

PROJEKT
DRUK NR 169

Uchwała Nr XXII/...../2025
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 19 grudnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2026 – 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. 228, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Leszczyńskiego na lata 2026 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 1. Z dniem 1 stycznia 2026 r. traci moc Uchwała 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.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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/2025
z dnia 2025-11-13
- projekt -

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
2026	95 226 086,02	86 605 233,25	59 964 639,00	11 354 082,00	3 834 487,00	4 313 665,70	7 138 359,55	0,00	8 620 852,77	0,00	8 620 852,77
2027	89 059 875,19	89 059 875,19	62 499 400,91	11 319 810,80	3 853 659,44	4 070 185,50	7 316 818,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	94 266 684,41	94 266 684,41	66 794 611,37	11 921 785,73	3 872 927,73	4 177 620,58	7 499 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	97 418 971,97	97 418 971,97	69 999 329,03	11 659 405,12	3 892 292,37	4 180 712,97	7 687 232,48	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
2026	105 658 616,99	78 900 716,78	42 070 963,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 757 900,21	26 757 900,21	516 277,00
2027	94 450 374,14	80 474 191,14	43 654 944,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 976 183,00	13 976 183,00	476 183,00
2028	96 942 605,41	83 268 475,41	45 182 867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674 130,00	13 674 130,00	474 130,00
2029	99 020 374,14	86 080 378,84	46 764 268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 939 995,30	12 939 995,30	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
2026	-10 432 530,97	0,00	10 445 290,97	0,00	0,00	10 445 290,97	10 432 530,97	0,00	0,00
2027	-5 390 498,95	0,00	5 390 498,95	0,00	0,00	5 390 498,95	5 390 498,95	0,00	0,00
2028	-2 675 921,00	0,00	2 680 960,99	0,00	0,00	2 680 960,99	2 675 921,00	0,00	0,00
2029	-1 601 402,17	0,00	1 601 402,17	0,00	0,00	1 601 402,17	1 601 402,17	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 zaciągnięciem 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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760,00	0,00	0,00	7 704 516,47	18 149 807,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585 684,05	13 976 183,00
2028	x	x	x	x	0,00	5 039,99	0,00	0,00	10 998 209,00	13 679 169,99
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 338 593,13	12 939 995,30

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
2026	0,00%	9,53%	24,89%	24,89%	TAK	TAK
2027	0,00%	10,14%	22,61%	22,61%	TAK	TAK
2028	0,00%	12,21%	19,84%	19,84%	TAK	TAK
2029	0,00%	12,17%	17,41%	17,41%	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
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	386 470,07
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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
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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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/2025
z dnia 2025-11-13

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 045 136,08	18 233 486,22	705 108,35	688 755,31	119 643,99	18 780 403,87
1.a	- wydatki bieżące				2 704 370,71	1 369 059,01	228 925,35	214 625,31	119 643,99	1 932 253,66
1.b	- wydatki majątkowe				26 340 765,37	16 864 427,21	476 183,00	474 130,00	0,00	16 848 150,21
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:				7 190 628,72	771 056,01	228 925,35	214 625,31	119 643,99	1 334 250,66
1.1.1	- wydatki bieżące				1 792 495,71	513 184,01	228 925,35	214 625,31	119 643,99	1 076 378,66
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	233 819,92	228 925,35	214 625,31	119 643,99	797 014,57
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Lesznie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE	2024	2026	586 250,00	279 364,09	0,00	0,00	0,00	279 364,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 398 133,01	257 872,00	0,00	0,00	0,00	257 872,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Lesznie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE	2024	2026	337 662,00	247 872,00	0,00	0,00	0,00	247 872,00
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	2026	5 060 471,01	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 854 507,36	17 462 430,21	476 183,00	474 130,00	0,00	17 446 153,21
1.3.1	- wydatki bieżące				911 875,00	855 875,00	0,00	0,00	0,00	855 875,00
1.3.1.1	Pomoc materialna studentom uczelni wyższych - wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia - wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2020	2026	100 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00
1.3.1.2	Koncert Noworoczny Starosty Leszczyńskiego -	STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE	2025	2026	81 775,00	81 775,00	0,00	0,00	0,00	81 775,00
1.3.1.3	Dzień Powiatu Leszczyńskiego -	STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE	2025	2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Remont pomieszczeń Starostwa w budynku przy pl. Kościuszki 4b - parter -	STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE	2025	2026	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.5	Nagroda w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury - upowszechnienie i ochrona kultury	STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE	2025	2026	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.6	Nagroda za osiągnięcia sportowe przyznawana zawodnikom, trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej - upowszechnianie sportu	STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE	2025	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	Nagroda w dziedzinie działalności społecznej, która wpłynęła na rozwój pomocy społecznej oraz wolontariatu w Powiecie Leszczyńskim - rozwój pomocy społecznej oraz wolontariatu	STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE	2025	2026	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 942 632,36	16 606 555,21	476 183,00	474 130,00	0,00	16 590 278,21
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	16 277,00	476 183,00	474 130,00	0,00	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	2026	7 952 349,00	7 516 866,01	0,00	0,00	0,00	7 516 866,01
1.3.2.3	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż DK12 na odcinku od granicy m. Leszna do Kąkolewa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2024	2026	200 000,00	120 665,00	0,00	0,00	0,00	120 665,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4773P (ul. Kosmonautów) - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2024	2026	168 510,00	168 510,00	0,00	0,00	0,00	168 510,00
1.3.2.5	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	1 649 617,00	0,00	0,00	0,00	1 649 617,00
1.3.2.6	Zakup działek wzdłuż drogi powiatowej nr 4791P - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2024	2026	420 252,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	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	2026	385 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4803Pw m. Rydzyna (ul. Wolności) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2024	2026	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2021	2026	718 695,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	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	2026	479 280,00	427 160,00	0,00	0,00	0,00	427 160,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Zakup i montaż turbowentów w budynkach oficyny wschodniej - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.FRANCISZKA RATAJCZAKA W RYDZYNIE	2024	2026	232 520,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00
1.3.2.12	Zakup i montaż turbowentów w budynku szkolnym nr 1 - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.FRANCISZKA RATAJCZAKA W RYDZYNIE	2024	2026	243 520,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4761P na odcinku Krzyżowiec-Zbarzewo-granica powiatu - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2023	2026	171 032,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Grodzisko - Świerczyna - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2025	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	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	293 970,00	0,00	0,00	0,00	293 970,00
1.3.2.16	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w Górcie Duchownej - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2025	2026	130 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3903P na odcinku Bukówiec Górny - Boguszyn - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2023	2026	1 148 531,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.19	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	3 056 950,20	1 545 490,20	0,00	0,00	0,00	1 545 490,20
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 4800P - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2025	2026	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.29	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4796P na odcinku Drobnin - Kociugi - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2025	2026	1 515 236,16	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

**OBJAŚNIENIA
DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2026-2029**

1. Założenia

Przy ustalaniu planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2026-2029 kierowano się przede wszystkim informacjami na temat wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2008-2024, a także planowanego ich wykonania na rok 2025 przyjmując plan na dzień 30 września 2025 r. Podstawą planowania były także informacje przekazane przez Ministra Finansów i Gospodarki pismem z dnia 14 października 2025 (ST3.4750.28.2025) w sprawie należnych na rok 2026 dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodów z tytułu subwencji ogólnej a także informacja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie prognozowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz poziomu dotacji celowych na rok 2026 (pismo FB.I-3110.8.2025.7 z dnia 24 października 2025).

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

2. Dochody

2.1 Dochody bieżące

Jako podstawę do ustalenia planowanych wpływów z tytułu udziału w podatkach przyjęto kwotę wskazaną przez Ministerstwo Finansów na rok 2026 w wysokości łącznej 71.318.721,00 zł. Kwota planowanych dochodów z tego tytułu jest wyższa od kwoty planowanej na rok 2025 o 5.343.791,73 zł.

Planowana na rok 2026 kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych uległa zwiększeniu w stosunku do planu na rok 2025 o 9.719.512,54 zł i wynosi 59.964.639,00 zł, natomiast planowana kwota dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych uległa zmniejszeniu w stosunku do planu na rok 2025 o 4.375.720,82 zł i wynosi 11.354.082,00 zł.

Poziom dochodów z tytułu udziału w podatkach w latach kolejnych ustalono z uwzględnieniem zapisów Rozdziału 3 Ustawy z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2024 poz. 1572) uwzględniając m.in. dane dotyczące prognozowanego: przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, zatrudnienia w gospodarce narodowej oraz produktu krajowego brutto. Jako podstawę do wyliczenia planowanych dochodów Powiatu z podatku od osób prawnych na rok 2027 przyjęto dane dotyczące wzrostu wykonania tych dochodów przez Budżet Państwa w roku 2025 (za okres styczeń – lipiec) w odniesieniu do roku 2024. Po dokonaniu obliczeń w oparciu o dane prognozowane w latach 2026-2029 wskaźniki dynamiki dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych będą większe od wskaźników dynamiki dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych.

W roku 2026 w ramach dochodów bieżących uwzględniono także, zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 14 października 2025 (ST3.4750.28.2025) należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 3.834.487,00 zł. Zgodnie z

obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencję ogólną z budżetu państwa na rok budżetowy 2026 ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy, powiększonej – w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

W związku z faktem, iż różnica pomiędzy kwotą potrzeb finansowych na rok 2025 i na rok 2026 jest wyższa niż różnica pomiędzy kwotami kalkulacyjnymi dla powiatu na rok 2025 i 2026, a w roku 2025 Powiat nie otrzymał subwencji ogólnej, naliczone zostały należne dochody z tytułu subwencji ogólnej na rok 2026 w wysokości różnicy pomiędzy ww. wartościami, która następnie została pomniejszona o korektę z tytułu zamożności wynoszącą dla Powiatu 1.934.023,00 zł.

W związku ze znaczącym zmniejszeniem w roku 2026 korekty z tytułu zamożności dla Powiatu Leszczyńskiego obliczonej przez Ministerstwo (różnica wynosząca 3.465.526,44 zł), przy ustalaniu dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej przyjęto korektę z tytułu zamożności na analogicznym poziomie oraz wzrostu wysokości subwencji ogólnej w wysokości 0,5% w stosunku do roku poprzedniego.

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

Do ustalenia wpływów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji oraz na realizację zadań własnych przyjęto informację przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie w sprawie planowanych na rok 2026 kwot i założono, iż w kolejnych latach wartość ta będzie ulegała zwiększeniu o 2,5%.

W roku 2026 w ramach dochodów bieżących zaplanowano również dochody w łącznej kwocie 159.640,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zgodnie z Porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji i Nauki nr MEiN/2022/DWEW/1091 z dnia 28.04.2022

W latach 2026-2029 zaplanowano dochody pochodzące z budżetu UE, stanowiące źródło finansowania przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” w łącznej kwocie 718.684,73 zł. Środki będą przekazywane w formie zaliczek bądź refundacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

W roku 2026 zaplanowano również dochody bieżące pochodzące z budżetu UE w kwocie 179.898,82 zł z tytułu dofinansowania zadania wieloletniego pn.: „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński”.

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

2.2 Dochody majątkowe

W ramach dochodów majątkowych:

1) w roku 2026 zaplanowano wpływ środków w łącznej kwocie 8.620.852,77 zł, z tytułu:

- dofinansowania zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.782.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą Banku Gospodarstwa Krajowego,
- pomocy finansowej z Gminy Włoszakowice na dofinansowanie zadania „Budowa drogi dla rowerów na odcinku Bukówiec Górny – Boguszyn” w kwocie 500.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Włoszakowice nr XIII/111/2025 z dnia 23.04.2025 r.,
- pomocy finansowej z Gminy Włoszakowice na dofinansowanie zadania „Budowa rowerowego szlaku turystyczno – edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim” 710.075,00 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Włoszakowice nr XVII/147/2025 z dnia 25.09.2025 r.
- dotacji celowej z Gminy Włoszakowice na realizację projektu „Budowa rowerowego szlaku turystyczno – edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim” 100.777,00 zł, zgodnie z Umową partnerską na rzecz realizacji projektu zawartą w dniu 25 października 2024 roku pomiędzy Powiatem Leszczyńskim, Gminą Włoszakowice oraz Nadleśnictwem Włoszakowice,
- dofinansowania zadania inwestycyjnego: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego” w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023 – 1.142.900,00 zł, zgodnie z Aneks nr 1 do umowy Nr 2024/0023/12298/SubA/DIS/SP/23 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej– 1.142.900,00 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2025 roku),
- pomocy finansowej z Gminy Osieczna na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK12” 225.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XIX.110.2025 Rady Gminy Osieczna z dnia 28.09.2025 r.
- Umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzeniu grantu na realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński” w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – 160.100,77 zł.

3. Wydatki

3.1 Wydatki bieżące

W roku 2026 przeważającą pozycją wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 53,46 % tej grupy wydatków. W tej pozycji wydatków nastąpił wzrost o 2.590.922,40 zł w stosunku do planu roku ubiegłego (wg danych na 30.09.2025 r.). Dodatkowo w budżecie na rok 2026 utworzono rezerwy celowe:

- na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej - na wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych 442.000,00 zł,
- na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 626.000,00 zł,

- na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na godziny nadwymiarowe i doraźnych zastępstw 1.849.000,00 zł.

Uwzględniając utworzone rezerwy celowe na wynagrodzenia planowane na rok 2026 wydatki na wynagrodzenia i pochodne rosną o 5.507.922,40 zł.

W roku 2026 na wydatki remontowe zaplanowano kwotę 5.341.786,00 zł., tj. na poziomie 97,06 % planu roku 2025.

W kolejnych latach projekcji finansowej zaplanowano wzrost ww. wydatków na poziomie 3,5%.

W projekcjach finansowych na lata 2026-2029 zabezpieczono środki na kontynuację realizacji wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”. Łączna kwota wota wydatków planowana w latach 2026-2029 na ten cel wynosi 677.370,58 zł.

W ramach wydatków bieżących na rok 2026 zaplanowano również wydatki na realizację zadań wieloletnich:

- „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński” w wysokości 279.364,04 zł. Realizacja zadania została przeniesiona z roku 2025, realizowane przy współfinansowaniu ze środków UE,
- „Pomoc materialna studentom uczelni wyższych – wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia” – 44.100,00 zł,
- „Koncert Noworoczny Starosty Leszczyńskiego” – 81.775,00 zł,
- „Dzień Powiatu Leszczyńskiego” – 350.000,00 zł,
- „Remont pomieszczeń Starostwa w budynku przy pl. Kościuszki 4B” – 360.000,00 zł,
- „Nagroda w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury” – 5.000,00 zł,
- „Nagroda za osiągnięcia sportowe przyznawana zawodnikom, trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej – 10.000,00 zł,
- „Nagroda w działalności społecznej, która wpłynęła na rozwój pomocy społecznej oraz wolontariatu w Powiecie Leszczyńskim” – 5.000,00 zł,

W zakresie pozostałych wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto ogólną zasadę, iż w latach 2026-2029 wzrosną co roku o 3,5%.

3.2 Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w latach 2026-2029 zaplanowano środki na realizację inwestycji jednorocznych jak i przedsięwzięć o charakterze wieloletnim. W roku 2026 i latach następnych realizowane będą przedsięwzięcia wieloletnie:

- Zadania realizowane w ramach dofinansowania ze środków unijnych:
 - Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński – wydatki na rok 2026 – 247.872,00 zł,
 - Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4777P na odcinku od Gronówka do Leszna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – wydatki na 2026 rok– 10.000,00 zł,

b) Zadanie realizowane w ramach środków własnych:

- Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r. – pomoc finansowa – wydatki na rok 2026 - 16.277,00 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego – wydatki na rok 2026 - 7.516.866,01 zł. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wartość dofinansowania wynosi 5.782.000,00 zł,
- Budowa drogi dla rowerów wzdłuż DK12 na odcinku od granicy m. Leszna do Kąkolewa – wydatki na rok 2026 - 120.665,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4773P (ul. Kosmonautów) - dokumentacja projektowa – wydatki na rok 2026 168.510,00 zł,
- Budowa rowerowego szlaku turystyczno-edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim – wydatki na rok 2026 - 1.649.617,00 zł, kwota stanowi wkład własny na realizację zadania planowanego do dofinansowania ze środków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027,
- Zakup działek wzdłuż drogi powiatowej nr 4791P – wydatki na rok 2026 - 15.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P w m. Włoszakowice (ul. Kurpińskiego) w zakresie budowy chodnika – wydatki na rok - 200.000,00 zł,
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna (ul. Wolności) – wydatki na rok 2026 - 220.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna – wydatki na rok 2026 - 500.000,00 zł,
- Przebudowa mieszkania lokatorskiego (Willa) z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie – wydatki na rok 2026 - 427.160,00 zł,
- Zakup i montaż turbowentów w budynkach oficyny wschodniej – wydatki na rok 2026 - 203.000,00 zł.
- Zakup i montaż turbowentów w budynku szkolnym nr 1 – wydatki na rok 2026 - 214.000,00 zł,
- Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4761P na odcinku Krzyżowice - Zbarzewo - granica powiatu – wydatki na rok 2026 - 50.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Grodzisko – Świerczyna – wydatki na rok 2026 - 250.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3824P na odcinku Boszkowo Letnisko - Boszkowo - granica powiatu – wydatki na rok 2026 - 293.970,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P na odcinku od skrzyżowania z DP 4770P w m. Wilkowice do skrzyżowania z DW 309 - dokumentacja projektowa – wydatki na rok 2026 - 180.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w Górcie Duchownej – wydatki na rok 2026 - 91.000,00 zł,
- Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3903P na odcinku Bukówiec Górny – Boguszyn – wydatki na rok 2026 - 1.010.000,00 zł, zadanie będzie w części finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wartość finansowania z ww. środków będzie wynosić 200.000,00 zł,
- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4755P na odcinku Wijewo - Potrzebowo - dokumentacja projektowa – wydatki na rok 2026 - 150.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK12 – wydatki na rok 2026 - 1.545.490,20 zł, zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wartość dofinansowania zadania w roku 2026 wynosi 747.745,10 zł),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4800P – wydatki na rok 2026 - 285.000,00 zł,
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4796P na odcinku Drobnin – Kociugi – wydatki na rok 2026 - 1.500.000,00 zł,
- Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4777P na odcinku od Gronówka do Leszna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – wydatki na rok 2026 - 10.000,00 zł,

Poza ww. zadaniami w ramach wydatków majątkowych roku 2026 zabezpieczono m.in. przebudowę dróg powiatowych w ramach zadań jednorocznych, środki na pomoc finansową dla Gminy Świąciechowa na realizację inwestycji związanych z budową drogi dla pieszych i rowerów, modernizację serwerowni Starostwa, wpłatę na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Rewiru Dzielnicy, przebudowę kanalizacji i modernizację sanitariatów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie. W ramach wydatków majątkowych, jednorocznych zaplanowano również zakupy niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych, Starostwa Powiatowego, zakup defibrylatorów oraz zakup wyposażenia dla Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie. Dodatkowo zabezpieczono wkład własny na zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej oraz na zakup busa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie w ramach dofinansowania planowanego do pozyskania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

- 2027 – 13.976.183,00 zł
- 2028 – 13.674.130,00 zł
- 2029 – 12.939.995,30 zł

4. Przychody

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

- w roku 2026 zaplanowano przychody w kwocie 10.445.290,97 zł, w tym: na pokrycie deficytu budżetu 10.432.530,97 zł,
- w roku 2027 zaplanowano przychody w kwocie 5.390.498,95 zł,
- w roku 2028 zaplanowano przychody w kwocie 2.680.960,99 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 2.675.921,00 zł,
- w roku 2029 zaplanowano przychody w kwocie 1.601.402,17 zł.

5. Rozchody

W związku z planowanym otrzymaniem w latach 2026 oraz 2028 zaliczek dofinansowania w ramach projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” na pokrycie części wydatków roku kolejnego, w ww. latach zaplanowano również rozchody budżetu w kwotach:

- w roku 2026 – 12.760,00 zł,
- w roku 2028 – 5.039,99 zł.

6. Gwarancje i poręczenia

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

7. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. Powiat Leszczyński nie posiada żadnych zadłużeń z tytułu kredytów, pożyczek ani emitowania papierów wartościowych.

W latach 2026-2029 nie planuje się zaciągania kredytów, pożyczek ani emisji obligacji.