

Projekt

z dnia 15 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 maja 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, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025, poz. 1483 z późn. zm.), 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) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 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 możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027."
- 2) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 XXVI/.../2026
z dnia 2026-05-27

- 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	
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	117 810 851,96	89 424 469,46	59 964 639,00	11 354 082,00	3 834 487,00	7 112 901,91	7 158 359,55	0,00	28 386 382,50	0,00	28 386 382,50	
2027	91 778 191,19	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	2 718 316,00	0,00	2 718 316,00	
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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	144 158 339,73	83 751 189,68	44 164 589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 407 150,05	60 407 150,05	516 277,00
2027	100 149 806,10	80 474 191,14	43 654 944,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 675 614,96	19 675 614,96	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-26 347 487,77	0,00	27 614 864,74	0,00	0,00	27 614 864,74	26 347 487,77	0,00	0,00
2027	-8 371 614,91	0,00	8 371 614,91	0,00	0,00	8 371 614,91	8 371 614,91	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	5 673 279,78	33 288 144,52	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585 684,05	16 957 298,96	
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%	6,97%	24,89%	27,27%	TAK	TAK
2027	0,00%	10,14%	22,24%	24,62%	TAK	TAK
2028	0,00%	12,21%	19,48%	21,85%	TAK	TAK
2029	0,00%	12,17%	17,05%	19,42%	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			środki określone 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	384 646,66	384 646,66	303 657,94	2 603 436,77	2 603 436,77	2 577 819,84	448 852,01	448 852,01	320 678,29
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	3 784 050,00	3 784 050,00	2 696 526,90	49 186 028,03	2 958 184,27	46 227 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 241 848,80	228 925,35	6 012 923,45	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
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 wyliczeniu 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 XXV/.../2026
z dnia 2026-05-27

- 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)				91 772 292,89	49 186 028,03	6 241 848,80	688 755,31	119 643,99	53 299 144,98
1.a	- wydatki bieżące				4 257 795,97	2 958 184,27	228 925,35	214 625,31	119 643,99	1 862 555,66
1.b	- wydatki majątkowe				87 514 496,92	46 227 843,76	6 012 923,45	474 130,00	0,00	51 436 589,32
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:				8 619 850,16	4 226 536,01	228 925,35	214 625,31	119 643,99	4 789 730,66
1.1.1	- wydatki bieżące				1 721 797,71	442 486,01	228 925,35	214 625,31	119 643,99	1 005 680,66
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	515 552,00	208 666,09	0,00	0,00	0,00	208 666,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 898 052,45	3 784 050,00	0,00	0,00	0,00	3 784 050,00
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	408 360,00	318 570,00	0,00	0,00	0,00	318 570,00
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	2 988 585,45	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 - Boguszyn - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE	2025	2026	3 501 107,00	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				83 152 442,73	44 959 492,02	6 012 923,45	474 130,00	0,00	48 509 414,32
1.3.1	- wydatki bieżące				2 535 998,26	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	64 400,00	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 LESZNI	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 LESZNI	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 LESZNI	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 LESZNI	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 LESZNI	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 LESZNI	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. Świąciechowa do granicy z m. Leszno - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2025	2026	1 658 823,26	1 658 823,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 616 444,47	42 443 793,76	6 012 923,45	474 130,00	0,00	47 652 539,32
1.3.2.1	Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - Uzupelnienie 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	480 941,97	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	7 936 499,00	7 639 866,01	0,00	0,00	0,00	7 639 866,01
1.3.2.3	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 12 na odcinku od granicy m. Leszno do Kąkolewa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2024	2027	2 616 632,55	120 665,00	2 416 632,55	0,00	0,00	2 537 297,55
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4773P (ul. Kosmonautów) - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	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 LESZNI	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 LESZNI	2024	2026	310 091,90	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 LESZNI	2024	2026	365 042,02	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 LESZNI	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 LESZNI	2021	2027	26 185 861,31	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 LESZNI	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 LESZNI	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 LESZNI	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 LESZNI	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 LESZNI	2025	2026	126 793,00	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- granica powiatu - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNI	2025	2027	150 000,00	50 000,00	100 000,00	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 LESZNI	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 LESZNI	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 LESZNI	2025	2026	2 265 236,16	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
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	25 522 745,75	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 LESZNI	2023	2026	153 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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 LESZNI	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 LESZNI	2026	2027	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	381 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/...../2026
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 27 maja 2026 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. Zwiększenia planowanych dochodów majątkowych w roku 2027 o kwotę 1.468.316,00 zł z tytułu pomocy finansowych na realizację zadania „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 12 na odcinku od granicy z m. Leszna do Kąkolewa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”, w tym:
 - a) 968.316,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Osieczna,
 - b) 500.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Miasta Leszna.
2. Zwiększenia planowanych łącznych nakładów finansowych, nakładów na rok 2027 oraz limitu zobowiązań na zadanie majątkowe „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” o kwotę 1.468.316,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowych na realizację zadania.
3. Wydłużenia okresu realizacji zadania majątkowego „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4755P na odcinku Wijewo - Potrzebowo - dokumentacja projektowa” do roku 2027, zmniejszenia planowanych nakładów finansowych w roku 2026 o kwotę 100.000,00 zł, wprowadzenia planowanych nakładów finansowych w roku 2027 na kwotę 100.000,00 zł oraz zmiany nazwy zadania na „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4755P na odcinku Wijewo - Potrzebowo - granica powiatu - dokumentacja projektowa” w związku ze zwiększeniem zakresu planowanej inwestycji.
4. Zwiększenia planowanych łącznych nakładów finansowych, nakładów na rok 2026 oraz limitu zobowiązań na zadanie majątkowe „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4796P na odcinku Drobniń – Kociugi” o kwotę 750.000,00 zł, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej na realizację zadania z Gminy Krzemieniewo.
5. Zwiększenia planowanych łącznych nakładów finansowych, nakładów na rok 2026 oraz limitu zobowiązań na zadanie majątkowe „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930P Nowy Belęcín – Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej” o kwotę 15.000,00 zł, związku z koniecznością zlecenia opracowania karty informacyjnej niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej.
6. Aktualizacji łącznych nakładów finansowych na zadania wieloletnie bieżące oraz majątkowe uwzględniającej wykonanie wydatków za rok 2025.
7. Zwiększenia planowanych dochodów w roku 2026 o kwotę 1.843.689,81 zł (w tym dochodów majątkowych o kwotę 1.631.024,08 zł), zwiększenia planowanych wydatków w roku 2026 o kwotę 2.800.585,93 zł (w tym wydatków majątkowych o kwotę 1.857.703,00 zł), skutkujące zmianą wyniku budżetu, zwiększeniem przychodów budżetu o kwotę 956.896,12 zł do wysokości 27.614.864,74 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu do wysokości 26.347.487,77 zł.
8. Zwiększenia planowanych dochodów w roku 2027 o kwotę 1.468.316,00 zł (dochody majątkowe), zwiększenia planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych o kwotę 511.419,88 zł, skutkujące zmianą wyniku budżetu, zmniejszeniem przychodów, nadwyżki budżetowej, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 956.896,12 zł do wysokości 8.371.614,91 zł.
9. Dostosowania WPF do Uchwały budżetowej.