

Projekt

Uchwała Nr XX./162./2016
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 08 września 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2016– 2019**

Na podstawie art. 12 pkt. 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013., poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XI/100/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2016-2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2019” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do 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

Jan Szkudlarczyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2016-2019

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/...../2016
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 08.09.2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:	
						1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1,1]+[1,2]									
Wykonanie 2013	38 724 628,06	6 199 832,00	300 130,43	2 634 392,89	0,00	16 750 299,00	3 417 980,73	6 681 268,41	95 150,84	6 585 116,32
Wykonanie 2014	38 738 781,72	6 774 132,00	435 884,21	2 976 143,41	0,00	16 390 071,00	4 059 731,13	4 601 732,70	100,00	4 598 383,64
Plan 3 kw. 2015	42 188 516,26	7 686 784,00	200 000,00	3 475 883,00	0,00	17 701 349,00	2 359 339,26	9 870 607,00	14 400,00	9 856 207,00
Wykonanie 2015	43 901 695,71	7 662 765,00	613 653,79	3 961 355,78	0,00	17 701 349,00	2 381 783,04	9 870 194,08	14 093,50	9 856 099,74
2016	36 325 060,41	8 234 571,00	200 000,00	3 747 130,00	0,00	17 149 347,00	2 885 760,41	3 019 107,00	0,00	3 019 107,00
2017	35 378 867,00	8 284 218,00	202 000,00	3 825 433,00	0,00	17 759 743,00	1 834 698,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2018	35 459 278,00	8 367 060,00	204 020,00	3 921 069,00	0,00	17 916 970,00	1 880 565,00	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00
2019	33 598 552,00	8 450 730,00	206 060,00	4 019 095,00	0,00	18 078 127,00	1 927 579,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tego:				Wydutki majątkowe ^x	
				Wydania	na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
							odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2013	34 927 491,48	25 568 713,84	0,00	0,00	0,00	20 690,22	20 690,22	0,00	9 358 777,64
Wykonanie 2014	36 836 357,34	27 067 343,74	0,00	0,00	0,00	4 137,98	4 137,98	0,00	9 769 013,60
Plan 3 kw. 2015	47 169 281,26	29 803 986,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 366 315,00
Wykonanie 2015	43 526 693,20	26 567 104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 959 588,62
2016	38 754 851,41	31 238 851,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516 000,00
2017	37 211 922,00	30 666 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 000,00
2018	37 755 817,00	31 342 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413 500,00
2019	33 848 994,00	31 848 994,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1		4.2
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	3 787 136,58	7 815 348,70	7 150 881,20	0,00	664 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 902 424,38	10 947 997,78	10 947 997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-4 980 765,00	4 980 765,00	4 980 765,00	4 980 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	375 002,51	12 850 422,16	12 850 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 429 791,00	2 429 791,00	2 429 791,00	2 429 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 832 955,00	1 832 955,00	1 832 955,00	1 832 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 296 539,00	2 296 539,00	2 296 539,00	2 296 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-250 442,00	250 442,00	250 442,00	250 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	404 450,00	404 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	260 037,50	260 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [42] - [2.] - [21.2]
Wykonanie 2013	260 037,50	0,00	6 474 645,81	14 289 994,51
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 069 705,28	18 017 703,06
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	2 513 943,00	7 494 708,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 464 397,06	20 314 819,21
2016	0,00	0,00	2 067 102,00	4 496 893,00
2017	0,00	0,00	2 112 045,00	3 945 000,00
2018	0,00	0,00	1 841 961,00	4 138 500,00
2019	0,00	0,00	1 749 568,00	2 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	404 450,00	13 776 154,93	4 388 484,99	5 207 147,16	17 780,89	5 189 366,27	5 122 366,27	2 376 412,37	1 850 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	14 714 423,37	4 937 650,02	6 893 816,65	11 259,50	6 882 557,15	6 882 557,15	1 921 456,45	965 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	15 371 237,00	5 634 486,00	14 934 207,00	0,00	14 934 207,00	14 934 207,00	831 108,00	1 565 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 843 940,77	4 853 065,87	14 637 766,12	0,00	14 637 766,12	14 637 766,12	721 822,50	1 565 000,00
2016	0,00	0,00	16 224 643,00	5 756 916,00	4 121 825,00	241 825,00	3 880 000,00	3 300 000,00	3 613 000,00	550 000,00
2017	0,00	0,00	15 924 620,00	5 610 947,00	5 163 000,00	188 000,00	4 975 000,00	4 975 000,00	570 000,00	1 000 000,00
2018	0,00	0,00	16 163 489,00	5 726 092,00	6 139 476,00	188 000,00	5 951 476,00	5 951 476,00	462 024,00	0,00
2019	0,00	0,00	16 405 942,00	5 843 627,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.3
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	808 202,13	754 694,48	754 694,48	1 522 425,81	1 522 425,81	1 522 425,81	812 576,31	726 201,27	726 201,27	
Wykonanie 2014	1 478 323,74	1 401 910,26	1 401 910,26	28 271,84	22 617,47	22 617,47	1 611 848,04	1 432 630,03	1 611 848,04	
Plan 3 kw. 2015	212 500,00	180 264,00	180 264,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	180 264,00	212 500,00	
Wykonanie 2015	243 163,85	201 926,44	201 926,44	0,00	0,00	0,00	207 596,05	176 103,20	0,00	
2016	224 670,00	180 970,00	180 970,00	0,00	0,00	0,00	245 495,00	190 970,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5	w tym:		12.6	w tym:		w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	43 468,05	27 819,55	0,00	102 023,54	86 375,04	35 301,29	19 652,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	179 218,01	179 218,01	179 218,01	179 218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	32 236,00	32 236,00	32 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	31 492,85	31 492,85	31 492,85	31 492,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	54 525,00	54 525,00	54 525,00	54 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 828 976,00	1 163 776,00	0,00	666 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu wzięcia z tytułu i wzięcia z tytułu w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				14 926 031,00	4 101 000,00	5 163 000,00	4 310 500,00	2 500,00	13 577 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 776 700,00	221 000,00	188 000,00	188 000,00	2 500,00	599 500,00
1.3.1.1	Doświadczam więc wiem - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, stymulowanie rozwoju poznawczego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2017	2019	22 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 500,00	22 500,00
1.3.1.2	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług - Informatyzacja Wydziału GN	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2014	2018	1 754 200,00	221 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	577 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 149 331,00	3 880 000,00	4 975 000,00	4 122 500,00	0,00	12 977 500,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietązkowo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2016	2018	7 925 000,00	50 000,00	3 980 000,00	3 895 000,00	0,00	7 925 000,00
1.3.2.2	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2016	2018	1 300 000,00	450 000,00	675 000,00	175 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi pow. nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2013	2016	3 338 991,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.4	Rozwój infrastruktury edukacyjnej SOSW im F. Ratejczaka poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego - Pólepszenie infrastruktury istniejących obiektów sportowych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2016	2018	427 500,00	80 000,00	300 000,00	47 500,00	0,00	427 500,00
1.3.2.5	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2014	2018	157 840,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						

**OBJAŚNIENIA
DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2016-2019**

1. Założenia

Przy ustalaniu planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2016-2019 kierowano się przede wszystkim informacjami na temat wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2008-2014, a także planowanego ich wykonania na rok 2015 przyjmując plan na dzień 30 września 2015 r. Podstawą planowania były także informacje przekazane przez Ministra Finansów pismem z dnia 12 października 2015 (ST4.4750.20.2015) w sprawie planowanych na rok 2016 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 2016 (pismo FB.I-3110.5.2015.4 z dnia 20 października 2015 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 2016. 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 2016 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 2016 przyjęto wartość wskazaną przez Ministra Finansów. Planowana na rok 2017 wartość subwencji oświatowej jest niższa i uwzględnia spadek liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat. Założono, iż w latach kolejnych objętych prognozą kwota subwencji oświatowej pozostanie na poziomie planowanym na rok 2017.

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 2016 kwot i założono, iż w kolejnych latach wartość ta będzie ulegała zwiększeniu o 2,5%.

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

2.2 Dochody majątkowe

W ramach dochodów majątkowych w roku 2016 zaplanowano środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej powiatowi przez Miasto Leszno oraz Miasto i Gminę Rydzyna na planowane zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 1.100.000 zł zgodnie z przyjętymi przez samorządy uchwałami w tym zakresie.

3. Wydatki

3.1 Wydatki bieżące

W roku 2016 przeważającą pozycją wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 52,6%.

W projekcjach finansowych na rok 2016 zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej w kwocie 20.825 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

W zakresie wydatków bieżących przyjęto ogólną zasadę, iż w latach 2017-2019 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 2016-2019 zaplanowano środki na realizację inwestycji zarówno o charakterze jednorocznym jak i przedsięwzięć o charakterze wieloletnim zgodnie z załącznikiem obrazującym wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2019. W roku 2016 zaplanowano wydatki na pomoc finansową dla Miasta Leszna w łącznej kwocie 500.000 zł (na przebudowę ulic Jana Kiepury i Jana Dekana) oraz na zakupy inwestycyjne w wysokości 585.000 zł.

W latach 2016-2019 uwzględniono także wydatki na wkład własny do przedsięwzięć wpisanych do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Leszczyńskiego na lata 2014-2020.

4. Przychody

W dokumencie przyjęto, iż w roku 2016 i latach kolejnych źródłem finansowania deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych. W latach 2016-2019 nie planuje się zaciągania kredytów ani emisji obligacji.

5. Rozchody

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w rozchodach nie zaplanowano żadnych środków.

6. Gwarancje i poręczenia

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

Zmiany do uchwały Nr XV/134/2016 z dnia 21.04.2016

1. Zmiana harmonogramu realizacji zadania wieloletniego "Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo".
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XVI/141/2016 z dnia 20.05.2016

1. Wprowadzenie nowego zadania wieloletniego "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej". Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia z WRPO na lata 2014-2020. W latach 2016-2019 zabezpieczono udział własny Powiatu w wysokości 1.200,00 tj. 15% planowanej inwestycji.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XVII/147/2016 z dnia 23.06.2016

1. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pt. "Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego". Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia z WRPO na lata 2014-2020 poddziałanie "Inwestycje w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej". W latach 2016-2018 zabezpieczono udział własny Powiatu.
2. Wprowadzenie nowego zadania "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług". Przedsięwzięcie będzie realizowane w zakresie wydatków bieżących i majątkowych. Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia z WRPO na lata 2014-2020. W latach 2014-2015 na zadanie poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.310.040. z tego : 1.177.200 zł wydatki bieżące i 132.840 wydatki majątkowe. Na lata 2016-2018 zabezpieczono środki na udział własny Powiatu.
3. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego "Doświadczam, więc wiem". Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie z WRPO na lata 2014-2020. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2019. W latach 2017-2019 zabezpieczono udział własny Powiatu.
4. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XVIII/154/2016 z dnia 14.07.2016

1. Zwiększenie wkładu własnego do zadania wieloletniego "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" o 100.000 zł, w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowane.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XIX/157/2016 z dnia 03.08.2016

1. Wyłączenie z zadania wieloletniego „Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej – drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo” przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305-Brenno w ramach zadania Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej -drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo” w związku z zakwalifikowaniem do współfinansowania zadań dla typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowany całkowity koszt w roku 2018 wynosi 1.828.976 zł.
 2. Wycofanie pozostałej części zadania majątkowego „Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej – drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo” w związku z jej przyporządkowaniem do zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 Nietążkowo". Inwestycja planowana do realizacji w latach 2016-2018. Zabezpieczono wkład własny powiatu w wysokości 3.050.000 zł.
- 3 Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XX/...../2016 z dnia 08.09.2016

1. Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych w roku 2017 o 2.600.000 zł i w 2018 r. o 2.275.000 z tytułu pomocy finansowej z Gminy Włoszakowice.
2. Zmiana nazwy przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 Nietążkowo" na "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 Nietążkowo" oraz zwiększenie planowanych wydatków na lata 2017 o 2.600.000 zł i na 2018 r. o 2.275.000 zł.

3. Zwiększenie planowanych wydatków w roku 2017 o 1.000.000 zł z tytułu planowanej pomocy finansowej dla Miasta Leszna.
4. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.