania wieloletniego pn.: „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński”.

W przypadku pozostałych dochodów bieżących pomniejszonych o dochody jednorazowe przyjęto coroczny wzrost na poziomie 2,5%.

2.2 Dochody majątkowe

W ramach dochodów majątkowych:

1) w roku 2025 zaplanowano wpływ środków w łącznej kwocie 17.583.642,66 zł, z tytułu:

- dofinansowania zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.782.000,00 zł zgodnie z otrzymaną wstępną promesą Banku Gospodarstwa Krajowego
- dofinansowania zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w Kierunku Włoszakowic” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.542.338,61 zł zgodnie z otrzymaną promesą Banku Gospodarstwa Krajowego
- dofinansowania zadania „Osuszenie i renowacja części murów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.870.000,00 zł zgodnie z otrzymaną promesą Banku Gospodarstwa Krajowego
- pomocy finansowej z Gminy Świąciechowa w kwocie 1.387.180,00 zł na realizację zadania „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice – Świąciechowa” na podstawie Uchwały nr II/11/2024 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 23.05.2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na realizację zadania
- pomocy finansowej z Gminy Lipno w kwocie 741.057,00 zł na realizację zadania „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4777P na odcinku od Gronówka dla Leszna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”, na podstawie Uchwały nr LXXIV/573/2024 Rady Gminy Lipno z dnia 26.03.2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na realizację zadania
- pomocy finansowej z Gminy Rydzyna w kwocie 667.563,00 zł na realizację zadania „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Kłoda – Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”, na podstawie Uchwały nr II/24/2024 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 10.06.2024 r. w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania
- pomocy finansowej oraz dotacji celowej z Gminy Włoszakowice w łącznej kwocie 243.255,00 zł na realizację zadania wieloletniego „Budowa rowerowego szlaku turystyczno – edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim”, na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu, zawartej w dniu 25 października 2024 pomiędzy Powiatem Leszczyńskim, Gminą Włoszakowice oraz Nadleśnictwem Włoszakowice (podjęcie przez Gminę stosownych uchwał w tym zakresie planowane jest na sesji w dniu 27.11.2024 r.)
- dofinansowania ze środków UE zadania wieloletniego pn.: „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński” w kwocie 200.249,05 zł.

zaplanowano także środki z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 150.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie prognozowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz poziomu dotacji celowych na rok 2025 (pismo FB.I-3110.7.2024.7 z dnia 24 października 2024).

2) w roku 2026 planowane są dochody majątkowe w kwocie 567.597,00 zł z tytułu pomocy finansowej oraz dotacji celowej z Gminy Włoszakowice na realizację zadania „Budowa rowerowego szlaku turystyczno – edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim”, na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu, zawartej w dniu 25 października 2024 pomiędzy Powiatem Leszczyńskim, Gminą Włoszakowice oraz Nadleśnictwem Włoszakowice (podjęcie przez Gminę stosownych uchwał w tym zakresie planowane jest na sesji w dniu 27.11.2024 r.)

3. Wydatki

3.1 Wydatki bieżące

W roku 2025 przeważającą pozycją wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 53% tej grupy wydatków. W tej pozycji wydatków nastąpił największy wzrost (4.321.749,09 zł) w stosunku do planu roku ubiegłego (wg danych na 30.09.2024 r.). Dodatkowo w budżecie na rok 2025 utworzono rezerwy celowe:

- na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej - na wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych 920.000,00 zł,
- na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 440.000,00 zł,
- na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na godziny doraźnych zastępstw 400.000,00 zł,

Uwzględniając utworzone rezerwy celowe na wynagrodzenia planowane na rok 2025 wydatki na wynagrodzenia i pochodne rosną o 6.081.749,09 zł.

W roku 2025 na wydatki remontowe zaplanowano kwotę 6.136.896,00 zł., tj. o 3.778.479 zł więcej aniżeli kwota planowana na rok 2024. Wzrost planowanych nakładów remontowych dotyczy m.in.: planowanego remontu budynku Starostwa oraz zabezpieczenia części wkładu własnego do zadań remontowych planowanych do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W kolejnych latach projekcji finansowej zaplanowano ww. wydatki na stałym poziomie, w wysokości 4.000.000,00 zł.

W projekcjach finansowych na lata 2025-2029 zabezpieczono środki na kontynuację realizacji wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”. Kwota wydatków planowana na ten cel wynosi 983.095,35 zł. W odniesieniu do wcześniejszych założeń i projekcji w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024–2029 w przygotowanym na lata 2025-2029 dokumencie zmodyfikowano sposób finansowania przedsięwzięcia (zaktualizowano kwoty wydatków w kolejnych latach oraz wycofano środki planowane pierwotnie na rozchody i przychody w kolejnych latach).

W ramach wydatków bieżących na rok 2025 zaplanowano również wydatki na realizację zadania wieloletniego „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński” w wysokości 232.500,00 zł.

W związku z planowanym zatrudnieniem audytora wewnętrznego wycofano zadanie wieloletnie obejmujące prowadzenie audytu wewnętrznego planowanego do roku 2026.

W roku 2026 wprowadzono środki na wypłatę pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych w kwocie 44.100 zł. W tym zakresie w projekcie dokonano również aktualizacji limitu zobowiązań.

W zakresie wydatków bieżących przyjęto ogólną zasadę, iż w latach 2025-2029 wydatki na wynagrodzenia i pochodne będą rosły o 3,0%, natomiast wydatki pozostałe wzrosną co roku o 3,5%.

3.2 Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w latach 2025-2029 zaplanowano środki na realizację inwestycji jednorocznych jak

i przedsięwzięć o charakterze wieloletnim. W roku 2025 i latach następnych realizowane będą przedsięwzięcia wieloletnie:

- Realizacja Projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 r.”- wydatki na rok 2025 – 17.639,00 zł, rok 2026 – 16.277,00 zł, rok 2027 – 476.183,00 zł, rok 2028 – 474.130,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego – wydatki na rok 2025 – 6.032.000,00 zł,
- Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice – wydatki na 2025 rok – 5.217.000,00 zł,
- 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 – wprowadzono planowane nakłady finansowe na 2025 rok w wysokości 600.000,00 zł oraz wydłużono okres realizacji zadania do roku 2025 w związku z planowanym wykonaniem kolejnych prac na odcinku drogi. Zaktualizowano odpowiednio łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla zadania,
- Budowa drogi dla rowerów wzdłuż DK12 na odcinku od granicy m. Leszna do Kąkolewa - dokumentacja projektowa – wydatki na 2025 rok – 200.000,00 zł,
- 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 – wydatki na 2025 rok – 1.483.114,00 zł,
- Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice -Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – wydatki na 2025 rok – 2.775.180,00 zł,
- Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4799P na odcinku Kłoda – Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – wydatki na 2025 rok – 1.367.563,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4773P (ul. Kosmonautów) - dokumentacja projektowa – wydatki na 2025 rok – 100.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od granicy z m. Leszno w kierunku Gołanic - dokumentacja techniczna – wydatki na 2025 rok – 100.000,00 zł,
- Budowa rowerowego szlaku turystyczno-edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim – wydatki na 2025 rok – 523.255,00 zł, na 2026 rok – 1.135.194,00 zł. Wydatki na

zadanie w roku 2025 oraz 2026 zostały zwiększone z uwagi na konieczność udokumentowania wkładu własnego do wniosku o dofinansowanie inwestycji (w ramach kwot uwzględniono planowaną do udzielenia przez Gminę Włoszakowice dotacje oraz pomoc finansową

- Zakup działek wzdłuż drogi powiatowej nr 4791P – wydatki na 2025 rok – 351.610,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P w m. Włoszakowice (ul. Kurpińskiego) w zakresie budowy chodnika – wydatki na 2025 rok – 100.000,00 zł,
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna (ul. Wolności) – wydatki na 2025 rok – 150.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic – wydatki na rok na 2025 rok – 8.210.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna - dokumentacja projektowa - zmiana zakresu – wydatki na 2025 rok – 100.000,00 zł,
- 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 – wydatki na 2025 rok – 2.220.000,00 zł,
- Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego – wprowadzono planowane nakłady finansowe na rok 2025 w wysokości 350.000,00 zł oraz wydłużono okres realizacji projektu w związku z planowanymi dalszymi pracami związanymi z zagospodarowaniem terenu,
- Przebudowa mieszkania lokatorskiego (Willa) z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie – wydatki na 2025 rok – 137.000,00 zł,
- Zakup i montaż turbowentów w budynku szkolnym nr 1 – wydatki na 2025 rok – 130.000,00 zł,
- Zakup i montaż turbowentów w budynkach oficyny wschodniej – wydatki na 2025 rok – 130.000,00 zł.

Poza ww. zadaniami w ramach wydatków majątkowych roku 2025 zabezpieczono m.in. środki na pomoc finansową dla Gminy Lipno oraz Świąciechowa na realizację inwestycji związanych z przebudową drogi gminnej oraz budową drogi dla pieszych i rowerów a także na pomoc finansową dla Gminy Stronie Śląskie, Łądek Zdrój oraz Miasta Kłodzko na odbudowę zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury. W ramach wydatków majątkowych, jednorocznych zaplanowano również zakupy niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz zabezpieczono wkład własny niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie.

Przyjęto, iż w latach kolejnych jednoroczne wydatki majątkowe ukształtują się na poziomie jn.:

- 2026 – 11.000.000,00 zł
- 2027 – 7.500.000,00 zł
- 2028 – 7.500.000,00 zł
- 2029 – 6.708.673,83 zł

4. Przychody

W projekcji finansowej, w związku z przewidywanymi deficytami w kolejnych latach budżetowych, zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu, które w kolejnych latach kształtują się następująco:

- w roku 2025 zaplanowano przychody w kwocie 9.991.175,72 zł,
- w roku 2026 zaplanowano przychody w kwocie 3.942.128,02 zł,
- w roku 2027 zaplanowano przychody w kwocie 1.200.843,88 zł,
- w roku 2028 zaplanowano przychody w kwocie 763.330,18 zł,
- w roku 2029 zaplanowano przychody w kwocie 162.556,69 zł.

W latach 2025-2029 nie planuje się zaciągania kredytów ani emisji obligacji

5. Rozchody

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nie zaplanowano rozchodów.

6. Gwarancje i poręczenia

W okresie objętym prognozą nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.