

Projekt

z dnia 9 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/...../2026
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 18 marca 2026 r.

**w sprawie zmiany 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 2025 r., poz. 1684) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025, poz. 1483), Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/169/2025 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2026-2029 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 XXIV/.../2026
z dnia 2026-03-18
- 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	115 565 357,27	88 809 998,85	59 964 639,00	11 354 082,00	3 834 487,00	6 498 431,30	7 158 359,55	0,00	26 755 358,42	0,00	26 755 358,42
2027	90 309 875,19	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	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
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			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
2026	141 031 318,79	82 675 569,74	42 273 370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 355 749,05	58 355 749,05	516 277,00
2027	99 563 016,36	80 474 191,14	43 654 944,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 088 825,22	19 088 825,22	476 183,00
2028	97 242 605,41	83 268 475,41	45 182 867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 974 130,00	13 974 130,00	474 130,00
2029	97 870 719,56	86 080 378,84	46 764 268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790 340,72	11 790 340,72	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	-25 465 961,52	0,00	26 733 338,49	0,00	0,00	26 733 338,49	25 465 961,52	0,00	0,00
2027	-9 253 141,17	0,00	9 253 141,17	0,00	0,00	9 253 141,17	9 253 141,17	0,00	0,00
2028	-2 975 921,00	0,00	2 980 960,99	0,00	0,00	2 980 960,99	2 975 921,00	0,00	0,00
2029	-451 747,59	0,00	451 747,59	0,00	0,00	451 747,59	451 747,59	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 376,97	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 376,97	0,00	0,00	6 134 429,11	32 867 767,60	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585 684,05	17 838 825,22	
2028	x	x	x	x	0,00	5 039,99	0,00	0,00	10 998 209,00	13 979 169,99	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 338 593,13	11 790 340,72	

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%	7,62%	24,89%	27,27%	TAK	TAK
2027	0,00%	10,14%	22,33%	24,71%	TAK	TAK
2028	0,00%	12,21%	19,57%	21,95%	TAK	TAK
2029	0,00%	12,17%	17,14%	19,52%	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	2 603 436,77	2 603 436,77	2 577 819,84	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	3 713 352,00	3 713 352,00	2 649 282,40	48 398 028,03	3 028 882,27	45 369 145,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 668 773,83	228 925,35	4 439 848,48	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:		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 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 XXIV/.../2026
z dnia 2026-03-18
- 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)				91 995 672,03	48 398 028,03	4 668 773,83	688 755,31	119 643,99	50 942 828,98
1.a	- wydatki bieżące				4 364 193,97	3 028 882,27	228 925,35	214 625,31	119 643,99	1 933 253,66
1.b	- wydatki majątkowe				87 631 478,06	45 369 145,76	4 439 848,48	474 130,00	0,00	49 009 575,32
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:				10 784 639,72	4 226 536,01	228 925,35	214 625,31	119 643,99	4 789 730,66
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				8 992 144,01	3 713 352,00	0,00	0,00	0,00	3 713 352,00
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
1.1.2.3	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3903P na odcinku Bukówiec Górny - Boguszyń - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2025	2026	3 594 011,00	3 455 480,00	0,00	0,00	0,00	3 455 480,00
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				81 211 032,31	44 171 492,02	4 439 848,48	474 130,00	0,00	46 153 098,32
1.3.1	- wydatki bieżące				2 571 698,26	2 515 698,26	0,00	0,00	0,00	856 875,00
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

Strona 1 z 4

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						
1.3.1.3	Dzień Powiatu Leszczyńskiego -	STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE	2025	2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntów leśnych pod budowę i utrzymanie wieży, szlaku utwardzonego oraz ścieżki rowerowej - rozwój walorów turystycznych na terenie powiatu leszczyńskiego	STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE	2025	2026	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.9	Remont drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od ronda na ul. Leszczyńskiej w m. Święciechowa do granicy z m. Leszno - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2025	2026	1 658 823,26	1 658 823,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 639 334,05	41 655 793,76	4 439 848,48	474 130,00	0,00	45 296 223,32
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 drogi krajowej nr 12 na odcinku od granicy m. Leszna do Kąkolewa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2024	2027	1 148 316,55	120 665,00	948 316,55	0,00	0,00	1 068 981,55
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	72 200,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00
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

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						
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4803Pw m. Rydzyna (ul. Wolności) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2024	2026	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Lipna do Goniembic - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2021	2027	26 212 184,31	23 444 140,38	2 549 348,93	0,00	0,00	25 993 489,31
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	485 304,06	433 184,06	0,00	0,00	0,00	433 184,06
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	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
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 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
1.3.2.19	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	4 051 950,20	3 990 405,39	0,00	0,00	0,00	3 990 405,39
1.3.2.20	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

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						
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2026	25 598 041,25	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.23	Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.FRANCISZKA RATAJCZAKA W RYDZYNIE	2016	2026	4 968 949,52	306 958,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 3930P Nowy Belęcin - Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2023	2026	143 412,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.25	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4760P od ul. Gajowej do ul. Jesiennej w miejscowości Włoszakowice - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2026	2027	125 000,00	40 000,00	85 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.26	Dotacja celowa dla Gminy Lipno na realizację zadania "Budowa drogi dla rowerów z Gronówka do Wyciążkowa" - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE	2026	2027	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	381 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/...../2026
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 18 marca 2026 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. Zmiany nazwy zadania majątkowego, wieloletniego „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż DK12 na odcinku od granicy m. Leszna do Kąkolewa” na „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 12 na odcinku od granicy m. Leszna do Kąkolewa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” oraz wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2027 a także wprowadzenia planowanych nakładów finansowych na rok 2027 w wysokości 948.316,55 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego oraz dostosowania do zapisów planowanego do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
2. Zwiększenia planowanych łącznych nakładów finansowych na zadanie „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Lipna do Goniembic” o kwotę 25.493.489,31 zł do wysokości 26.212.184,31 zł, w tym zwiększenia planowanych nakładów finansowych w roku 2026 o kwotę 22.944.140,38 zł do wysokości 23.444.140,38 zł oraz wprowadzenia nakładów na rok 2027 w wysokości 2.549.348,93 zł. Zwiększenia łącznego limitu zobowiązań o kwotę 25.493.489,31 zł do wysokości 25.993.489,31 zł. Zwiększenia planowanych nakładów finansowych dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Lipno w wysokości 2.500.000,00 zł (w tym na rok 2026 1.250.000,00 zł oraz na rok 2027 1.250.000,00 zł) oraz koniecznością zabezpieczenia pozostałego wkładu własnego na realizację zadania.
3. Zwiększenia łącznych nakładów finansowych, planowanych nakładów na rok 2026 oraz limitu zobowiązań na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK12” o kwotę 995.000,00 zł do wysokości odpowiednio 4.051.950,20 zł i 3.990.405,39 zł, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.
4. Wprowadzenia nowych zadań majątkowych, wieloletnich:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930P Nowy Belęcin – Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej”, okres realizacji 2023-2026, łączne nakłady finansowe 143.412,00 zł planowane nakłady finansowe na rok 2026 oraz limit zobowiązań 15.000,00 zł. Środki zostały zaplanowane na koszty związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,
 - b) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4760P od ul. Gajowej do ul. Jesiennej w miejscowości Włoszakowice” okres realizacji 2026-2027, planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań 125.000,00 zł, planowane nakłady na rok 2026 - 40.000,00 zł, na rok 2027 – 85.000,00 zł,
 - c) Dotacja celowa dla Gminy Lipno na realizację zadania „Budowa drogi dla rowerów z Gronówka do Wyciążkowa” okres realizacji 2026-2027, planowane łączne nakłady finansowe, nakłady na rok 2027 oraz limit zobowiązań 381.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę drogi dla rowerów przy drodze powiatowej. W roku 2026 zostanie podpisane stosowne porozumienie z Gminą Lipno a przekazanie dotacji nastąpi w roku 2027.
5. Wycofania zadania „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3903P na odcinku Bukówiec Górny – Boguszyn” z części 1.3.2 załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” oraz zmiana numeracji porządkowej zadań majątkowych w związku z przeniesieniem ww. zadania do części 1.1.2 ww. załącznika Uchwałą Rady Powiatu Leszczyńskiego nr XXXIII/178/2026 z 28.01.2026 r. związanym z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania ze środków unijnych.
6. Zwiększenia planowanych dochodów w roku 2026 o kwotę 15.413.739,37 zł (w tym dochodów majątkowych o kwotę 14.416.169,65 zł), zwiększenia planowanych wydatków w roku 2026 o kwotę 26.262.298,26 zł (w tym wydatków majątkowych o kwotę 24.887.440,38 zł), oraz zwiększenia rozchodów

o kwotę 1.254.616,97 zł, skutkujące zmianą wyniku budżetu, zwiększeniem przychodów budżetu o kwotę 12.103.175,86 zł do wysokości 26.733.338,49 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu do wysokości 25.465.961,52 zł.

7. Zwiększenia planowanych dochodów w roku 2027 o kwotę 1.250.000,00 zł (dochody majątkowe) w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Lipno, zwiększenia planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych o kwotę 6.963.665,48 zł, skutkujące zmianą wyniku budżetu, zwiększeniem przychodów, nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 5.713.665,48 zł do wysokości 9.253.141,17 zł.
8. Zwiększenia planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2028 o kwotę 2.300.000,00 zł, skutkujące zmianą wyniku budżetu, zwiększeniem przychodów, nadwyżki budżetowej o kwotę 2.300.000,00 zł do wysokości 2.980.960,99 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu do wysokości 2.975.921,00 zł.
9. Zmniejszenia planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych w roku 2029 o kwotę 815.806,18 zł skutkujące zmianą wyniku finansowego, zmniejszeniem przychodów, nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 815.806,18 zł do wysokości 451.747,59 zł.
10. Aktualizacji danych w załączniku nr 1 dotyczących wykonania budżetu za rok 2025.
11. Dostosowania WPF do Uchwały budżetowej.