

**PROJEKT
DRUK NR 132**

**Uchwała Nr XVII/...../2025
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 25 czerwca 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 XVIII/...../2025
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 25.06.2025 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	111 626 051,10	82 222 794,70	50 245 126,46	15 729 802,82	2 705 689,72	7 111 504,00	6 430 671,70	0,00	29 403 256,40	0,00	29 403 256,40
2026	81 870 017,58	79 659 520,58	52 281 028,73	16 777 419,82	0,00	4 009 633,54	6 591 438,49	0,00	2 210 497,00	0,00	2 210 497,00
2027	80 922 309,71	80 922 309,71	54 616 118,73	15 608 683,33	0,00	3 941 283,20	6 756 224,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	83 611 817,77	83 611 817,77	55 977 858,61	16 663 333,37	0,00	4 045 495,72	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	125 648 070,35	74 121 071,83	39 529 867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 526 998,52	51 526 998,52	1 966 225,39
2026	86 300 677,65	72 106 529,14	39 693 337,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 194 148,51	14 194 148,51	16 277,00
2027	85 827 653,60	74 166 870,60	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	87 870 107,96	76 395 977,96	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	89 616 790,67	78 616 790,67	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	-14 022 019,25	0,00	14 058 533,36	0,00	0,00	14 058 533,36	14 022 019,25	0,00	0,00
2026	-4 430 660,07	0,00	4 443 420,07	0,00	0,00	4 443 420,07	4 430 660,07	0,00	0,00
2027	-4 905 343,89	0,00	4 905 343,89	0,00	0,00	4 905 343,89	4 905 343,89	0,00	0,00
2028	-4 258 290,19	0,00	4 263 330,18	0,00	0,00	4 263 330,18	4 258 290,19	0,00	0,00
2029	-4 452 782,84	0,00	4 452 782,84	0,00	0,00	4 452 782,84	4 452 782,84	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	36 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760,00	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	5 039,99	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	36 514,11	0,00	0,00	8 101 722,87	22 160 256,23
2026	x	x	x	x	0,00	12 760,00	0,00	0,00	7 552 991,44	11 996 411,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755 439,11	11 660 783,00
2028	x	x	x	x	0,00	5 039,99	0,00	0,00	7 215 839,81	11 479 169,99
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547 217,16	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%	10,83%	24,77%	27,34%	TAK	TAK
2026	0,00%	10,03%	22,28%	24,85%	TAK	TAK
2027	0,00%	8,82%	20,07%	22,64%	TAK	TAK
2028	0,00%	9,08%	17,12%	19,69%	TAK	TAK
2029	0,00%	8,08%	14,24%	16,81%	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	427 891,84	427 891,84	337 354,20	8 544 627,40	8 544 627,40	8 512 587,55	460 325,35	460 325,35	339 704,73
2026	198 381,84	198 381,84	146 176,09	0,00	0,00	0,00	233 819,92	233 819,92	163 679,12
2027	198 381,83	198 381,83	146 176,09	0,00	0,00	0,00	228 925,35	228 925,35	160 102,41
2028	209 021,82	209 021,82	154 016,08	0,00	0,00	0,00	214 625,31	214 625,31	150 302,40
2029	112 899,24	112 899,24	83 188,91	0,00	0,00	0,00	119 643,99	119 643,99	82 378,37

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 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	46 721 415,62	504 425,35	46 216 990,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 309 576,02	341 879,92	3 967 696,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	705 108,35	228 925,35	476 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	688 755,31	214 625,31	474 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	119 643,99	119 643,99	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 XVII/...../2025
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 25.06.2025 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)				77 603 195,28	46 721 415,62	4 309 576,02	705 108,35	688 755,31	119 643,99
1.a	- wydatki bieżące				1 909 691,62	504 425,35	341 879,92	228 925,35	214 625,31	119 643,99
1.b	- wydatki majątkowe				75 693 503,66	46 216 990,27	3 967 696,10	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:				16 184 620,97	14 628 222,70	233 819,92	228 925,35	214 625,31	119 643,99
1.1.1	- wydatki bieżące				1 745 631,62	460 325,35	233 819,92	228 925,35	214 625,31	119 643,99
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	227 825,35	233 819,92	228 925,35	214 625,31	119 643,99
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				61 418 574,31	32 093 192,92	4 075 756,10	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	35 447 310,63
1.a	1 409 499,92
1.b	34 037 810,71
1.1	15 425 237,27
1.1.1	1 257 339,92
1.1.1.1	1 024 839,92
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	20 022 073,36
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				61 254 514,31	32 049 092,92	3 967 696,10	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	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	88 200,00
1.3.1.2	63 960,00
1.3.2	19 869 913,36
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	1 658 449,00
1.3.2.8	351 610,00
1.3.2.9	100 000,00
1.3.2.10	150 000,00
1.3.2.11	1 592 016,39
1.3.2.12	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						
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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	479 280,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w Górcie Duchownej - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2025	2026	130 000,00	39 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3903P na odcinku Bukówiec Górny - Boguszyń - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2023	2026	1 148 531,00	50 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	2 220 000,00
1.3.2.14	410 000,00
1.3.2.15	437 000,00
1.3.2.16	130 000,00
1.3.2.17	130 000,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	250 000,00
1.3.2.20	293 970,00
1.3.2.21	170 320,00
1.3.2.22	180 000,00
1.3.2.23	130 000,00
1.3.2.24	1 060 000,00

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						
1.3.2.25	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4755P na odcinku Wijewo - Potrzebowo - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK12 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2025	2026	1 495 490,10	747 745,00	747 745,10	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.25	150 000,00
1.3.2.26	1 495 490,10

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/...../2025
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. Zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz planowanych nakładów w latach 2025-2029 na zadanie wieloletnie, bieżące „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” o kwotę 41.744,57 zł (w tym zwiększenie wydatków: w roku 2025 o 8.800,01 zł, w roku 2026 o 14.794,57 zł, w roku 2027 o 9.900,01 zł, w roku 2028 o 9.350,00 zł oraz zmniejszenie wydatków w roku 2029 o 1.100,02 zł). Zmian dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu dotyczącą m.in. przeniesienia wydatków niezrealizowanych w roku 2024 na lata kolejne.
2. Zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadanie wieloletnie, majątkowe „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3903P na odcinku Bukówiec Górny – Boguszyn” o kwotę 88.531,00 zł, do wysokości 1.148.531,00 zł. Ww. nakłady dotyczą dokumentacji projektowej wykonanej w roku 2023. W związku z powyższym dokonuje się również dostosowania okresu realizacji zadania na lata 2023-2026.
3. Wprowadzenia nowego zadania majątkowego, wieloletniego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK12”, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań 1.495.490,10 zł (w tym planowane nakłady na rok 2025 – 747.745,00 zł, na rok 2026 – 747.745,10 zł). Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, planowane nakłady finansowe w latach 2025-2026 obejmują wymagany wkład własny wskazany we wniosku o dofinansowanie.
4. Zmniejszenia planowanych dochodów w roku 2025 o kwotę 90.625,26 zł (w tym: zwiększenie dochodów bieżących o 40.191,74 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o 130.817,00 zł) oraz zwiększenia planowanych wydatków w roku 2025 o kwotę 1.332.257,74 zł (w tym: wydatki bieżące o 106.772,74 zł oraz wydatki majątkowe o 1.225.485 zł), skutkujące zmianą wyniku budżetu, zwiększeniem przychodów, nadwyżki budżetowej o kwotę 1.459.397,11 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 1.422.883,00 zł. W roku 2025 wprowadza się również rozchody budżetu na kwotę 36.514,11 zł.
5. Zmniejszenia planowanych dochodów, w tym dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2026 o kwotę 9.999,97 zł oraz zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1.446.642,97 zł (w tym zwiększenie wydatków bieżących o 14.794,57 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o 1.461.437,54 zł), skutkujące zmianą wyniku budżetu, zmniejszeniem przychodów, nadwyżki budżetowej o kwotę 1.423.883,00 zł. W roku 2026 wprowadza się również rozchody budżetu w kwocie 12.760,00 zł.
6. Zmniejszenia planowanych dochodów, w tym dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2027 o kwotę 10.000,00 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków, w tym wydatków bieżących o kwotę 9.900,01 zł, skutkujące zmianą wyniku budżetu, zwiększeniem przychodów, nadwyżki budżetowej o kwotę 19.900,01 zł.

7. Zwiększenia planowanych dochodów, w tym dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2028 o kwotę 14.389,99 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków, w tym wydatków bieżących o kwotę 9.350,00 zł, skutkujące zmianą wyniku budżetu, zmniejszeniem nadwyżki budżetowej na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 5.039,99 zł. W roku 2028 wprowadza się również rozchody budżetu w kwocie 5.039,99 zł.
8. Zmniejszenia planowanych wydatków, w tym wydatków bieżących w roku 2029 o kwotę 1.100,02 zł, skutkujące zmianą wyniku budżetu, zmniejszeniem nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 1.100,02 zł.

Planowane w latach 2025, 2026, 2028 rozchody budżetu dotyczą środków na dofinansowanie projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” planowanych do otrzymania w formie zaliczki w ww. latach, przeznaczonych na wydatki odpowiednio w roku kolejnym.

9. Dostosowania WPF do Uchwały budżetowej.