

Uchwała Nr XXIV/261/2013
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 29 października 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 ze zm.) 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 Dąbczu.

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-Rydzyna (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-Rydzyna" 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.

Zmiany do uchwały Nr XXIV/261/2013 z dnia 29 października 2013

- 1. Zmiany charakteru n/w zadań inwestycyjnych z jednorocznych na wieloletnie w związku z brakiem możliwości ich sfinansowania w roku 2013:
 - a) Przebudowa drogi pow. nr 4756P na odcinku Brenno-Zaborówiec-Włoszakowice - dokumentacja techniczna,
 - b) Przebudowa dróg powiatowych: -4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, -4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo - dokumentacja techniczna.
- 2. Zmiana zakresu i zwiększenie nakładów na przedsięwzięcie "Modernizacja parteru budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Kościuszki 4B wraz z montażem klimatyzacji".
- 3. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2013-2018

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/261/2013

Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29.10.2013

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem	1.1	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
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)										
Wykonanie 2010	32 728 545,03	28 094 630,08	4 585 550,00	402 502,56	0,00	0,00	17 106 127,00	0,00	4 543 914,95	0,00	0,00
Wykonanie 2011	34 306 134,32	29 229 122,20	5 180 797,00	283 406,47	2 919 339,48	0,00	16 946 900,00	2 559 592,72	5 077 012,12	377 000,00	4 700 012,12
Plan 3 kw. 2012	36 149 501,00	28 789 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349 837,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	35 703 717,20	30 343 153,41	5 758 916,00	382 471,06	2 819 026,51	0,00	16 448 438,00	2 988 829,02	5 360 563,79	156 248,00	5 204 315,79
2013	36 332 279,00	31 157 270,00	6 075 360,00	200 000,00	2 570 353,00	0,00	16 750 299,00	3 586 728,00	5 175 009,00	94 930,00	5 080 079,00
2014	30 935 371,00	27 835 371,00	5 950 000,00	206 000,00	2 268 148,00	0,00	16 463 520,00	1 406 891,07	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2015	28 336 432,00	28 336 432,00	6 009 500,00	212 180,00	2 336 192,00	0,00	16 957 425,00	1 440 097,80	0,00	0,00	0,00
2016	29 057 335,00	29 057 335,00	6 069 595,00	218 545,00	2 406 278,00	0,00	17 466 148,00	1 474 300,74	0,00	0,00	0,00
2017	29 798 863,00	29 798 863,00	6 130 291,00	225 102,00	2 478 466,00	0,00	17 990 133,00	1 509 529,76	0,00	0,00	0,00
2018	30 561 017,00	30 561 017,00	6 191 594,00	231 855,00	2 552 820,00	0,00	18 528 837,00	1 545 815,65	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	33 233 533,46	22 960 370,26	0,00	0,00	0,00	79 033,25	79 033,25	10 273 163,20	-504 986,43
Wykonanie 2011	30 805 161,55	23 089 995,93	0,00	0,00	0,00	66 821,57	66 821,57	7 715 165,62	3 500 972,77
Plan 3 kw. 2012	39 103 951,00	28 868 413,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	12 235 638,00	-2 954 350,00
Wykonanie 2012 (1)	35 569 462,60	23 716 034,51	0,00	0,00	0,00	51 706,46	51 706,46	11 853 428,09	134 254,60
2013	37 845 439,00	28 330 036,00	0,00	0,00	0,00	38 267,00	38 267,00	9 515 403,00	-1 513 160,00
2014	34 307 360,00	26 916 110,00	0,00	0,00	0,00	15 602,00	15 602,00	7 391 250,00	-3 371 989,00
2015	30 301 551,00	27 504 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 054,00	-1 965 119,00
2016	28 834 056,00	28 128 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 750,00	223 279,00
2017	29 378 434,00	28 772 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 750,00	420 229,00
2018	30 561 017,00	29 438 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 608,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	5 898 458,76	4 020 822,26	504 988,43	1 877 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 989 021,33	3 515 633,83	0,00	1 473 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 358 800,00	3 358 800,00	2 954 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012. 1)	8 085 544,10	7 016 606,60	0,00	1 068 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 917 610,00	1 917 610,00	1 513 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 632 026,50	2 967 539,00	2 967 539,00	664 487,50	404 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 965 119,00	1 965 119,00	1 965 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		6.1		6.2	6.3				
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			
5	5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]						[5X1]	(6.2-6.1)/1				
Wykonanie 2010	404 450,00	404 450,00	0,00	0,00	1 473 387,50	0,00	0,00	4,50%	0,00			
Wykonanie 2011	404 450,00	404 450,00	0,00	0,00	1 068 937,50	0,00	0,00	3,12%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	404 450,00	404 450,00	0,00	0,00	554 488,00	0,00	0,00	1,84%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	404 450,00	404 450,00	0,00	0,00	554 487,50	0,00	0,00	1,86%	0,00			
2013	404 450,00	404 450,00	0,00	0,00	260 037,50	0,00	0,00	0,72%	0,00			
2014	260 037,50	260 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			
2016	223 279,00	223 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			
2017	420 229,00	420 229,00	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			

Lp	Relacja zrównowżenia wydatków budżetowych, a jacej mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spoinieniu		Informacja o spehieniu		
	8.1	8.2	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.6	9.6.1	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1, ulp z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i 2 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i 2 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań wynikających z art. 243 i 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i 2 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Depozytaryzacja zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$\frac{(1.1) - (2.1)}{(1.1) + (2.1)}$	$\frac{(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)}{(1.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4)}{(1.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4)}{(1.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4)}{(1.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4)}{(1.1) + (2.1)}$	0.00	$\frac{(2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4)}{(1.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4)}{(1.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4)}{(1.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4)}{(1.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4)}{(1.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4)}{(1.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4)}{(1.1) + (2.1)}$	$\frac{(2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4)}{(1.1) + (2.1)}$
Wykonanie 2010	5 124 259,82	11 022 719,58	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	9,61	9,61	
Wykonanie 2011	6 139 126,27	11 128 147,60	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	9,61	9,61	
Plan 3 kw. 2012	1 931 251,00	5 290 051,00	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	9,61	9,61	
Wykonanie 2012 1)	6 627 118,90	14 712 663,00	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	9,61	9,61	
2013	2 827 234,00	4 744 844,00	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	17,88%	17,88%	
2014	719 261,00	4 351 287,50	0,89%	x	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	0,00%	15,34%	TAK	TAK	15,34%	15,34%	
2015	831 935,00	2 797 054,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,79%	TAK	TAK	9,79%	9,79%	
2016	929 029,00	929 029,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,44%	TAK	TAK	4,44%	4,44%	
2017	1 025 979,00	1 025 979,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,82%	TAK	TAK	2,82%	2,82%	
2018	1 122 608,00	1 122 608,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,19%	TAK	TAK	3,19%	3,19%	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		z tego:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne			
		w tym na:	Wydatki bieżące na - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	11 830 671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	404 450,00	12 815 092,93	4 068 545,47	3 157 611,27	143 402,89	3 014 208,38	0,00	0,00	1 640 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	14 388 384,00	0,00	5 666 018,00	222 927,00	5 443 091,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	134 254,60	13 473 239,41	4 341 823,78	4 802 421,84	209 317,47	4 593 104,47	0,00	0,00	770 816,30
2013	0,00	0,00	14 623 328,00	5 007 348,00	5 258 314,00	20 223,00	5 238 091,00	5 189 091,00	2 156 312,00	1 850 000,00
2014	0,00	0,00	14 467 683,00	5 050 471,00	6 562 250,00	0,00	6 562 250,00	6 562 250,00	484 605,00	0,00
2015	0,00	0,00	14 612 360,00	5 190 484,00	2 182 554,00	0,00	2 182 554,00	2 182 554,00	523 250,00	0,00
2016	223 279,00	0,00	14 758 484,00	5 334 418,00	91 250,00	0,00	91 250,00	91 250,00	523 250,00	0,00
2017	420 229,00	0,00	14 906 069,00	5 482 382,00	91 250,00	0,00	91 250,00	91 250,00	423 250,00	0,00
2018	0,00	0,00	15 055 129,00	5 634 488,00	90 331,00	0,00	90 331,00	90 331,00	909 669,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	345 572,04	0,00	0,00	2 694 511,31	0,00	0,00	345 615,14	0,00	0,00
Wykonanie 2011	466 637,46	432 205,09	0,00	710 096,88	710 096,88	0,00	477 576,41	422 610,55	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	809 533,00	0,00	0,00	4 072 891,00	0,00	0,00	809 431,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	750 064,18	702 267,29	0,00	2 322 111,29	2 322 111,29	2 322 111,29	815 954,66	712 825,22	0,00	0,00
2013	847 707,00	791 639,00	791 639,00	0,00	0,00	0,00	850 224,00	763 294,00	850 224,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 854, 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
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	3 208 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 527 743,22	809 225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 563 404,75	3 263 456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	90 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2013-2018

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/261/2013
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29.10.2013

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 703 827,00	5 258 314,00	6 562 250,00	2 182 554,00	91 250,00	91 250,00
1.a	- wydatki bieżące				36 000,00	20 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 667 827,00	5 238 091,00	6 562 250,00	2 182 554,00	91 250,00	91 250,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				14 703 827,00	5 258 314,00	6 562 250,00	2 182 554,00	91 250,00	91 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 000,00	20 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Z napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski" - Promocja i informacja turystyczna		Starostwo Powiatowe w Lesznie	2011 2013	36 000,00	20 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 667 827,00	5 238 091,00	6 562 250,00	2 182 554,00	91 250,00	91 250,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
90 331,00	14 275 949,00
0,00	20 223,00
90 331,00	14 255 726,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
90 331,00	14 275 949,00
0,00	20 223,00
0,00	20 223,00

90 331,00	14 255 726,00
-----------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.1	Modernizacja parteru budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Kosciuszki 4B - Poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja parteru budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Kosciuszki 4B wraz z montażem klimatyzacji - Poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2012	2013	292 000,00	194 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja pomieszczeń kuchni w SOSW - Poprawa infrastruktury	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2012	2013	159 650,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi pow.nr 4756P na odcinku Brenno-Zaborówiec-Włoszakowice - dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2013	2014	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojewódzkiej nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2012	2018	729 277,00	91 250,00	91 250,00	91 250,00	91 250,00	91 250,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P na odc. dr. kraj nr 5 - Dąbcze, - 4800P i Pawłowice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2011	2014	10 796 900,00	4 733 702,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych: - 4801P na odc. dr. kraj nr 5 - Dąbcze, - 4800P i 4803P Dąbcze - Rydzyna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2011	2015	2 500 000,00	0,00	350 000,00	2 091 304,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg powiatowych: -4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, - 4782P od m. Osieczna do m.Berdychowo - dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2013	2014	70 000,00	29 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	194 139,00
0,00	150 000,00
0,00	120 000,00
90 331,00	546 581,00
0,00	10 733 702,00
0,00	2 441 304,00
0,00	70 000,00