

**PROJEKT
DRUK NR 116
z autopoprawką**

**Uchwała Nr XV/...../2025
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 14 kwietnia 2025 r.**

**w sprawie zmiany 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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1530 z późn. zm.), Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/80/2024 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2025-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Remigiusz Leciejewski

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 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/...../2025
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 14.04.2025 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
2025	110 484 069,69	82 054 996,29	50 245 126,46	15 729 802,82	2 705 689,72	6 943 705,59	6 430 671,70	0,00	28 429 073,40	0,00	28 429 073,40
2026	81 380 017,55	79 669 520,55	52 281 028,73	16 777 419,82	0,00	4 019 633,51	6 591 438,49	0,00	1 710 497,00	0,00	1 710 497,00
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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	123 457 528,82	73 780 685,30	39 441 808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 676 843,52	49 676 843,52	1 956 225,39
2026	86 872 997,74	72 091 734,57	39 693 337,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 781 263,17	14 781 263,17	16 277,00
2027	85 817 753,59	74 156 970,59	40 884 137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660 783,00	11 660 783,00	476 183,00
2028	87 860 757,96	76 386 627,96	42 110 661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474 130,00	11 474 130,00	474 130,00
2029	89 617 890,69	78 617 890,69	43 373 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-12 973 459,13	0,00	12 973 459,13	0,00	0,00	12 973 459,13	12 973 459,13	0,00	0,00
2026	-5 492 980,19	0,00	5 492 980,19	0,00	0,00	5 492 980,19	5 492 980,19	0,00	0,00
2027	-4 885 443,88	0,00	4 885 443,88	0,00	0,00	4 885 443,88	4 885 443,88	0,00	0,00
2028	-4 263 330,18	0,00	4 263 330,18	0,00	0,00	4 263 330,18	4 263 330,18	0,00	0,00
2029	-4 453 882,86	0,00	4 453 882,86	0,00	0,00	4 453 882,86	4 453 882,86	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:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 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	8 274 310,99	21 247 770,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577 785,98	13 070 766,17
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 775 339,12	11 660 783,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 799,82	11 474 130,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546 117,14	11 000 000,00

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%	11,06%	24,77%	27,34%	TAK	TAK
2026	0,00%	10,03%	22,32%	24,89%	TAK	TAK
2027	0,00%	8,82%	20,10%	22,67%	TAK	TAK
2028	0,00%	9,08%	17,15%	19,72%	TAK	TAK
2029	0,00%	8,08%	14,27%	16,84%	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			finansowane środkami określonymi 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	333 220,51	8 544 627,40	8 544 627,40	8 512 587,55	451 525,34	451 525,34	333 220,51
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						
	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 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
2025	14 167 897,35	14 167 897,35	8 497 131,55	45 575 870,61	495 625,34	45 080 245,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 296 036,35	327 085,35	1 968 951,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/...../2025
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 14.04.2025 r.

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)					74 337 429,61	45 575 870,61	2 296 036,35	695 208,34	679 405,31	120 744,01
1.a	- wydatki bieżące					1 867 947,05	495 625,34	327 085,35	219 025,34	205 275,31	120 744,01
1.b	- wydatki majątkowe					72 469 482,56	45 080 245,27	1 968 951,00	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:					16 142 876,40	14 619 422,69	219 025,35	219 025,34	205 275,31	120 744,01
1.1.1	- wydatki bieżące					1 703 887,05	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	1 164 501,14	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 LESZNIE	2024	2025	539 385,91	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					14 438 989,35	14 167 897,35	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 LESZNIE	2024	2025	287 452,00	197 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	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 LESZNIE	2021	2025	5 060 471,01	4 940 669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	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 LESZNIE	2024	2025	5 026 373,91	4 999 313,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	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 LESZNIE	2023	2025	4 064 692,43	4 030 252,43	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					58 194 553,21	30 956 447,92	2 077 011,00	476 183,00	474 130,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					164 060,00	44 100,00	108 060,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 270 075,96
1.a	1 367 755,35
1.b	30 902 320,61
1.1	15 383 492,70
1.1.1	1 215 595,35
1.1.1.1	983 095,35
1.1.1.2	232 500,00
1.1.2	14 167 897,35
1.1.2.1	197 662,00
1.1.2.2	4 940 669,01
1.1.2.3	4 999 313,91
1.1.2.4	4 030 252,43
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 886 583,26
1.3.1	152 160,00

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						
1.3.1.1	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	100 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Koncert Noworoczny Starosty Leszczyńskiego -	STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE	2025	2026	63 960,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 030 493,21	30 912 347,92	1 968 951,00	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 Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - Uzupełnienie 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	7 833 300,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2025	25 598 041,25	5 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P Dąbcze - Maruszewo - przebudowa jezdni wraz z przebudową przejścia dla pieszych oraz budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Maruszewo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2023	2025	2 884 580,13	760 000,00	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 LESZNIE	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4773P (ul. Kosmonautów) - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2024	2026	168 510,00	0,00	168 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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 LESZNIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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 LESZNIE	2024	2026	1 741 787,00	523 255,00	1 135 194,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup działek wzdłuż drogi powiatowej nr 4791P - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2024	2025	420 252,00	351 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P w m. Włoszakowice (ul. Kurpińskiego) w zakresie budowy chodnika - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4803Pw m. Rydzyna (ul. Wolności) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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 LESZNIE	2024	2025	8 557 408,61	8 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	88 200,00
1.3.1.2	63 960,00
1.3.2	16 734 423,26
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	7 450 000,00
1.3.2.3	282 547,87
1.3.2.4	760 000,00
1.3.2.5	200 000,00
1.3.2.6	168 510,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	1 658 449,00
1.3.2.9	351 610,00
1.3.2.10	100 000,00
1.3.2.11	150 000,00
1.3.2.12	1 592 016,39

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						
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna - dokumentacja projektowa - zmiana zakresu - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2021	2025	218 695,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2 655 647,70	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	4 968 949,52	4 725 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	179 280,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zakup i montaż turbowentów w budynkach oficyny wschodniej - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.FRANCISZKA RATAJCZAKA W RYDZYNIE	2024	2025	159 520,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup i montaż turbowentów w budynku szkolnym nr 1 - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.FRANCISZKA RATAJCZAKA W RYDZYNIE	2024	2025	159 520,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4761P na odcinku Krzyżowiec-Zbarzewo-granica powiatu - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2023	2025	121 032,00	84 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Grodzisko - Świerczyna - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2025	2026	250 000,00	75 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3824P na odcinku Boszkowo Letnisko - Boszkowo - granica powiatu - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2025	2026	293 970,00	0,00	293 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sygnalizacji z detektorem prędkości na drodze powiatowej w m. Wilkowice i Włoszakowice - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2024	2025	190 000,00	170 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P na odcinku od skrzyżowania z DP 4770P w m. Wilkowice do skrzyżowania z DW309 - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE	2025	2026	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	100 000,00
1.3.2.14	2 220 000,00
1.3.2.15	410 000,00
1.3.2.16	137 000,00
1.3.2.17	130 000,00
1.3.2.18	130 000,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	250 000,00
1.3.2.21	293 970,00
1.3.2.22	170 320,00
1.3.2.23	180 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/...../2025
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 14 kwietnia 2025 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. Zwiększenia łącznych nakładów finansowych, nakładów na 2025 rok oraz limitu zobowiązań na zadanie majątkowe „Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego” o kwotę 1.418.000,00 zł w celu dostosowania wartości planowanych wydatków do ofert przetargowych.
2. Wycofania łącznych nakładów finansowych, nakładów w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w wysokości 100.000,00 zł dotyczących zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od granicy z m. Leszno w kierunku Gołanic – dokumentacja techniczna” w związku z rezygnacją z realizacji zadania.
3. Wydłużenia okresu realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4773P (ul. Kosmonautów) - dokumentacja projektowa” do roku 2026, przeniesienia planowanych nakładów finansowych w wysokości 100.000,00 zł z roku 2025 na rok 2026 oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych, planowanych nakładów na rok 2026 i limitu zobowiązań o kwotę 68.510,00 zł w celu dostosowania wartości zadania do najkorzystniejszej oferty przetargowej.
4. Zwiększenia łącznych nakładów finansowych, planowanych nakładów w roku 2026 oraz limitu zobowiązań na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 3824P na odcinku Boszkowo Letnisko – Boszkowo – granica powiatu” o kwotę 93.970,00 zł do wysokości 293.970,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania wartości zadania do najkorzystniejszej oferty przetargowej.
5. Zwiększenia planowanych dochodów w roku 2025 o kwotę 2.954.929,55 zł (w tym dochody bieżące – 1.446.877,16 zł, dochody majątkowe 1.508.052,39 zł) oraz planowanych wydatków w roku 2025 o kwotę 2.721.411,76 zł (w tym wydatki bieżące 1.203.411,76 zł, wydatki majątkowe 1.518.000,00 zł), skutkującego zmianą wyniku finansowego, zmniejszeniem przychodów, nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 233.517,79 zł, do wysokości 12.973.459,13 zł.
6. Wprowadzenia nowego zadania wieloletniego, bieżącego pn. „Koncert Noworoczny Starosty Leszczyńskiego”, okres realizacji 2025 – 2026, planowane łączne nakłady finansowe, nakłady na rok 2026 oraz limit zobowiązań – 63.960,00 zł.
7. Zwiększenia w roku 2026 planowanych wydatków o kwotę 232.751,53 zł (w tym wydatki majątkowe 168.791,53 zł oraz wydatki bieżące 63.960,00 zł), skutkującego zmianą wyniku budżetu, zwiększeniem przychodów, nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 232.751,53 zł, do wysokości 5.492.980,19 zł. Kwota zwiększenia uwzględnia korektę o kwotę 766,26 zł w związku ze zmniejszeniem dochodów oraz wykonanej nadwyżki budżetu za rok 2024 wynikającej z korekt sprawozdań Rb27S i Rb-NDS.

8. Aktualizacji łącznych nakładów finansowych na zadania wieloletnie bieżące oraz majątkowe uwzględniającej wykonanie wydatków za rok 2024.
9. Dostosowania danych dotyczących wykonania budżetu za 2024 rok, uwzględniającego dane wykazane w korektach sprawozdań za 2024 rok, złożonych w dniu 26.03.2025 r.
10. Dostosowania WPF do Uchwały budżetowej.