

PROJEKT

**Uchwała Nr/2025
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 29 października 2025 r.**

w sprawie: przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego, druk nr 154 z dnia 29 października 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2025 - 2029

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala co następuje:

§ 1.1. Postanawia się przedstawić autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2025 – 2029.

2. Autopoprawka stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Leszczyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Rafał Jagodzik

STAROSTA

Wojciech Antoniak

Maciej Wiśniewski

Irena Grobelna

Stanisław Kasperski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/2025
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 29 października 2025 r.

w sprawie: przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego, druk nr 154 z dnia 29 października 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2025 – 2029

Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.) zarząd przygotowuje projekty uchwał rady powiatu.

W celu dokonania korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu Zarząd Powiatu Leszczyńskiego przygotował zmiany do projektu uchwały Rady.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za niezbędne i uzasadnione.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

W ramach niniejszej autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2025 – 2029, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się planowane dochody, w tym dochody majątkowe w roku 2026 o kwotę 225.000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z gminy Osieczna na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK12”,
2. Dostosowuje się dane dotyczące dochodów i wydatków w roku 2025 oraz 2026 w załączniku Nr 1 wynikające z powyższych zmian oraz wprowadzonych Autopoprawką do projektu zmiany Uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na rok 2025 z dnia 29.10.2025 r.

W związku z powyższym załącznik:

1. Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” oraz uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2029 otrzymują brzmienie:

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 XX/...../2025
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 29.10.2025 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
								z podatku od nieruchomości			
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	109 212 743,10	83 787 508,82	50 245 126,46	15 729 802,82	3 221 816,72	7 668 578,20	6 922 184,62	0,00	25 425 234,28	0,00	25 296 822,28
2026	88 460 272,17	79 839 419,40	52 281 028,73	16 777 419,82	0,00	4 189 532,36	6 591 438,49	0,00	8 620 852,77	0,00	8 620 852,77
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	117 723 667,56	74 579 374,89	39 825 712,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 144 292,67	43 144 292,67	1 486 225,39
2026	98 402 027,03	73 133 708,23	39 693 337,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 268 318,80	25 268 318,80	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	-8 510 924,46	0,00	9 550 183,40	0,00	0,00	9 550 183,40	8 510 924,46	0,00	0,00
2026	-9 941 754,86	0,00	9 954 514,86	0,00	0,00	9 954 514,86	9 941 754,86	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	1 039 258,94	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	1 039 258,94	0,00	0,00	9 208 133,93	18 758 317,33
2026	x	x	x	x	0,00	12 760,00	0,00	0,00	6 705 711,17	16 660 226,03
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%	11,99%	24,77%	27,34%	TAK	TAK
2026	0,00%	9,04%	22,45%	25,02%	TAK	TAK
2027	0,00%	8,82%	20,09%	22,66%	TAK	TAK
2028	0,00%	9,08%	17,14%	19,71%	TAK	TAK
2029	0,00%	8,08%	14,26%	16,83%	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	306 811,74	306 811,74	221 938,13	8 506 558,18	8 506 558,18	8 494 318,19	227 825,35	227 825,35	160 028,73
2026	378 280,66	378 280,66	297 291,94	160 100,77	160 100,77	134 483,84	513 184,01	513 184,01	386 470,08
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
			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	13 960 235,35	13 960 235,35	8 337 378,35	38 473 551,77	271 925,35	38 201 626,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	257 872,00	257 872,00	205 946,40	18 233 486,22	1 369 059,01	16 864 427,21	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.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/...../2025
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 29 października 2025 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. Zwiększenia planowanych dochodów majątkowych w roku 2026 o kwotę 628.355,77 zł, w tym:
 - a) 243.255,00 zł z tytułu pomocy finansowej oraz dotacji z Gminy Włoszakowice na realizację zadania „Budowa rowerowego szlaku turystyczno-edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim”. Planowane dochody zostają wycofane z roku 2025 oraz wprowadzone w roku 2026 w związku ze zmianą planowanego harmonogramu realizacji zadania wynikającą z przedłużającą się procedurą oceny wniosków o dofinansowanie,
 - b) 225.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Osieczna na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK12”,
 - c) 160.100,77 zł z tytułu dofinansowania zadania „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński”, w związku ze zmianą harmonogramu zadania,
2. Zwiększenia planowanych dochodów bieżących w roku 2026 o kwotę 179.898,82 zł z tytułu dofinansowania części bieżącej zadania „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński” w związku ze zmianą harmonogramu zadania.
3. Wydłużenia okresu realizacji zadania „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński” do roku 2026, zwiększenia planowanych łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań w części bieżącej zadania o kwotę 46.864,09 zł do wysokości 586.250,00 zł, przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 232.500,00 zł z roku 2025 na rok 2026 oraz ich zwiększenie o kwotę 46.864,09 zł. Zwiększenia planowanych łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań w części majątkowej zadania o kwotę 50.210,00 zł do wysokości 337.662,00 zł oraz przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 197.662,00 zł z roku 2025 na 2026 a także ich zwiększenie o kwotę 50.210,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
4. Wydłużenia okresu realizacji zadania „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” do roku 2026 oraz zmniejszenie planowanych nakładów finansowych w roku 2025 o 10.000,00 zł i ich zwiększenie w roku 2026 w związku z odwołaniem właściciela nieruchomości od decyzji ZRID.
5. Zwiększenia łącznych nakładów finansowych, planowanych nakładów na 2026 oraz limitu zobowiązań na zadanie „Koncert Noworoczny Starosty Leszczyńskiego” o kwotę 17.815,00 zł do wysokości 81.775,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na kompleksową obsługę oraz organizację koncertu.
6. Wprowadzenia nowych zadań wieloletnich bieżących:
 - a) „Remont pomieszczeń Starostwa w budynku przy pl. Kościuszki 4b – parter”, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe, planowane nakłady na rok 2026 oraz limit zobowiązań – 360.000,00 zł, w ramach niniejszego zadania w roku 2025 planuje się wybór wykonawcy oraz podpisanie umowy, zadanie będzie realizowane w roku 2026,

- b) „Nagroda w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury”, łączne nakłady finansowe, planowane nakłady na rok 2026 oraz limit zobowiązań – 5.000,00 zł,
 - c) „Nagroda za osiągnięcia sportowe przyznawana zawodnikom, trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej”, łączne nakłady finansowe, planowane nakłady na rok 2026 oraz limit zobowiązań – 10.000,00 zł,
 - d) „Nagroda w dziedzinie działalności społecznej, która wpłynęła na rozwój pomocy społecznej oraz wolontariatu w Powiecie Leszczyńskim”, łączne nakłady finansowe, planowane nakłady na rok 2026 oraz limit zobowiązań – 5.000,00 zł,
w ramach ww. zadań procedura wyłonienia laureatów zostanie przeprowadzona w roku 2025, nagrody zostaną wypłacone w roku 2026.
- 7. Zmniejszenia planowanych nakładów w roku 2025 w ramach zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego” o kwotę 150.286,01 zł do wysokości 52.182,99 zł oraz zwiększenie planowanych nakładów w roku 2026 o kwotę 150.286,01 do wysokości 7.516.866,01 zł, w związku z rezygnacją Wykonawcy z wypłaty zaliczki w 2025 roku.
 - 8. Zmiany nazwy zadania „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż DK12 na odcinku od granicy m. Leszna do Kąkolewa – dokumentacja projektowa” na „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż DK12 na odcinku od granicy m. Leszna do Kąkolewa”, wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2026 oraz zmniejszenia planowanych nakładów finansowych w roku 2025 o kwotę 120.665,00 zł do wysokości 79.335,00 zł i wprowadzenia planowanych nakładów finansowych w roku 2026 na kwotę 120.665,00 zł.
 - 9. Zmniejszenia planowanych nakładów finansowych na zadanie majątkowe, wieloletnie „Budowa rowerowego szlaku turystyczno-edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim” w roku 2025 o kwotę 514.423,00 zł do wysokości 8.832,00 zł oraz zwiększenie planowanych nakładów w roku 2026 o kwotę 514.423,00 zł do wysokości 1.649.617,00 zł w związku ze zmianą planowanego harmonogramu realizacji inwestycji w wyniku wydłużającej się oceny wniosków o dofinansowanie zadania.
 - 10. Wydłużenia okresu realizacji zadania „Zakup działek wzdłuż drogi powiatowej nr 4791P” do roku 2026 oraz zmniejszenie planowanych nakładów finansowych na rok 2025 o kwotę 15.000,00 zł do wysokości 336.610,00 zł i wprowadzenie planowanych nakładów finansowych na rok 2026 w wysokości 15.000,00 zł w związku z niepodpisaniem protokołu rokowań z właścicielem gruntu. Zadanie zostanie zakończone w roku 2026.
 - 11. Wydłużenia okresu realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P w m. Włoszakowice (ul. Kurpińskiego) w zakresie budowy chodnika do roku 2026, zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 285.000,00 zł (w tym zwiększenia planowanych wydatków w roku 2025 o kwotę 85.000,00 zł oraz wprowadzenia planowanych nakładów w roku 2026 na kwotę 200.000,00 zł) w związku z aktualizacją wartości zadania w wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych.
 - 12. Wydłużenia okresu realizacji zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna (ul. Wolności) do roku 2026, zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 70.000,00 zł do wysokości 220.000,00 zł (w tym wycofanie planowanych nakładów finansowych w kwocie

150.000,00 zł z roku 2025 oraz wprowadzenia planowanych nakładów w roku 2026 na kwotę 220.000,00 zł) z uwagi na zmiany projektowe dotyczące posadowienia chodnika oraz wynikający z nich wzrost kosztów robót budowlanych.

13. Wydłużenia okresu realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna – dokumentacja projektowa” do roku 2026, zmiany nazwy na „Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna” wprowadzenia planowanych nakładów finansowych w roku 2026 na kwotę 500.000,00 oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł, w związku z planowanymi wykupami nieruchomości.
14. Wydłużenie okresu realizacji zadania „Przebudowa mieszkania lokatorskiego (Willa) z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie” do roku 2026 oraz zmniejszenia planowanych nakładów finansowych o 427.160,00 zł do wysokości 9.840,00 zł w roku 2025 i wprowadzenia planowanych nakładów finansowych w roku 2026 na kwotę 427.160,00 zł w związku z trwającą procedurą wyboru wykonawcy zadanie zostanie zakończone w roku 2026.
15. Wydłużenie okresu realizacji zadania „Zakup i montaż turbowentów w budynkach oficyny wschodniej „do roku 2026, przeniesienia planowanych nakładów finansowych w kwocie 130.000,00 zł z roku 2025 na rok 2026 oraz dodatkowego zwiększenia łącznych nakładów finansowych, planowanych nakładów w roku 2026 oraz limitu zobowiązań o kwotę 73.000,00 zł. W związku z brakiem złożonych ofert przetargowych w dwukrotnie przeprowadzonym postępowaniu, realizacja zadania planowana jest na 2026 rok.
16. Wydłużenie okresu realizacji zadania „Zakup i montaż turbowentów w budynku szkolnym nr 1” do roku 2026, przeniesienia planowanych nakładów finansowych w kwocie 130.000,00 zł z roku 2025 na rok 2026 oraz dodatkowego zwiększenia łącznych nakładów finansowych, planowanych nakładów w roku 2026 oraz limitu zobowiązań o kwotę 84.000,00 zł. W związku z brakiem złożonych ofert przetargowych w dwukrotnie przeprowadzonym postępowaniu, realizacja zadania planowana jest na 2026 rok.
17. Wydłużenia okresu realizacji zadania „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4761P na odcinku Krzyżowiec – Zbarzewo – granica powiatu – dokumentacja projektowa” do roku 2026, zwiększenia planowanych łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o 50.000,00 zł oraz wprowadzenia planowanych nakładów w roku 2026 w kwocie 50.000,00 zł w związku z koniecznością dokonania wykupów nieruchomości.
18. Wydłużenia okresu realizacji zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Grodzisko – Świerczyna” do roku 2026, wycofania planowanych nakładów w kwocie 75.000,00 zł z roku 2025 i zwiększenia planowanych nakładów finansowych w roku 2026 o kwotę 75.000,00 zł do wysokości 250.000,00 zł w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania zgłoszenia wodnoprawnego.
19. Zwiększenia planowanych łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz nakładów na rok 2025 na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK12” o kwotę 15.970,00 w związku z koniecznością wykonania dodatkowej aktualizacji dokumentacji.
20. Wprowadzenia nowych zadań majątkowych, wieloletnich:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4800P”, okres realizacji 2025-2026, planowane łączne nakłady finansowe, nakłady na rok 2026 oraz limit zobowiązań – 285.000,00 zł. Zadanie pierwotnie

realizowane jako jednoroczne w związku z niedostarczeniem dokumentacji przez wykonawcę zostaje wydłużone do roku 2026. Dodatkowo zabezpiecza się środki w wysokości 85.000,00 zł na wykupy gruntów.

- b) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4796P na odcinku Drobnin – Kociugi”, okres realizacji 2025-2026, planowane łączne nakłady finansowe 1.515.236,16 zł, nakłady na rok 2025 – 15.236,16 zł, na rok 2026 – 1.500.000,00 zł. Zadanie pierwotnie realizowane jako jednoroczne dotyczące dokumentacji projektowej, zostaje przekwalifikowane na zadanie wieloletnie w związku z realizacją robót budowlanych. Planowane nakłady finansowe na rok 2026 – 1.500.000,00 zł.
21. Zwiększenia planowanych dochodów w roku 2025 o kwotę 906.478,51 zł, zmniejszenia planowanych wydatków w roku 2025 o kwotę 2.551.340,18 zł i zwiększenia planowanych rozchodów budżetu o kwotę 254.999,73 zł, skutkujące zmianą wyniku budżetu, zmniejszeniem przychodów budżetu o kwotę 3.202.818,96 do wysokości 9.550.183,40 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu do wysokości 8.510.924,46 zł.
22. Zwiększenia planowanych dochodów w roku 2026 o kwotę 808.254,59 zł, zwiększenia planowanych wydatków w roku 2026 o kwotę 4.266.073,28 zł skutkujące zmianą wyniku budżetu, zwiększeniem przychodów, nadwyżki budżetowej o kwotę 3.457.818,69 do wysokości 9.954.514,86 zł w tym na pokrycie deficytu do wysokości 9.941.754,86 zł.
23. Dostosowania WPF do Uchwały budżetowej.