

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVI/284/2014  
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20.02.2014

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 037 261,00	6 336 292,00	2 182 554,00	1 072 292,00	91 250,00	90 331,00
1.a	- wydatki bieżące				32 084,00	16 042,00	0,00	16 042,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 005 177,00	6 320 250,00	2 182 554,00	91 250,00	91 250,00	90 331,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 084,00	16 042,00	0,00	16 042,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				32 084,00	16 042,00	0,00	16 042,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej - Poprawa sytuacji gospodarczej na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	Sierostwo Powiatowe w Lesznie	2014	2016	32 084,00	16 042,00	0,00	16 042,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 005 177,00	6 320 250,00	2 182 554,00	91 250,00	91 250,00	90 331,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 005 177,00	6 320 250,00	2 182 554,00	91 250,00	91 250,00	90 331,00

Limit zobowiązań
8 807 719,00
32 084,00
8 775 635,00
32 084,00

32 084,00
32 084,00

0,00
0,00
0,00
0,00
8 775 635,00
0,00
8 775 635,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi pow.nr 4756P na odcinku Brenno-Zaborówce-Włoszakowice - dokumentacja techniczna -	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2013	2014	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojewódzkiej nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2012	2018	729 277,00	91 250,00	91 250,00	91 250,00	91 250,00	90 331,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P - budowa ciągu pieszo-rowerowego Święcichowa - Gołanice - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2013	2014	831 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy m. Leszno - Nowa Wieś - Pawłowice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2011	2014	9 754 900,00	4 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych: - 4801P na odc. dr. kraj nr 5 - Dabcze, - 4800P i 4803P Dębce - Rydzyna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2011	2015	2 500 000,00	350 000,00	2 091 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych: -4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, - 4782P od m. Osieczna do m.Berdychowo - dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2013	2014	70 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
80 000,00

455 331,00
------------

800 000,00
------------

4 958 000,00
--------------

2 441 304,00
--------------

41 000,00
-----------

**OBJAŚNIENIA  
DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO  
NA LATA 2014-2018**

**1. Założenia**

Przy ustalaniu planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2014-2018 kierowano się przede wszystkim informacjami na temat wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2008-2012, a także planowanego ich wykonania na rok 2013 przyjmując plan na dzień 30 września 2013 r. Podstawą planowania były także informacje przekazane przez Ministra Finansów pismem z dnia 10 października 2013 (ST4/4820/795/2013/RD-102660) w sprawie planowanych na rok 2014 kwot subwencji oraz udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych, a także informacja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie prognozowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz poziomu dotacji celowych na rok 2014 (pismo FB.I-3110.7.2013.4 z dnia 18 października 2013 r.) 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 podatku PIT przyjęto kwotę wskazaną przez Ministerstwo Finansów na rok 2014. W latach kolejnych przyjęto wzrost na poziomie 1%.

W zakresie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT przyjęto, iż w roku 2014 dochody z tego tytułu ukształtują się na poziomie 200.000 zł i w kolejnych latach wartość ta będzie się zwiększać o 1%.

Przy ustalaniu dochodów z tytułu subwencji oświatowej na rok 2014 przyjęto wartość wskazaną przez Ministra Finansów. Należy tutaj zaznaczyć, że wzrost kwoty subwencji w stosunku do roku 2013 wynika z faktu uruchomienia na terenie powiatu kolejnego niepublicznego schroniska młodzieżowego. Przekazana na ten cel kwota rekompensuje korektę subwencji wynikającą z likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych w Osiecznej. Założono, iż w latach kolejnych objętych prognozą kwota subwencji oświatowej pozostanie na niezmiennym poziomie.

Podstawą do planowania dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej były wyliczenia dokonane przez Wydział Komunikacji i Transportu. Przyjęto, iż w kolejnych latach dochody z tego tytułu będą rosły o 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 2014 kwot i założono, iż w kolejnych latach wartość ta będzie ulegała zwiększeniu o 2,5%.

W latach 2015-2018 zaplanowano dochody bieżące z tytułu pomocy finansowej od gmin na poziomie 300.000 zł

rocznie. Środki będą przeznaczone na realizację programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Zgodnie z założeniami tego programu remonty na drogach powiatowych są współfinansowane przez gminy poprzez udzielenie powiatowi pomocy finansowej. Pomoc udzielana jest corocznie po ustaleniu zakresu planowanych zadań. Struktura finansowania zadań kształtuje się na poziomie 50% powiat, 50% gmina.

W przypadku pozostałych dochodów bieżących przyjęto coroczny wzrost na poziomie 2,5%.

## **2.2 Dochody majątkowe**

W ramach dochodów majątkowych w roku 2014 zaplanowano środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej powiatowi przez Miasto Leszno i gminy powiatu (Rydzyń i Krzemieniewo) na planowane zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 1.250.000 zł zgodnie z przyjętymi przez samorządy uchwałami w tym zakresie.

Kwota 14.400 zł dochodów ze sprzedaży składników majątkowych dotyczy planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu położonych w Dąbczu.

## **3. Wydatki**

### **3.1 Wydatki bieżące**

W zakresie wydatków bieżących przyjęto ogólną zasadę, iż w latach 2015-2018 wydatki na wynagrodzenia i pochodne będą rosły o 1,50%, natomiast wydatki pozostałe wzrosną co roku o 3%.

### **3.2 Wydatki majątkowe**

W ramach wydatków majątkowych w latach 2014-2018 zaplanowano środki na realizację inwestycji zarówno o charakterze jednorocznym jak i przedsięwzięć o charakterze wieloletnim zgodnie z załącznikiem obrazującym wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2018. Uwzględniono także wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 195.000 zł w roku 2014. Na lata kolejne nowe wydatki inwestycyjne wynoszą odpowiednio 1.800.000 zł w latach 2015-2017 i 1.500.000 zł. w roku 2018.

W roku 2014 zaplanowano także wydatki na pomoc finansową dla Miasta Leszna w łącznej kwocie 700.000 zł (na przebudowę ulic Chrobrego i Estkowskiego w Lesznie).

## **4. Przychody**

W dokumencie przyjęto, iż w roku 2014 i latach kolejnych źródłem finansowania deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych będzie nadwyżka z lat ubiegłych.

W latach 2014-2018 nie planuje się zaciągania kredytów ani emisji obligacji.

## **5. Rozchody**

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w rozchodach uwzględniono środki na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów bankowych w kwocie 260.037,50 zł. W latach 2016-2018 rozchody obejmujące nadwyżkę dochodów nad wydatkami planuje się kumulować z przeznaczeniem na finansowanie przyszłych wydatków.

## **6. Gwarancje i poręczenia**

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

**Zmiany do uchwały Nr XXVI/284/2014 z dnia 20.02.2014**

1. Zwiększenie nakładów w roku 2014 na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi pow. Nr 6263P od granicy Miasta Leszno - Nowa Wieś - Pawłowice" o kwotę 458.000 zł.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.