

Uchwała Nr XXIII/257/2013
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 12 września 2013

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2013 – 2018

Na podstawie art. 226, 227, 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) w związku z przepisem art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVIII/197/2012 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2013-2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2018” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2018” 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

Marian Mielcarek

**OBJAŚNIENIA DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2013-2018**

do uchwały z dnia 20 grudnia 2012 r.

1. Założenia

Przy ustalaniu planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2013-2018 kierowano się przede wszystkim informacjami na temat wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2008-2011, a także planowanego ich wykonania na rok 2012 przyjmując plan na dzień 30 września 2012 r. Podstawą planowania były także informacje przekazane przez Ministra Finansów pismem z dnia 10 października 2012 (ST4/4820/664/2012/1374) w sprawie planowanych na rok 2013 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 2013 (pismo FB.I-3110.8.2012.2 z dnia 22 października 2012 r.)

W prognozie dochodów i wydatków wyeliminowano zdarzenia o charakterze jednorazowym, które miały miejsce w latach minionych.

2. Dochody

2.1 Dochody bieżące

Jako podstawę do ustalenia planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku PIT przyjęto kwotę wskazaną przez Ministerstwo Finansów na rok 2013. Należy jednak zaznaczyć, iż biorąc pod uwagę stopień wykonania planu dochodów na rok 2012 (wg stanu na dzień 30 września 2012 r.) kwota podana przez Ministerstwo Finansów wydaje się być zbyt optymistyczna i nie powinna być podstawą do obliczania wzrostu dochodów z tego tytułu w latach kolejnych. Sytuacja ta spowodowała, iż w roku 2014 plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych został ustalony w wysokości 5.950.000 zł, a w latach kolejnych przyjęto wzrost na poziomie 1%.

Przy ustalaniu dochodów z tytułu subwencji oświatowej na rok 2013 przyjęto wartość wskazaną przez Ministra Finansów. W roku 2014 założono spadek dochodów z tytułu subwencji oświatowej do poziomu 10.042.500 zł wynikający z zamiaru likwidacji szkoły specjalnej w Osiecznej. W latach 2015-2018 przyjęto wzrost subwencji na poziomie 3% rocznie.

W zakresie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT przyjęto, iż w roku 2013 dochody z tego tytułu ukształtują się na poziomie 200.000 zł i w kolejnych latach wartość ta będzie się zwiększać o 3%.

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 3%.

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 2013 kwot i założono, iż w kolejnych latach wartość ta będzie ulegała zwiększeniu o 3%.

W latach 2014-2018 zaplanowano dochody bieżące z tytułu pomocy finansowej od gmin na

poziomie 300.000 zł rocznie. Środki będą przeznaczone na realizację programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Zgodnie z założeniami tego programu remonty na drogach powiatowych są współfinansowane przez gminy poprzez udzielenie powiatowi pomocy finansowej. Pomoc udzielana jest corocznie po ustaleniu zakresu planowanych zadań. Struktura finansowania zadań kształtuje się na poziomie 50% powiat, 50% gmina.

W przypadku pozostałych dochodów bieżących przyjęto coroczny wzrost na poziomie 3%.

2.2 Dochody majątkowe

W ramach dochodów majątkowych w roku 2013 zaplanowano środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej powiatowi przez Miasto Leszno i gminy powiatu na planowane zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 3.650.000 zł zgodnie z przyjętymi przez samorządy uchwałami w tym zakresie.

Zaplanowana kwota 1.629.000 zł. dotyczy środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P na odcinku od granicy m. Leszna do Nowej Wsi” (wniosek złożony przez powiat znalazł się na 5 miejscu wstępnej listy rankingowej z dnia 31 października 2012 r.).

Kwota 80.000 zł dochodów ze sprzedaży składników majątkowych dotyczy planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu położonych w Grotnikach, Włoszakowicach oraz Dąbezu.

3. Wydatki

3.1 Wydatki bieżące

W zakresie wydatków bieżących przyjęto ogólną zasadę, iż w latach 2014-2018 wydatki na wynagrodzenia i pochodne będą rosły o 1,00%, natomiast wydatki pozostałe z wyłączeniem wydatków remontowych dla których od roku 2014 przyjęto stałą kwotę na poziomie 950.000 zł będą rosły o 4%.

3.2 Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w latach 2013-2018 zaplanowano środki na realizację inwestycji (§6050) zarówno o charakterze jednorocznym jak i przedsięwzięć o charakterze wieloletnim zgodnie z załącznikiem obrazującym programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2013-2018. Uwzględniono także wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie od 140.000 zł w roku 2013 do 1.000.000 zł w roku 2018.

W roku 2013 zaplanowano także wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego jn.:

- Miasto Leszno w łącznej kwocie 2.700.000 zł (na przebudowę ulic: Chrobrego, Estkowskiego, Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Wolińskiej oraz dróg w rejonie ulicy Sosnowej)
- Gmina Krzemieniewo w kwocie 600.000 zł (na przebudowę drogi gminnej Zbytki-Krzemieniewo)
- Miasto i Gmina Rydzyna w kwocie 200.000 zł (na przebudowę Rynku w Rydzynie)

Uwzględniono także kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnych programów utylizacji azbestu.

4. Przychody

W dokumencie przyjęto, iż w 2013 r. źródłem finansowania deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych będzie nowy kredyt w kwocie 2.450.000 zł. W kolejnych latach jako źródło finansowania przyjęto nadwyżkę oraz wolne środki.

W latach 2014-2018 nie planuje się zaciągania kredytów ani emisji obligacji.

5. Rozchody

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w rozchodach uwzględniono środki na spłatę zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2013 r. oraz zaciągniętych wcześniej kredytów bankowych.

6. Gwarancje i poręczenia

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

Zmiany do uchwały Nr XIX/215/2013 z dnia 26 lutego 2013.

1. Zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy m. Leszna do Nowej Wsi” o kwotę 595.774 zł.
2. Zwiększenie nakładów w roku 2013 na zadanie bieżące „Z Napoleonem do Wielkopolski – promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski” o kwotę 7.942 zł w związku z aktualizacją kwot zrealizowanych.
3. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XX/223/2013 z dnia 28 marca 2013

1. Rozszerzenie zakresu, planowanej kwoty wydatków i terminu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy m. Leszno – Nowa Wieś – Pawłowice” (dodatkowa kwota na rok 2014 – 2.500.000 zł.)
2. Rozszerzenie zakresu i planowanej kwoty wydatków na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych: 4801P na odcinku od drogi krajowej nr 5 – Dąbcze, 4800P i 5803P Dąbcze-Rydzyzna (zwiększenie kwoty na rok 2014 – 1.000.000 zł)
3. Zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 1.950.000 zł.

Zmiany do uchwały Nr XXI/233/2013 z dnia 16 maja 2013

1. Rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.950.000 zł i wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.148.200 zł na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2. Wydłużenie okresu realizacji zadania "Przebudowa dróg powiatowych: - 4801P na odc. dr. kraj nr 5 - Dąbcze, - 4800P i 4803P Dąbcze-Rydzyzna" do roku 2016.
3. Wprowadzenie do planu dochodów roku 2014 pomocy finansowej w wysokości 300.000 zł od Gminy Krzemieniewo z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Leszno - Nowa Wieś - Pawłowice

Zmiany do uchwały Nr XXII/245/2013 z dnia 18 czerwca 2013

1. Zmniejszenie nakładów na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej Nr 6263P od granicy m. Leszno - Nowa Wieś - Pawłowice" o 40.000 zł.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XXIII/257/2013 z dnia 12 września 2013

1. Zwiększenie nakładów w roku 2013 na zadanie bieżące „ Z Napoleonem do Wielkopolski – promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski” o kwotę 376 zł w związku z aktualizacją kwot zrealizowanych .
2. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy m. Leszno - Nowa Wieś- Pawłowice" o kwotę 3.500.000 zł, w związku ze składaniem wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - edycja 2013/2014 (planowane dofinansowanie w 2014 roku - 3.000.000 zł).
3. Zmiana harmonogramu realizacji i zmniejszenie łącznych nakładów na zadanie "Przebudowa dróg powiatowych: - 4801P na odc. dr. kraj nr 5 - Dąbcze, -4800P i 4803P Dąbcze - Rydzyna" o 1.000.000 zł.
4. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.