

**UCHWAŁA NR XXIV/147/2020  
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

dnia 12 maja 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2020 – 2023**

Na podstawie art. 12 pkt. 11, ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r., poz. 511 późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019., poz. 869 późn. zm.), Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIX/119/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2020-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Jan Szkudlarczyk**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/147/2020  
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 12.05.2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku | 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               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2  |
| 2020             | 48 956 289,60               | 43 154 415,60                | 13 994 029,00   | 200 000,00  | 20 147 116,00       | 3 655 480,60  | 5 157 790,00                            | 0,00                       | 5 801 874,00                   | 0,00                 | 5 015 117,00   |
| 2021             | 42 789 260,00               | 42 189 260,00                | 14 348 788,00   | 205 000,00  | 19 845 803,00       | 2 515 872,00  | 5 273 797,00                            | 0,00                       | 600 000,00                     | 0,00                 | 600 000,00   |
| 2022             | 43 557 802,00               | 43 557 802,00                | 14 707 508,00   | 210 125,00  | 20 052 833,00       | 3 181 695,00  | 5 405 641,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   |
| 2023             | 43 736 953,00               | 43 736 953,00                | 15 075 195,00   | 215 378,00  | 20 265 039,00       | 2 640 559,00  | 5 540 782,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykracających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |         |                                       |   |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydanki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |         |                                       |   | Wydanki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |         | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |         |                                       | odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2 | 2.2                                   | 2.2.1   | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2   | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| 2020             | 56 397 896,60               | 41 567 946,60                | 20 728 946,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00                                  | 0,00  | 14 829 950,00                  | 14 829 950,00   | 371 750,00   |  |
| 2021             | 44 937 076,00               | 40 737 076,00                | 21 002 535,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00                                  | 0,00  | 4 200 000,00                   | 4 200 000,00  | 0,00   |  |
| 2022             | 43 753 460,00               | 42 353 460,00                | 21 317 573,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00                                  | 0,00  | 1 400 000,00                   | 1 400 000,00  | 0,00   |  |
| 2023             | 43 970 528,00               | 42 570 528,00                | 21 637 337,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00                                  | 0,00  | 1 400 000,00                   | 1 400 000,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu X | w tym:  |                                | Przychody budżetu X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X | z tego:  |                                |   |                                |
|------------------|-----------------|---|--------------------------------|---------------------|--|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu X |                     |  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu X | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X | na pokrycie deficytu budżetu X |
|                  |                 |   |                                |                     |  |  |                                |   |                                |
| Lp               | 3               | 3.1   | 4                              | 4.1                 | 4.1.1  | 4.2  | 4.2.1                          | 4.3   | 4.3.1                          |
| 2020             | -7 441 607,00   | 0,00  | 7 441 607,00                   | 0,00                | 0,00   | 7 441 607,00                                     | 7 441 607,00                   | 0,00  | 0,00                           |
| 2021             | -2 147 816,00   | 0,00  | 2 147 816,00                   | 0,00                | 0,00   | 2 147 816,00                                     | 2 147 816,00                   | 0,00  | 0,00                           |
| 2022             | -195 658,00     | 0,00  | 195 658,00                     | 0,00                | 0,00   | 195 658,00                                       | 195 658,00                     | 0,00  | 0,00                           |
| 2023             | -233 575,00     | 0,00  | 233 575,00                     | 0,00                | 0,00   | 233 575,00                                       | 233 575,00                     | 0,00  | 0,00                           |

<sup>5)</sup> Ilość prognozowanej nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:  |                                   |  |                                   | Rozchody budżetu<br>x | z tego:  |  |  |  |
|------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
|                  | Splaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | w tym:                            | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciągnięciem<br>długu x 7) | w tym:                            |                       | Splaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych x | w tym:   |  |  |
|                  |  | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |  | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |                       |  | w tym:   |  |  |
|                  |  |                                   |  |                                   |                       |  | łącznie kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>splaty zobowiązań<br>x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                             | 4.5  | 4.5.1                             | 5                     | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  |
| 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   |
| 2022             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 0,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 0,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:   |  | Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                      |  |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--|--|--|--|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |   |                 |           |   |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |  |  |  |  |
|                  | środkami nowego zobowiązania   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |                          |  |  |  |  |
| Lp               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.2                                       | 6                        | 6.1  | 7.1  | 7.2  |  |
| 2020             | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 1 586 469,00   | 9 028 076,00   |  |
| 2021             | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 1 452 184,00   | 3 600 000,00   |  |
| 2022             | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 1 204 342,00   | 1 400 000,00   |  |
| 2023             | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 1 166 425,00   | 1 400 000,00   |  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |       |  |   |   |  |
|------------------|---|---|-------|--|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2020             | 0,00%   | 4,00%   | 4,00% | 20,31%   | 25,66%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 0,00%   | 3,66%   | 3,66% | 13,92%   | 19,27%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 0,00%   | 3,25%   | 3,25% | 5,72%  | 11,07%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 0,00%   | 2,84%   | 2,84% | 3,64%  | 3,64%   | TAK   | TAK  |

| 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:  |            | Wydutki 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:   |   |
|                  |   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |            |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |   | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |   |   |            |   |  |   |
| Lp               | 9.1   | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2        | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3        | 9.3.1   | 9.3.1.1  |   |
| 2020             | 576 362,60  | 576 362,60  | 519 310,13                                    | 267 920,00 | 267 920,00  | 267 920,00  | 570 557,63 | 570 557,63  | 484 808,13   |   |
| 2021             | 2 550,00  | 2 550,00  | 2 550,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 3 000,00   | 3 000,00  | 2 550,00   |   |
| 2022             | 605 540,00  | 605 540,00  | 605 540,00                                    | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 712 400,00 | 712 400,00  | 605 540,00   |   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   |   |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydutki 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:  |   | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2020             | 315 200,00  | 315 200,00  | 267 920,00  | 11 358 514,00  | 252 564,00 | 11 105 950,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 3 200 000,00  | 3 200 000,00  | 1 588 505,00  | 3 203 000,00   | 3 000,00   | 3 200 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 712 400,00   | 712 400,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                    |   |  |   |  |  |  |  |  |
|------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |   |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |  |  |
|                  |   |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |  |
| Lp               | 10.6  | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9   |
| 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   | x  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatanie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXIV/147/2020  
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 12.05.2020 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 16 225 889,00            | 11 358 514,00 | 3 203 000,00 | 712 400,00 | 0,00       | 15 273 914,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 471 963,00             | 252 564,00    | 3 000,00     | 712 400,00 | 0,00       | 967 964,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 14 753 926,00            | 11 105 950,00 | 3 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 14 305 950,00    |
| 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: |  |                  |      | 4 976 329,00             | 537 784,00    | 3 203 000,00 | 712 400,00 | 0,00       | 4 453 164,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 411 963,00             | 222 564,00    | 3 000,00     | 712 400,00 | 0,00       | 937 964,00       |
| 1.1.1.1 | Mój zawód - mój wybór - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie | 2017             | 2020 | 527 172,00               | 93 763,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 93 763,00        |
| 1.1.1.2 | Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych  | Starostwo Powiatowe w Lesznie                    | 2019             | 2022 | 884 791,00               | 128 801,00    | 3 000,00     | 712 400,00 | 0,00       | 844 201,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 3 566 366,00             | 315 200,00    | 3 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 515 200,00     |
| 1.1.2.1 | Mój zawód - mój wybór - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie | 2017             | 2020 | 51 166,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych   | Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie                | 2020             | 2021 | 3 200 000,00             | 0,00          | 3 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 200 000,00     |
| 1.1.2.3 | Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych  | Starostwo Powiatowe w Lesznie                    | 2019             | 2022 | 315 200,00               | 315 200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 315 200,00       |
| 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   |  |                  |      | 11 247 560,00            | 10 820 750,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10 820 750,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 60 000,00                | 30 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim w latach 2019-2020 - Audyt wewnętrzny  | Starostwo Powiatowe w Lesznie                    | 2019             | 2020 | 60 000,00                | 30 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 11 187 560,00            | 10 790 750,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10 790 750,00    |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi pow. Nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzkąNr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych  | Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie                | 2019             | 2020 | 4 198 130,00             | 4 121 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 121 000,00     |
| 1.3.2.2 | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi pow. nr 4764P od ronda w Święciechowie w kierunku Gołanic - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych   | Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie                | 2019             | 2020 | 719 680,00               | 700 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |

Strona 1 z 2

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.3 | Budowa na terenie gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - przekazanie dotacji dla Gminy Osieczna - porozumienie  | Starostwo Powiatowe w Lesznie             | 2019             | 2020 | 564 750,00               | 321 750,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 321 750,00       |
| 1.3.2.4 | Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa - Poprawa warunków użytkowych   | Starostwo Powiatowe w Lesznie             | 2019             | 2020 | 106 000,00               | 98 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 98 000,00        |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice (skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzyc Koscielne (skrzyżowanie z DP 4763P) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie         | 2019             | 2020 | 5 599 000,00             | 5 550 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 550 000,00     |

**OBJAŚNIENIA  
DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO  
NA LATA 2020-2023**

## **1. Założenia**

Przy ustalaniu planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2020-2023 kierowano się przede wszystkim informacjami na temat wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2008-2018, a także planowanego ich wykonania na rok 2019 przyjmując plan na dzień 30 września 2019 r. Podstawą planowania były także informacje przekazane przez Ministra Finansów pismem z dnia 15 października 2019 (ST8.4750.8.2019) w sprawie planowanych na rok 2020 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 2020 (pismo FB.I-3110.4.2019.7 z dnia 21 października 2019).

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, Inwestycji i Rozwoju na rok 2020. W latach kolejnych przyjęto wzrost na poziomie 2,5%.

W zakresie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT przyjęto, iż w roku 2020 dochody z tego tytułu ukształtują się na poziomie 200.000 zł i w kolejnych latach wartość ta będzie się zwiększać o 2,5%.

Przy ustalaniu dochodów z tytułu subwencji oświatowej na rok 2020 przyjęto wartość wskazaną przez Ministra Rozwoju i Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w piśmie z dnia 15 października 2019 r. planowana na rok 2020 wartość subwencji oświatowej uwzględnia skutki podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2019 r. Założono, iż w latach kolejnych objętych prognozą kwota subwencji oświatowej pozostanie na poziomie planowanym na rok 2020.

Podstawą do planowania dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy były wyliczenia dokonane przez Wydział Komunikacji i Transportu. W roku 2020 zaplanowano zmniejszenie dochodów z tego tytułu o odpowiednio 25 i 40%, co będzie następstwem zmian przepisów dotyczących rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy. 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 2020 kwot i założono, iż w kolejnych latach wartość ta będzie ulegała zwiększeniu o 2,5%.

W przypadku pozostałych dochodów bieżących pomniejszonych o dochody jednorazowe przyjęto coroczny wzrost na poziomie 2,5%.

Na rok 2020 planowane są także zgodnie z zawartymi umowami dochody z tytułu środków unijnych w łącznej kwocie 364.387 zł dotyczące realizacji przedsięwzięć:

- projekt „Mój zawód – mój wybór” – kwota planowana na rok 2020 – 84.387 zł,
- prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich – kwota na rok 2020 – 280.000 zł.

### **2.2 Dochody majątkowe**

W ramach dochodów majątkowych w roku 2020 zaplanowano wpływ środków z tytułu pomocy finansowej z Gminy Lipno w kwocie 800.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna zgodnie z

Uchwałą Rady Gminy Lipno nr VI/48/2019 z dnia 20 marca 2019 r. W latach kolejnych objętych WPF dochody majątkowe nie są planowane.

### **3. Wydatki**

#### **3.1 Wydatki bieżące**

W roku 2020 przeważającą pozycją wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 51,8%. Kwota ta zawiera także jednorazowe odprawy i ekwiwalenty. Dodatkowo w budżecie na rok 2020 utworzono rezerwę celową w kwocie 309.000 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej.

W projekcjach finansowych na rok 2020 zabezpieczono środki na realizację wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych pn.: „Mój zawód – mój wybór” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie. Łączna kwota wydatków planowana na lata 2017-2020 wynosi 527.172 zł, z tego na rok 2020 zabezpieczono kwotę 93.763 zł. Wykazane zostały także środki na zadanie dwuletnie (2019-2020) obejmujące prowadzenie audytu wewnętrznego – kwota na rok 2020 - 30.000 zł.

W zakresie wydatków bieżących przyjęto ogólną zasadę, iż w latach 2021-2023 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 2020-2023 zaplanowano środki na realizację inwestycji jednorocznych jak i przedsięwzięć o charakterze wieloletnim. W roku 2020 kontynuowane będzie przedsięwzięcie wieloletnie realizowane od 2019 r. pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna. Planowane na przedsięwzięcie nakłady wynoszą 4.198.000 zł, w tym nakłady na rok 2020 – 3.998.000 zł. Kwota wskazana w wykazie przedsięwzięć została dostosowana do wyników rozstrzygniętego postępowania przetargowego. Przyjęto, iż w latach 2021-2023 wydatki majątkowe kształtują się na poziomie pomiędzy 1,4 – 1,5 mln zł.

### **4. Przychody**

W dokumencie przyjęto, iż w roku 2020 źródłem finansowania deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.648.567 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.353.088 zł wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W roku 2019 podpisana została umowa z Wojewodą Wielkopolskim dotycząca dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna. Zgodnie z jej warunkami środki finansowe na realizację przedsięwzięcia zostaną przekazane w całości w roku 2019, natomiast ich wydatkowanie zostało przewidziane na lata 2019-2020.

W latach 2020-2023 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 XX/122/2020 z dnia 24.01.2020 r.**

1. Zwiększenie łącznych nakładów na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od skrzyżowania

z drogą wojewodzką nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna" o kwotę 130 zł oraz nakładów w roku 2020 o kwotę 123.000 zł.

2. Wprowadzenie zadania wieloletniego " Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi pow. nr 4764P od ronda w Święciechowie w kierunku Gołanic" - okres realizacji 2019 - 2020 rok. Limit wydatków roku 2020 zaplanowano w wysokości 700.000 zł.
3. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

#### **Zmiany do uchwały Nr XXI/137/2020 z dnia 26.02.2020 r.**

1. Wprowadzenie zadania wieloletniego Budowa na terenie gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - dotacja dla Gminy Osieczna. Ze względu na fakt, że kwota dotacji przekazana w roku 2019 nie została w całości wykorzystana, kwota 321.750 zł zostanie ponownie przekazana w roku 2020.
2. Wprowadzenie zadania wieloletniego Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa. Z uwagi na fakt, iż wykonawca zadania jednorocznego, które zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających roku 2019 pn.: "Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa" odmówił podpisania umowy, realizacja zadania nastąpi w roku 2020.
3. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

#### **Zmiany do uchwały Nr XXII/139/2020 z dnia 12.03.2020 r.**

1. Wprowadzenie zadania wieloletniego " Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo" - okres realizacji 2020-2021 rok. Na rok 2020 nie zostały zaplanowane wydatki, na 2021 zaplanowano nakłady w wysokości 2.100.000 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

#### **Zmiany do uchwały Nr XXIII/141/2020 z dnia 23.03.2020 r.**

1. Wprowadzenia nowego zadania wieloletniego pn. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług", współfinansowanego z Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt został wybrany do dofinansowania - Uchwała Nr 1953/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 marca 2020 r. Okres realizacji zadania to lata 2019-2022.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

#### **Zmiany do uchwały Nr XXIV/147/2020 z dnia 12.05.2020 r.**

1. Wprowadzenie pomocy finansowej w roku 2021 z Gminy Krzemieniewo w kwocie 600.000 zł na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo".
2. Zwiększenie nakładów na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo" o kwotę 1.100.000 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach pomocy dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ", objętego PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie z PROW planowane jest w wysokości 1.588.505 zł.
3. Wprowadzenie zadania wieloletniego "Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice (skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzycy Kościelne ( skrzyżowanie z DP 4763P)" . Okres realizacji 2019-2020 r. Nakłady na rok 2020 planowane są w kwocie 5.550.000 zł.
4. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.