

**Uchwała Nr XXXI/...../2017**  
**Rady Powiatu Leszczyńskiego**  
**z dnia ..... lipca 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, art. 227, art. 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 uchwała, 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

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXI/230/2017  
z dnia 2017-07-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	63 644 469,00	36 054 714,00	9 104 943,00	200 000,00	3 921 530,00	0,00	16 682 534,00	5 090 264,00	27 589 755,00	0,00	27 589 498,00	
2018	64 700 525,00	35 077 164,00	9 199 838,00	202 000,00	4 019 568,00	0,00	16 839 952,00	3 748 197,00	29 623 361,00	0,00	29 623 361,00	
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	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	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	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>3)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	73 217 805,00	32 408 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 809 668,00
2018	68 229 722,00	34 254 417,00	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	x	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	x	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	x	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2017	-9 573 336,00	9 573 336,00	9 573 336,00	9 573 336,00	0,00	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
2017	0,00	0,00	3 646 577,00	13 219 913,00
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	13,69%	18,75%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,01	9,51%	14,58%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,02	4,26%	9,33%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,01	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
2017	0,00	0,00	17 303 535,00	5 819 747,00	32 993 434,00	2 392 126,00	30 601 308,00	21 743 142,00	9 210 526,00	9 821 000,00		
2018	0,00	0,00	17 312 998,00	5 912 724,00	33 970 737,00	2 025 432,00	31 945 305,00	24 832 705,00	2 030 000,00	7 112 600,00		
2019	0,00	0,00	17 572 693,00	6 033 835,00	134 356,00	134 356,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	17 836 283,00	6 157 454,00	98 434,00	98 434,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2017	2 977 034,00	2 840 248,00	2 840 248,00	18 996 051,00	18 993 494,00	16 741 146,00	2 604 126,00	2 178 408,00	2 581 477,00
2018	1 752 733,00	1 700 241,00	1 700 241,00	23 364 125,00	23 364 125,00	20 261 643,00	1 997 755,00	1 700 241,00	1 974 841,00
2019	116 717,00	110 232,00	110 232,00	0,00	0,00	0,00	129 685,00	110 232,00	110 232,00
2020	84 387,00	79 699,00	79 699,00	0,00	0,00	0,00	93 763,00	79 699,00	79 699,00
2021	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 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 <sup>15)</sup>	w tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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									
2017	29 876 308,00	23 786 483,00	20 983 108,00	6 515 543,00	4 567 527,00	4 567 527,00	4 567 527,00	0,00	0,00
2018	27 236 484,00	20 424 568,00	18 555 353,00	7 109 431,00	5 186 458,00	5 186 458,00	5 186 458,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	19 453,00	19 453,00	19 453,00	19 453,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	14 064,00	14 064,00	14 064,00	14 064,00	0,00	0,00
2021	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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									
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

\* 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 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 określającą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXI/230/2017  
z dnia 2017-07-18

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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>68 620 288,00</b>	<b>32 993 434,00</b>	<b>33 970 737,00</b>	<b>134 356,00</b>	<b>98 434,00</b>	<b>3 329,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				5 628 744,00	2 392 126,00	2 025 432,00	134 356,00	98 434,00	3 329,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 991 544,00	30 601 308,00	31 945 305,00	0,00	0,00	0,00
1.1	<b>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:</b>				<b>62 916 461,00</b>	<b>32 245 434,00</b>	<b>29 234 239,00</b>	<b>129 685,00</b>	<b>93 763,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				5 565 396,00	2 369 126,00	1 997 755,00	129 685,00	93 763,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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	Mój zawód - mój wybór - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2017	2020	527 172,00	150 961,00	152 763,00	129 685,00	93 763,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>66 673 118,00</b>
<b>4 126 505,00</b>
<b>62 546 613,00</b>
<b>61 175 949,00</b>

<b>4 063 157,00</b>
<i>628 848,00</i>

<i>591 825,00</i>
-------------------

<i>83 863,00</i>
------------------

<i>79 671,00</i>
------------------

<i>0,00</i>
-------------

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						
1.1.1.6	<i>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</i>	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2014	2018	3 654 017,00	1 279 950,00	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>57 351 065,00</b>	<b>29 876 308,00</b>	<b>27 236 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	<i>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</i>	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2016	2018	13 125 000,00	8 757 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>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</i>	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2016	2018	9 225 819,00	4 763 451,00	4 462 368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Mój zawód - mój wybór - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2017	2020	51 166,00	51 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>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</i>	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

<b>Limit zobowiązań</b>
2 678 950,00

<b>57 112 792,00</b>
13 125 000,00

9 225 819,00
--------------

51 166,00
-----------

32 768 231,00
---------------



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						
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>5 703 827,00</b>	<b>748 000,00</b>	<b>4 736 498,00</b>	<b>4 671,00</b>	<b>4 671,00</b>	<b>3 329,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>63 348,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>27 677,00</b>	<b>4 671,00</b>	<b>4 671,00</b>	<b>3 329,00</b>
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
1.3.1.2	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 640 479,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>4 708 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycze Kościelne, Włoszakowice wraz z organiza	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2016	2018	976 658,00	675 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
1 828 976,00

113 600,00
------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>5 497 169,00</b>
---------------------

<b>63 348,00</b>
------------------

17 348,00
-----------

46 000,00
-----------

<b>5 433 821,00</b>
---------------------

850 000,00
------------

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						
1.3.2.2	<i>Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław - Połączenie z drogą ekspresową S5 - inwestycja realizowana przez Miasto Leszno na mocy porozumienia - przekazanie dotacji</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Lesznie</i>	2016	2018	2 744 600,00	0,00	2 744 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4800P i nr 4790P - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych</i>	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie</i>	2017	2018	1 800 000,00	50 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej SOSW im F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego - Polepszenie infrastruktury istniejących obiektów sportowych</i>	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie</i>	2016	2018	119 221,00	0,00	39 221,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
2 744 600,00

1 800 000,00
--------------



**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 samorządy 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 Świąciechowa (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 wojewodzkiej 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 Świąciechowa, 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

#### **Zmiany do uchwały Nr XXX/228/2017 z dnia 29.06.2017**

1. Wprowadzenie nowego zadania majątkowego wieloletniego pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4800P i nr 4790P", łączne nakłady finansowe 1.800.000 zł . Okres realizacji 2017 r. - 2018 r. Planowane nakłady na rok 2017 - 50.000 zł, na rok 2018 - 1.750.000 zł.
2. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych na realizację zadania "Budowa ciągu pieszo- rowerowego Gołanice, Jezierzycy Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej z kwoty 1.300.000 zł do kwoty 976.658 zł, w związku z mniejszymi wydatkami w roku 2016.
3. Dostosowania zapisów WPF do zmienionej uchwały budżetowej

#### **Zmiany do uchwały Nr XXXI/...../2017 z dnia .....07.2017**

1. Zwiększenie nakładów na zadanie "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i

Rydzyzna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" o kwotę 720.000 zł w roku 2017 tj. do poziomu 4.763.451 zł i o 720.000 zł w roku 2018 tj. do poziomu 4.462.368 zł , w tym wydatki na roboty budowlane w kwocie 8.466.900:

- na terenie Gminy Rydzyna - 2.739.186 zł, z tego: 1.369.593 zł w 2017 r., 1.369.593 zł w 2018 r.,
- na terenie Gminy Osieczna - 2.259.982 zł, z tego 1.129.991 zł w 2017 r., 1.129.991 zł w 2018 r.,
- na terenie Gminy Lipno - 3.467.732 zł, z tego 1.733.866 zł w 2017 r., 1.733.866 zł w 2018 r,

2. Dostosowanie zapisów WPF do zmienionej uchwały budżetowej.