

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/315/2014
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 25.09.2014

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)				27 813 180,00	6 925 792,00	12 700 000,00	16 042,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				32 084,00	16 042,00	0,00	16 042,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 781 096,00	6 909 750,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
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	Starostwo 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				27 781 096,00	6 909 750,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 781 096,00	6 909 750,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
19 641 834,00
32 084,00
19 609 750,00
32 084,00

32 084,00
32 084,00

0,00
0,00
0,00
0,00
19 609 750,00
0,00
19 609 750,00

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	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze pow. 4797P Lubonia-Oporówko-Oporowo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2013	2014	1 260 044,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi pow.nr 4756P na odcinku Brenno-Zaborówiec-Włoszakowice - dokumentacja techniczna -	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2013	2014	119 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2015	473 946,00	91 250,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P - budowa ciągu pieszo-rowerowego Święciechowa - Gołanice - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2013	2014	710 725,00	689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy m. Leszno - Nowa Wieś - Pawłowice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2011	2014	9 750 411,00	4 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych 4800P i 4803P Dąbcze - Rydzyna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2012	2015	6 397 970,00	350 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych: - 4801P na odc. dr. kraj nr 5 - Dąbcze, - 4800P i 4803P Dąbcze - Rydzyna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2011	2014	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg powiatowych: -4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, - 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2013	2015	6 569 000,00	41 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	700 300,00	80 000,00	291 250,00	689 200,00	4 958 000,00	6 350 000,00	0,00	6 541 000,00
---------------------	------------	-----------	------------	------------	--------------	--------------	------	--------------

**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 niezmienionym 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.

Zmiany do uchwały Nr XXVII/297/2014 z dnia 27.03.2014

1. Wprowadzenie nowego zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze pow. 4797P Lubonia-Oporówko-Oporowo" - okres realizacji 2013-2014 rok. Nakłady w 2014 wynoszą 600.300 zł.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały nr XXIX/306/2014 z dnia 22.05.2014

1. Zmniejszenie nakładów na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P-budowa ciągu pieszo-rowerowego Święciechowa-Golanice" o kwotę 110.800 zł.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały nr XXX/309/2014 z dnia 26.06.2014

Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej

Zmiany do uchwały Nr XXXI/311/2014 z dnia 24.07.2014

1. Zwiększenie nakładów na zadanie "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze pow. 4797P Lubonia-Oporowko-Oporowo" o kwotę 100.000 zł.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XXXII/315/2014 z dnia 25.09.2014

1. Zmniejszenie łącznych nakładów i skrócenie realizacji do roku 2015 zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojewódzkiej nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca", w związku z planowaniem rozpoczęcia inwestycji "Przebudowa drogi pow. nr 4756P na odcinku Brenno-Zaborówiec-Włoszakowice".
2. Rezygnacja z zadania "Przebudowa dróg powiatowych: -4801P na odc. dr. kraj nr 5 -Dąbcze, - 4800P i 4803P Dąbcze - Rydzyna".
3. Wprowadzenie nowego zadania "Przebudowa dróg powiatowych:4800P i 4803P Dąbcze-Rydzyna". Okres realizacji do roku 2015, nakłady na rok 2015 - 6.000.000 zł, co pozwoli na ubieganie się o środki w ramach NPPDL (kwota dofinansowania 3.000.000 zł plus pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego).
4. Planowanego na 2015 rok rzeczowego rozpoczęcia zadania "Przebudowa dróg powiatowych: - 4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, -4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo". Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach NPPDL (kwota dofinansowania 3.000.000 zł plus pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego).
5. Wprowadzenie w roku 2015 pomocy finansowej dla miasta Leszna w kwocie 1.500.000 zł.
6. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.