

DRUK Nr 223
Projekt

Uchwała Nr XXIX/223/2017
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2017 – 2021

Na podstawie art. 12 pkt. 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/184/2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2017-2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2021” 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/223/2017
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30.05.2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:															
		w tym:					w tym:										
		1.1	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						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2014	38 738 781,72	34 137 049,02	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							
Wykonanie 2015	43 901 695,71	34 031 501,63	7 652 765,00	613 653,79	3 961 355,78	0,00	17 701 349,00	2 381 783,04	9 870 194,08	14 093,50							
Plan 3 kw. 2016	36 325 060,41	33 305 953,41	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							
2017	63 421 187,00	36 054 718,00	9 104 943,00	200 000,00	3 921 530,00	0,00	16 682 534,00	5 090 268,00	27 366 469,00	0,00							
2018	64 700 525,00	35 077 164,00	9 199 838,00	202 000,00	4 019 588,00	0,00	16 839 952,00	3 748 197,00	29 623 361,00	0,00							
2019	33 873 584,00	33 873 584,00	9 291 837,00	204 020,00	4 120 057,00	0,00	17 001 305,00	2 162 067,00	0,00	0,00							
2020	34 283 093,00	34 283 093,00	9 384 755,00	206 060,00	4 223 058,00	0,00	17 166 692,00	2 180 871,00	0,00	0,00							
2021	34 650 165,00	34 650 165,00	9 478 603,00	208 120,00	4 328 635,00	0,00	17 336 214,00	2 148 896,00	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 tego:							Wydatki majątkowe ^x		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań budżetowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp												
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	36 836 357,34	27 067 343,74	0,00	0,00	0,00	4 137,99	4 137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9 769 013,60
Wykonanie 2015	43 526 693,20	26 567 104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 959 588,62
Plan 3 kw. 2016	38 754 851,41	31 207 851,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 547 000,00
2017	72 624 523,00	32 927 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 697 380,00
2018	68 229 722,00	34 254 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 975 305,00
2019	35 239 217,00	33 239 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	35 932 854,00	33 932 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	35 585 227,00	34 585 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	3	4								
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
2017	-9 203 336,00	9 203 336,00	9 203 336,00	9 203 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-3 529 197,00	3 529 197,00	3 529 197,00	3 529 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-1 365 633,00	1 365 633,00	1 365 633,00	1 365 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-1 649 761,00	1 649 761,00	1 649 761,00	1 649 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-935 062,00	935 062,00	935 062,00	935 062,00	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			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
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
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 2014	260 037,50	260 037,50	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		
Plan 3 kw. 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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	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 przychodowych.

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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] + [2..1.2])
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 069 705,28	18 017 703,06
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 464 397,05	20 314 819,21
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	2 098 102,00	4 527 893,00
2017	0,00	0,00	3 127 575,00	12 330 911,00
2018	0,00	0,00	822 747,00	4 351 944,00
2019	0,00	0,00	634 367,00	2 000 000,00
2020	0,00	0,00	350 239,00	2 000 000,00
2021	0,00	0,00	64 938,00	1 000 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10)}{[1]}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10)}{[1]}$	
Wykonanie 2014	0,68%	0,68%	0,00	18,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	17,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	0,00%	0,00%	0,00	5,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	0,00%	0,00%	0,00	4,93%	13,69%	18,75%	TAK	TAK	
2018	0,00%	0,00%	0,00	1,27%	9,25%	14,31%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	0,00	1,87%	3,99%	9,06%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00	1,02%	2,69%	2,69%	TAK	TAK	
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,19%	1,39%	1,39%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 843 940,77	4 853 005,87	14 637 766,12	0,00	14 637 766,12	14 637 766,12	721 822,50	1 565 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	16 224 643,00	5 756 916,00	4 134 028,00	254 028,00	3 880 000,00	3 300 000,00	3 629 000,00	565 000,00	
2017	0,00	0,00	17 206 977,00	5 799 547,00	32 223 438,00	2 392 130,00	29 831 308,00	21 023 142,00	8 917 238,00	9 757 000,00	
2018	0,00	0,00	17 312 998,00	5 912 724,00	31 500 748,00	2 025 443,00	29 475 305,00	22 362 705,00	4 500 000,00	7 112 600,00	
2019	0,00	0,00	17 572 693,00	6 033 835,00	134 363,00	134 363,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	17 836 283,00	6 157 454,00	98 445,00	98 445,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	18 103 828,00	6 283 634,00	3 329,00	3 329,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	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	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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 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	
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	0,00
Plan 3 kw. 2016	224 670,00	190 970,00	190 970,00	0,00	0,00	0,00	245 495,00	190 970,00	0,00	0,00
2017	2 977 038,00	2 840 252,00	2 711 936,00	18 996 053,00	18 993 494,00	181 254,00	2 604 130,00	2 178 412,00	2 453 165,00	
2018	1 752 734,00	1 700 314,00	1 570 392,00	23 364 125,00	23 364 125,00	28 220,00	1 997 766,00	1 700 314,00	1 844 992,00	
2019	116 717,00	110 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 692,00	110 234,00	0,00	0,00
2020	84 388,00	79 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 774,00	79 703,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	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 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	Wydatki na wkład krajowy 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 tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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 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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
2017	29 156 308,00	23 786 483,00	80 400,00	5 795 543,00	4 15 129,00	4 15 129,00	4 15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 516 484,00	19 835 713,00	1 862 176,00	6 978 223,00	944 780,00	944 780,00	944 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	19 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	14 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z realizacją projektu zawartą umową na realizację programu, co najmniej 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
12.8		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 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
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Formuła						
Wykonanie 2014	260 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/223/2017
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30.05.2017

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 703 663,00	32 223 438,00	31 500 748,00	134 363,00	98 445,00	3 329,00
1.a	- wydatki bieżące				5 628 777,00	2 392 130,00	2 025 443,00	134 363,00	98 445,00	3 329,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 074 886,00	29 831 308,00	29 475 305,00	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:				61 476 494,00	31 525 438,00	28 514 250,00	129 692,00	93 774,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 565 429,00	2 369 130,00	1 997 766,00	129 692,00	93 774,00	0,00
1.1.1.1	Działamy razem z wiarą w lepsze jutro - Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie	2016	2018	591 825,00	428 033,00	163 792,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	3 654 017,00	1 279 950,00	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Działamy razem z wiarą w lepsze jutro - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowane przez FAL	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2016	2018	628 848,00	407 973,00	220 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Działamy razem z wiarą w lepsze jutro - Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizowane przez Gminę Święciechowa	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2016	2018	79 671,00	49 795,00	29 876,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Działamy razem z wiarą w lepsze jutro - Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizowane przez Gminę Lipno	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2016	2018	83 863,00	52 414,00	31 449,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Mój zawód - mój wybór - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2017	2020	527 205,00	150 965,00	152 774,00	129 692,00	93 774,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 911 065,00	29 156 308,00	26 516 484,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2012	2018	1 882 872,00	0,00	1 828 976,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	246 440,00	80 400,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo - przekazanie dotacji dla Powiatu Kościańskiego - umowa partnerska	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2016	2018	13 125 000,00	8 757 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	63 366 118,00
1.a	4 126 505,00
1.b	59 239 613,00
1.1	59 668 949,00
1.1.1	4 063 167,00
1.1.1.1	591 825,00
1.1.1.2	2 678 950,00
1.1.1.3	628 848,00
1.1.1.4	79 671,00
1.1.1.5	83 863,00
1.1.1.6	0,00
1.1.2	55 605 792,00
1.1.2.1	1 828 976,00
1.1.2.2	113 600,00
1.1.2.3	13 125 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P-odcinek DW305-granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2016	2018	32 819 768,00	16 224 291,00	16 543 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2016	2018	7 785 819,00	4 043 451,00	3 742 368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Mój zawód - mój wybór - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2017	2020	51 166,00	51 166,00	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				4 227 169,00	698 000,00	2 986 498,00	4 671,00	4 671,00	3 329,00
1.3.1	- wydatki bieżące				63 348,00	23 000,00	27 677,00	4 671,00	4 671,00	3 329,00
1.3.1.1	Doświadczam, więc wiem - zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe uczniów - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, stymulowanie rozwoju poznawczego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2018	2021	17 348,00	0,00	4 677,00	4 671,00	4 671,00	3 329,00
1.3.1.3	Mój zawód - mój wybór - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim w latach 2017-2018 - Audyt wewnętrzny	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2017	2018	46 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 163 821,00	675 000,00	2 958 821,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Golanice, Jezierzycze Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2016	2018	1 300 000,00	675 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław - Połączenie z drogą ekspresową S5 - inwestycja realizowana przez Miasto Leszno na mocy porozumienia - przekazanie dotacji	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2016	2018	2 744 600,00	0,00	2 744 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Mój zawód - mój wybór - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozwój infrastruktury edukacyjnej SOSW im F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego - Polepszenie infrastruktury istniejących obiektów sportowych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2016	2018	119 221,00	0,00	39 221,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	32 768 231,00
1.1.2.5	7 718 819,00
1.1.2.6	51 166,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 697 169,00
1.3.1	63 348,00
1.3.1.1	17 348,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.5	46 000,00
1.3.2	3 633 821,00
1.3.2.1	850 000,00
1.3.2.2	2 744 600,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.9	39 221,00

**OBJAŚNIENIA
DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2017-2021**

1. Założenia

Przy ustalaniu planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2017-2021 kierowano się przede wszystkim informacjami na temat wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2008-2015, a także planowanego ich wykonania na rok 2016 przyjmując plan na dzień 30 września 2016 r. Podstawą planowania były także informacje przekazane przez Ministra Finansów pismem z dnia 14 października 2016 (ST8.4750.1.2016) w sprawie planowanych na rok 2017 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 2017 (pismo FB.I-3110.7.2016.4 z dnia 20 października 2016).

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 2017. 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 zaplanowano środki z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne udzielanej powiatowi przez Miasto Leszno (1.000.000 zł), Gminę Lipno (500.000 zł), Gminę

Włoszakowice (2.600.000 zł), Gminę Osieczna (1.000.000 zł) oraz Gminę Krzemieniewo (500.000 zł) tj. zgodnie z przyjętymi przez samorzady uchwałami w tym zakresie.

W projekcjach ujęto także dotację w kwocie 2.500.159 zł w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 4171P w m. Wilkowice.

W roku 2018 w ramach dochodów majątkowych uwzględniono pomoce finansowe od Miasta Leszna (844.600 zł), Gminy Osieczna (1.364.636 zł), Gminy Włoszakowice (2.650.000 zł), Gminy Lipno (700.000 zł) oraz Święciechowa (700.000 zł). Pomoce dotyczą zadań majątkowych objętych dofinansowaniem w ramach WRPO 2014+.

3. Wydatki

3.1 Wydatki bieżące

W roku 2017 przeważającą pozycją wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 53,8%.

W projekcjach finansowych na rok 2017 i lata kolejne zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięć pn.: „Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro” realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, „Doświadczam, więc wiem – zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe uczniów” oraz „Mój zawód – mój wybór” realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie, a także na przedsięwzięcie: „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”.

W zakresie wydatków bieżących przyjęto ogólną zasadę, iż w latach 2018-2021 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 2017-2021 zaplanowano środki na realizację inwestycji zarówno o charakterze jednorocznym jak i przedsięwzięć o charakterze wieloletnim zgodnie z załącznikiem obrazującym wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2021.

W roku 2017 zaplanowano dodatkowo wydatki na pomoc finansową dla Miasta Leszna w kwocie 1.000.000 zł (na przebudowę ulicy Strzeleckiej), wydatki na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych 6.969.072 zł (w tym na przebudowę drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice – 5.000.319 zł) oraz na zakupy inwestycyjne w wysokości 159.000 zł.

W roku 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono środki na jednoroczne wydatki majątkowe na poziomie 1.000.000 zł., a w latach 2019-2021 na poziomie 2.000.000 zł.

4. Przychody

W dokumencie przyjęto, iż w roku 2017 i latach kolejnych źródłem finansowania deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych. W latach 2017-2021 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 XXV/192/2017 z dnia 24.01.2017 r.

1. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.
2. Montaż finansowy projektu "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" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 obejmuje środki zlecone otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w dz. 710, rozdz. 71012 § 2110 w kwocie 178.000 zł, zaplanowane po wydatkach w dz. 710, rozdz. 71012 § 4300.

Zmiany do uchwały Nr XXVI/208/2017 z dnia 23.02.2017 r.

1. Zwiększenia nakładów na zadanie "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" o kwotę 2.000.000 zł.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XXVIII/216/2017 z dnia 30.03.2017 r.

1. Dostosowanie planowanych w latach 2018-2021 wpływów z tytułu subwencji oświatowej do poziomu roku 2017.
2. Przyjęcie po dochodach dofinansowania projektu "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo" w roku 2017 kwoty 16.516.402 zł i w roku 2018 kwoty 20.233.423 zł w związku z uchwałą Nr 3388/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.05.01.02-IZ-00-30-001/16
3. Przyjęcie po dochodach dofinansowania projektu pn.: "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej w roku 2017 w wysokości 2.252.348 zł, w roku 2018 w wysokości 3.102.482 zł w związku z uchwałą Nr 3397/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-002/16.
4. Wprowadzenie przedsięwzięcia bieżącego pod nazwą "Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim w latach 2017-2018", łączne nakłady finansowe w kwocie 46.000 zł, limit wydatków w 2017 roku na kwotę 23.000 zł oraz limit wydatków w 2018 r na kwotę 23,000 zł.
5. Wyodrębnienie z przedsięwzięcia pn. "Działamy razem z wiarą w lepsze jutro" - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, okres realizacji 2016-2018, jednostka odpowiedzialna PCPR w Lesznie, łączne nakłady finansowe 1.384.207 zł, następujących przedsięwzięć:
 - a) "Działamy razem z wiarą w lepsze jutro" - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jednostka odpowiedzialna PCPR w Lesznie, łączne nakłady finansowe 591.825 zł,
 - b) "Działamy razem z wiarą w lepsze jutro" - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizowane przez FAL, jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Lesznie, łączne nakłady finansowe 628.848 zł,
 - c) "Działamy razem z wiarą w lepsze jutro" - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizowane przez Gminę Święciechowa, jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Lesznie, łączne nakłady finansowe 79.671 zł,
 - d) "Działamy razem z wiarą w lepsze jutro" - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizowane przez Gminę Lipno, jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Lesznie, łączne nakłady finansowe 83.863 zł.

6. Wprowadzenie przedsięwzięcia majątkowego Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo - dotacja dla Powiatu Kościańskiego na podstawie umowy partnerskiej, jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Lesznie, okres realizacji 2016-2018 r, łączne nakłady 13.125.000 zł, limit wydatków w 2017 r na kwotę 7.659.750 zł oraz limit wydatków w 2018 r. na kwotę 4.368.000 zł.

7. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XXIX/223/2017 z dnia 30.05.2017

1. Dostosowania zapisów WPF do zmienionej uchwały budżetowej
2. Zwiększenia w roku 2017 wydatków na zadanie inwestycyjne wskazane w WPF pod nazwą: Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 Nietążkowo – dotacja dla powiatu kościańskiego.
3. Zwiększenia wydatków planowanych w roku 2017 oraz w roku 2018 na zadanie pn.: Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 Nietążkowo.
4. Zwiększenia wydatków planowanych w roku 2017 oraz w roku 2018 na zadanie pn.: Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczanie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej
5. Zmniejszenia planowanych nakładów na zadanie inwestycyjne „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego
6. Zmiany wydatków planowanych na lata 2017 i 2018 na zadanie 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 w zakresie wydatków bieżących
7. Zwiększenia wydatków na przedsięwzięcie "Mój zawód -mój wybór" w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania ze środków unijnych