

Uchwała Nr 294/2021
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 15 listopada 2021

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata
2022 - 2025

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 230 ust 1, 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Leszczyńskiego powierza się Staroście Powiatu Leszczyńskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Starosta	Jarosław Wawrzyniak
2. Wicestarosta	Maciej Wiśniewski	nieobecny
3. Członek Zarządu	Grzegorz Brzeskot
4. Członek Zarządu	Rafał Jagodzik
5. Członek Zarządu	Marian Mielcarek

Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Leszczyńskiego na lata 2022 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 oraz w zakresie umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

1. Z dniem 1 stycznia 2022 r. traci moc Uchwała Nr XXXI/190/2020 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2021 – 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady

.....

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 294/2021
z dnia 2021-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2022	49 701 397,00	43 998 640,00	13 747 778,00	1 052 882,00	20 700 610,00	2 654 836,00	5 842 534,00	0,00	5 702 757,00	0,00	5 702 500,00	
2023	44 890 939,67	44 890 939,67	13 996 586,62	980 334,84	21 218 125,25	2 707 295,60	5 988 597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	45 724 775,83	45 724 775,83	14 003 744,13	1 059 163,05	21 748 578,38	2 774 977,99	6 138 312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	46 473 831,78	46 473 831,78	14 017 418,92	1 027 997,49	22 292 292,84	2 844 352,44	6 291 770,09	0,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	58 059 366,00	43 915 366,00	23 495 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 144 000,00	14 144 000,00	0,00
2023	45 218 151,71	44 218 151,71	23 848 115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	46 243 181,21	45 243 181,21	24 205 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	47 335 842,09	46 342 575,81	24 568 924,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 266,28	993 266,28	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^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
2022	-8 357 969,00	0,00	8 357 969,00	0,00	0,00	8 357 969,00	8 357 969,00	0,00	0,00
2023	-327 212,04	0,00	327 212,04	0,00	0,00	327 212,04	327 212,04	0,00	0,00
2024	-518 405,38	0,00	518 405,38	0,00	0,00	518 405,38	518 405,38	0,00	0,00
2025	-862 010,31	0,00	862 010,31	0,00	0,00	862 010,31	862 010,31	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 274,00	8 441 243,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	672 787,96	1 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	481 594,62	1 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	131 255,97	993 266,28	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,00%	1,92%	1,92%	20,53%	20,53%	TAK	TAK
2023	0,00%	1,59%	1,59%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2024	0,00%	1,12%	1,12%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,30%	x	1,54%	1,54%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2022	0,00	0,00	0,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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
2022	0,00	0,00	0,00	11 781 100,00	781 100,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.10	10.11
2022	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 294/2021
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 726 272,00	11 781 100,00	44 100,00	0,00	0,00	8 205 337,00
1.a	- wydatki bieżące				1 066 291,00	781 100,00	44 100,00	0,00	0,00	350 734,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 659 981,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 854 603,00
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:				1 199 991,00	712 400,00	0,00	0,00	0,00	262 534,00
1.1.1	- wydatki bieżące				884 791,00	712 400,00	0,00	0,00	0,00	262 534,00
1.1.1.1	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	712 400,00	0,00	0,00	0,00	262 534,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				315 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 526 281,00	11 068 700,00	44 100,00	0,00	0,00	7 942 803,00
1.3.1	- wydatki bieżące				181 500,00	68 700,00	44 100,00	0,00	0,00	88 200,00
1.3.1.1	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim - Audyt wewnętrzny	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2021	2022	49 200,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Pomoc materialna studentom uczelni wyższych - wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia - wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2021	2022	132 300,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	88 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 344 781,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 854 603,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresowa S5 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2022	6 503 271,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	64 603,00
1.3.2.2	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3823P w m. Boszkowo - Letnisko (ul. Dworcowa) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 6263P przy szkole podstawowej w m. Pawłowice - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4790P przy budynku szkoły podstawowej w m. Kąkolewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

za organ wykonawczy Grzegorz Brzeskot
za organ wykonawczy Jarosław Wawrzyniak
za organ wykonawczy Marian Mielcarek
za organ wykonawczy Rafał Jagodzik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4760P przy skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. Kosmonautów w m. Święciechowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4803P przy szkole na ul. Wolności 14a w m. Rydzyna - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.7	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3903P przy szkole podstawowej (ul. Powstańców Wlkp.) w m. Wijewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.8	Przebudowa istniejącego przejścia i przejazdu dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej nr 4770P w m. Mórkowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.9	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4801P w m. Maruszewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4797P w m. Oporówko (przy skrzyżowaniu z DP 4792P) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice (ul. Dworcowa) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.12	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4764P w m. Święciechowa (ul. Wolności) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna (przy skrzyżowaniu z DP 4790P) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4756P w m. Brenno (ul. Kościelna) - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW 309 Poznań-Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2020	2022	5 045 510,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo-Osieczna - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2020	2022	1 106 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

**OBJAŚNIENIA
DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2022-2025**

1. Założenia

Przy ustalaniu planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2022-2025 kierowano się przede wszystkim informacjami na temat wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2008-2020, a także planowanego ich wykonania na rok 2021 przyjmując plan na dzień 30 września 2021 r. z uwzględnieniem zmian obowiązujących przepisów podatkowych oraz Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą planowania były także informacje przekazane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 14 października 2021 (ST8.4750.5.2021) w sprawie planowanych na rok 2022 kwot subwencji oraz udziałów w podatkach dochodowych, a także informacja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie prognozowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz poziomu dotacji celowych na rok 2022 (pismo FB.I-3110.6.2021.7 z dnia 22 października 2021).

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 podatkach przyjęto kwotę wskazaną przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na rok 2022. Poziom dochodów z tytułu udziału w podatkach w latach kolejnych ustalono z uwzględnieniem zapisów Rozdziału 3 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy z odpowiednimi wagami 0,5, 0,33, i 0,17.

Przy ustalaniu dochodów z tytułu subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej w roku 2022 przyjęto wartość wskazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Założono, iż w latach kolejnych objętych prognozą kwota subwencji będzie rosła każdego roku o 2,5%.

Podstawą do planowania dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy były wyciszenia dokonane przez Wydział Komunikacji i Transportu. W roku 2022 i w latach kolejnych zaplanowano zmniejszenie dochodów z tego tytułu wynikające ze zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przepisy ustawy wprowadzające szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów (np. ograniczenie obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego czy wymiany tablic rejestracyjnych) wpłyną niekorzystnie na poziom dochodów z tytułu opłat wnoszonych za poszczególne czynności.

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 2022 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%.

2.2 Dochody majątkowe

W ramach dochodów majątkowych w roku 2022 zaplanowano wpływ środków z tytułu:

- pomocy finansowej w kwocie 1.000.000 zł z Gminy Rydzyna na realizację zadani "Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5"
- dofinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW 309 Poznań-Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.702.500 zł

3. Wydatki

3.1 Wydatki bieżące

W roku 2022 przeważającą pozycją wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 53,5%. W tej pozycji wydatków nastąpił największy wzrost (2.325.033,33 zł) w stosunku do planu roku ubiegłego. Dodatkowo w budżecie na rok 2022 utworzono rezerwę celową w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej.

W projekcjach finansowych na rok 2022 zabezpieczono środki na kontynuację realizacji wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych pn.: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług”. Kwota wydatków planowana na ten cel wynosi 712.400 zł.

Wykazane zostały także środki na kontynuację zadań wieloletnich obejmujące prowadzenie audytu wewnętrznego (rok 2022) oraz wypłatę pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych (lata 2022-2023).

W zakresie wydatków bieżących przyjęto ogólną zasadę, iż w latach 2023-2025 wydatki na wynagrodzenia i pochodne będą rosły o 1,50%, natomiast wydatki pozostałe wzrosną co roku o 3,5%.

3.2 Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w latach 2022-2025 zaplanowano środki na realizację inwestycji jednorocznych jak i przedsięwzięć o charakterze wieloletnim. W roku 2022 kontynuowane będą przedsięwzięcia wieloletnie:

- Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3823P w m. Boszkowo-Letnisko (ul. Dworcowa), planowane nakłady finansowe na rok 2022 - 100.000,00 zł,
- Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 6263P przy szkole podstawowej w m. Pawłowice, planowane nakłady finansowe na rok 2022 - 80.000,00 zł,
- Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4790P przy budynku szkoły podstawowej w m. Kąkolewo, planowane nakłady finansowe na rok 2022 - 80.000,00 zł,
- Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4760P przy skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. Kosmonautów w m. Świąciechowa, planowane nakłady finansowe na rok 2022 - 80.000,00 zł,
- Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4803P przy szkole na ul. Wolności 14a w m. Rydzyna, planowane nakłady finansowe na rok 2022- 90.000,00 zł,
- Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3903 przy szkole podstawowej (ul. Powstańców Wlkp.) w m. Wijewo, planowane nakłady finansowe na rok 2022- 90.000,00 zł,
- Przebudowa istniejącego przejścia i przejazdu dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej 4770P w m. Mórkowo, planowane nakłady finansowe na rok 2022 - 90.000,00 zł,
- Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4801P w m. Maruszewo, planowane nakłady finansowe 200.000,00 zł w roku 2022,
- Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4797P w m. Oporówko (przy skrzyżowaniu z DP 4792P), planowane nakłady finansowe 120.000,00 w roku 2022,
- Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice (ul. Dworcowa),

planowane nakłady finansowe 120.000,00 w roku 2022,

- Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka), planowane nakłady finansowe 200.000,00 zł w roku 2022,
- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4764P w m. Święciechowa (ul. Wolności), planowane nakłady finansowe 120.000,00zł w roku 2022,
- Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna (przy skrzyżowaniu z DP 4790P), planowane nakłady finansowe 200.000,00 zł w roku 2022,
- Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4756P w m. Brenno (ul. Kościelna), planowane nakłady finansowe 120.000,00 zł w roku 2022,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW 309 Poznań-Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice, okres realizacji 2020-2022, planowane nakłady finansowe 5.045.510,00 zł z czego planowane nakłady finansowe w roku 2022 - 5.000.000,00 zł,
- Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo-Osieczna, okres realizacji 2020-2022, planowane nakłady finansowe 1.106.000,00 z czego w roku 2022 - 1.100.000,00 zł.

Przyjęto, iż w latach 2023-2025 wydatki majątkowe ukształtują się na poziomie ok. 1 mln zł rocznie.

4. Przychody

W dokumencie przyjęto, iż w roku 2022 źródłem finansowania deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 8.357.969 zł. Po podpisaniu umów o dofinansowanie zadań majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg źródło finansowania deficytu zostanie częściowo zastąpione niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W latach kolejnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową założono, że planowany deficyt pokryje nadwyżka z lat ubiegłych.

W latach 2022-2025 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.

7. Wskaźnik maksymalnej obsługi zadłużenia na 2022 r z uwzględnieniem zmiany horyzontu czasowego

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz.2500 z późn. zm.) do obliczenia relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjęto okres 7 lat.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
		poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3
2022	0,00%	23,07%	23,07%	23,07%	23,07%
2023	0,00%	19,98%	19,98%	19,98%	19,98%
2024	0,00%	16,65%	16,65%	16,65%	16,65%
2025	0,00%	13,49%	13,49%	13,49%	13,49%