

Uchwała Nr XXII/175/2016
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2016 – 2019

Na podstawie art. 12 pkt. 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013., poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XI/100/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2016-2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

"w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2016-2021";

2) § 1. otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Leszczyńskiego na lata 2016-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały";

3) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/175/2016
z dnia 2016-10-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	38 724 628,06	32 043 359,65	6 199 832,00	300 130,43	2 634 392,89	0,00	16 750 299,00	3 417 980,73	6 681 268,41	95 150,84	6 585 116,32	
Wykonanie 2014	38 738 781,72	34 137 049,02	6 774 132,00	435 884,21	2 976 143,41	0,00	16 390 071,00	4 059 731,13	4 601 732,70	100,00	4 598 383,64	
Plan 3 kw. 2015	42 188 516,26	32 317 909,26	7 586 784,00	200 000,00	3 475 883,00	0,00	17 701 349,00	2 359 339,26	9 870 607,00	14 400,00	9 856 207,00	
Wykonanie 2015	43 901 695,71	34 031 501,63	7 652 765,00	613 653,79	3 961 355,78	0,00	17 701 349,00	2 381 783,04	9 870 194,08	14 093,50	9 856 099,74	
2016	36 419 917,46	33 400 810,46	8 234 571,00	200 000,00	3 747 130,00	0,00	17 149 347,00	2 945 617,46	3 019 107,00	0,00	3 019 107,00	
2017	36 378 867,00	32 778 867,00	8 284 218,00	202 000,00	3 825 433,00	0,00	17 759 743,00	1 834 698,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	
2018	39 443 514,00	33 184 278,00	8 367 060,00	204 020,00	3 921 069,00	0,00	17 916 970,00	1 880 565,00	6 259 236,00	0,00	6 259 236,00	
2019	33 598 552,00	33 598 552,00	8 450 730,00	206 060,00	4 019 095,00	0,00	18 078 127,00	1 927 579,00	0,00	0,00	0,00	
2020	34 021 896,00	34 021 896,00	8 535 238,00	208 120,00	4 119 573,00	0,00	18 243 313,00	1 975 768,00	0,00	0,00	0,00	
2021	34 454 526,00	34 454 526,00	8 620 590,00	210 202,00	4 222 562,00	0,00	18 412 629,00	2 025 162,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	34 927 491,48	25 568 713,84	0,00	0,00	0,00	20 690,22	20 690,22	0,00	0,00	9 358 777,64	
Wykonanie 2014	36 836 357,34	27 067 343,74	0,00	0,00	0,00	4 137,99	4 137,99	0,00	0,00	9 769 013,60	
Plan 3 kw. 2015	47 169 281,26	29 803 966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 365 315,00	
Wykonanie 2015	43 526 693,20	26 567 104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 959 588,62	
2016	38 849 708,46	31 308 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 000,00	
2017	38 211 822,00	30 666 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545 000,00	
2018	42 240 053,00	31 342 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 897 736,00	
2019	33 848 994,00	31 848 994,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2020	34 558 375,00	32 558 375,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2021	35 285 346,00	33 285 346,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	3 797 136,58	7 815 348,70	7 150 861,20	0,00	664 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 902 424,38	10 947 997,78	10 947 997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-4 980 765,00	4 980 765,00	4 980 765,00	4 980 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	375 002,51	12 850 422,16	12 850 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 429 791,00	2 429 791,00	2 429 791,00	2 429 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 832 955,00	1 832 955,00	1 832 955,00	1 832 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 796 539,00	2 796 539,00	2 796 539,00	2 796 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-250 442,00	250 442,00	250 442,00	250 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-536 479,00	536 479,00	536 479,00	536 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-830 820,00	830 820,00	830 820,00	830 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	404 450,00	404 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	260 037,50	260 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2013	260 037,50	0,00	6 474 645,81	14 289 994,51
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 069 705,28	18 017 703,06
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	2 513 943,00	7 494 708,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 464 397,05	20 314 819,21
2016	0,00	0,00	2 092 102,00	4 521 893,00
2017	0,00	0,00	2 112 045,00	3 945 000,00
2018	0,00	0,00	1 841 961,00	4 638 500,00
2019	0,00	0,00	1 749 558,00	2 000 000,00
2020	0,00	0,00	1 463 521,00	2 000 000,00
2021	0,00	0,00	1 169 180,00	2 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.)]}{[(2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)] + (8.5.)} \cdot (1) - (15.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)}{(1) - (15.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,17	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	0,18	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,17	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	13,74%	17,42%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	9,99%	13,67%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05	5,85%	9,53%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,03	4,73%	4,73%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	404 450,00	13 776 154,93	4 388 464,99	5 207 147,16	17 780,89	5 189 366,27	5 122 366,27	2 376 412,37	1 850 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	14 714 423,37	4 937 650,02	6 893 816,65	11 259,50	6 882 557,15	6 882 557,15	1 921 456,45	965 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	15 371 237,00	5 634 486,00	14 934 207,00	0,00	14 934 207,00	14 934 207,00	831 108,00	1 565 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 843 940,77	4 853 005,87	14 637 766,12	0,00	14 637 766,12	14 637 766,12	721 822,50	1 565 000,00		
2016	0,00	0,00	16 282 022,00	5 756 916,00	4 334 028,00	254 028,00	4 080 000,00	3 300 000,00	3 613 000,00	575 000,00		
2017	0,00	0,00	15 924 620,00	5 610 947,00	6 366 129,00	226 129,00	6 140 000,00	6 125 000,00	420 000,00	1 000 000,00		
2018	0,00	0,00	16 163 489,00	5 726 092,00	10 853 286,00	217 574,00	10 635 712,00	7 891 112,00	262 024,00	2 744 600,00		
2019	0,00	0,00	16 405 942,00	5 843 627,00	19 671,00	19 671,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	16 652 030,00	5 963 604,00	19 671,00	19 671,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	16 901 811,00	6 086 073,00	3 329,00	3 329,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	808 202,13	754 694,48	754 694,48	1 522 425,81	1 522 425,81	1 522 425,81	812 576,31	726 201,27	726 201,27
Wykonanie 2014	1 478 323,74	1 401 910,26	1 401 910,26	28 271,84	22 617,47	22 617,47	1 611 848,04	1 432 630,03	1 611 848,04
Plan 3 kw. 2015	212 500,00	180 264,00	180 264,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	180 264,00	212 500,00
Wykonanie 2015	243 163,85	201 926,44	201 926,44	0,00	0,00	0,00	207 596,05	176 103,20	0,00
2016	224 670,00	190 970,00	190 970,00	0,00	0,00	0,00	245 495,00	190 970,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	43 468,05	27 819,55	0,00	102 023,54	86 375,04	35 301,29	19 652,79	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	179 218,01	179 218,01	179 218,01	179 218,01	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	32 236,00	32 236,00	32 236,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	31 492,85	31 492,85	31 492,85	31 492,85	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	54 525,00	54 525,00	54 525,00	54 525,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 828 976,00	1 163 776,00	1 828 976,00	665 200,00	665 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	404 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	260 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/175/2016
z dnia 2016-10-20

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 010 300,00	4 334 028,00	6 366 129,00	10 853 286,00	19 671,00	19 671,00
1.a	- wydatki bieżące				1 928 861,00	254 028,00	226 129,00	217 574,00	19 671,00	19 671,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 081 439,00	4 080 000,00	6 140 000,00	10 635 712,00	0,00	0,00
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:				1 914 956,00	20 825,00	0,00	1 828 976,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				32 084,00	20 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej - Poprawa sytuacji gospodarczej na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2014	2016	32 084,00	20 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 882 872,00	0,00	0,00	1 828 976,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305-Brenno w ramach zadania "Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej-drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2012	2018	1 882 872,00	0,00	0,00	1 828 976,00	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

Limit 2021	Limit zobowiązań
3 329,00	21 596 114,00
3 329,00	740 402,00
0,00	20 855 712,00
0,00	1 849 801,00

0,00	20 825,00
<i>0,00</i>	<i>20 825,00</i>

0,00	1 828 976,00
<i>0,00</i>	<i>1 828 976,00</i>

0,00	0,00
-------------	-------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				21 095 344,00	4 313 203,00	6 366 129,00	9 024 310,00	19 671,00	19 671,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 896 777,00	233 203,00	226 129,00	217 574,00	19 671,00	19 671,00
1.3.1.1	Doświadczam, więc wiem - zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe uczniów - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, stymulowanie rozwoju poznawczego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2018	2021	17 348,00	0,00	0,00	4 677,00	4 671,00	4 671,00
1.3.1.2	Działamy razem z wiarą w lepsze jutro - Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie	2016	2018	65 229,00	12 203,00	33 129,00	19 897,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Mój zawód - mój wybór - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2017	2020	60 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.4	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług - Informatyzacja Wydziału GN	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2014	2018	1 754 200,00	221 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 198 567,00	4 080 000,00	6 140 000,00	8 806 736,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycie Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2016	2018	1 300 000,00	450 000,00	675 000,00	175 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
3 329,00	19 746 313,00
3 329,00	719 577,00
3 329,00	17 348,00

0,00	65 229,00
0,00	60 000,00
0,00	577 000,00

0,00	19 026 736,00
0,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław - Połączenie z drogą ekspresową S5 - inwestycja realizowana przez Miasto Leszno na mocy porozumienia	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2016	2018	2 744 600,00	0,00	0,00	2 744 600,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2016	2018	8 500 000,00	50 000,00	4 080 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2016	2018	2 714 636,00	200 000,00	1 050 000,00	1 464 636,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Mój zawód - mój wybór - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2017	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi pow. nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2013	2016	3 338 991,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozwój infrastruktury edukacyjnej SOSW im F. Ratajczaka poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego - Polepszenie infrastruktury istniejących obiektów sportowych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2016	2018	427 500,00	80 000,00	300 000,00	47 500,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług - Informatyzacja Wydziału	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2014	2018	157 840,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	2 744 600,00

0,00	8 500 000,00
------	--------------

0,00	2 714 636,00
------	--------------

0,00	15 000,00
------	-----------

0,00	0,00
------	------

0,00	3 300 000,00
------	--------------

0,00	427 500,00
------	------------

0,00	25 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						

Limit 2021	Limit zobowiązań
-------------------	-----------------------------

**OBJAŚNIENIA
DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2016-2019 wraz ze zm.**

1. Założenia

Przy ustalaniu planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2016-2019 kierowano się przede wszystkim informacjami na temat wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2008-2014, a także planowanego ich wykonania na rok 2015 przyjmując plan na dzień 30 września 2015 r. Podstawą planowania były także informacje przekazane przez Ministra Finansów pismem z dnia 12 października 2015 (ST4.4750.20.2015) w sprawie planowanych na rok 2016 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 2016 (pismo FB.I-3110.5.2015.4 z dnia 20 października 2015 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 2016. W latach kolejnych przyjęto wzrost na poziomie 1%.

W zakresie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT przyjęto, iż w roku 2016 dochody z tego tytułu ukształtują się na poziomie 200.000 zł i w kolejnych latach wartość ta będzie się zwiększać o 1%.

Przy ustalaniu dochodów z tytułu subwencji oświatowej na rok 2016 przyjęto wartość wskazaną przez Ministra Finansów. Planowana na rok 2017 wartość subwencji oświatowej jest niższa i uwzględnia spadek liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat. Założono, iż w latach kolejnych objętych prognozą kwota subwencji oświatowej pozostanie na poziomie planowanym na rok 2017.

Podstawą do planowania dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej były wyliczenia dokonane przez Wydział Komunikacji i Transportu. Przyjęto, iż w kolejnych latach dochody z tego tytułu będą rosły o 2,5%.

Do ustalenia wpływów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji oraz na realizację zadań własnych przyjęto informację przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie w sprawie planowanych na rok 2016 kwot i założono, iż w kolejnych latach wartość ta będzie ulegała zwiększeniu o 2,5%.

W przypadku pozostałych dochodów bieżących przyjęto coroczny wzrost na poziomie 2,5%.

2.2 Dochody majątkowe

W ramach dochodów majątkowych w roku 2016 zaplanowano środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej powiatowi przez Miasto Leszno oraz Miasto i Gminę Rydzyna na planowane zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 1.100.000 zł zgodnie z przyjętymi przez samorządy uchwałami w tym zakresie.

3. Wydatki

3.1 Wydatki bieżące

W roku 2016 przeważającą pozycją wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 52,6%.

W projekcjach finansowych na rok 2016 zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej w kwocie 20.825 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

W zakresie wydatków bieżących przyjęto ogólną zasadę, iż w latach 2017-2019 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 2016-2019 zaplanowano środki na realizację inwestycji zarówno o charakterze jednorocznym jak i przedsięwzięć o charakterze wieloletnim zgodnie z załącznikiem obrazującym wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2019. W roku 2016 zaplanowano wydatki na pomoc finansową dla Miasta Leszna w łącznej kwocie 500.000 zł (na przebudowę ulic Jana Kiepurzy i Jana Dekana) oraz na zakupy inwestycyjne w wysokości 585.000 zł.

W latach 2016-2019 uwzględniono także wydatki na wkład własny do przedsięwzięć wpisanych do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Leszczyńskiego na lata 2014-2020.

4. Przychody

W dokumencie przyjęto, iż w roku 2016 i latach kolejnych źródłem finansowania deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych. W latach 2016-2019 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 XV/134/2016 z dnia 21.04.2016

1. Zmiana harmonogramu realizacji zadania wieloletniego "Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice -Boszkowo".
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XVII/141/2016 z dnia 20.05.2016

1. Wprowadzenie nowego zadania wieloletniego "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej". Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia z WRPO na lata 2014-2020. W latach 2016-2019 zabezpieczono udział własny Powiatu w wysokości 1.200,00 tj. 15% planowanej inwestycji.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XVII/147/2016 z dnia 23.06.2016

1. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pt. "Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego". Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia z WRPO na lata 2014-2020 poddziałanie "Inwestycje w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej". W latach 2016-2018 zabezpieczono udział własny Powiatu.
2. Wprowadzenie nowego zadania "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług". Przedsięwzięcie będzie realizowane w zakresie wydatków bieżących i majątkowych. Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia z WRPO na lata 2014-2020. W latach 2014-2015 na zadanie poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.310.040. z tego : 1.177.200 zł wydatki bieżące i 132.840 wydatki majątkowe. Na lata 2016-2018 zabezpieczono środki na udział własny Powiatu.
3. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego "Doświadczam, więc wiem". Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie z WRPO na lata 2014-2020. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2019. W latach 2017-2019 zabezpieczono udział własny Powiatu.
4. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XVIII/154/2016 z dnia 14.07.2016

1. Zwiększenie wkładu własnego do zadania wieloletniego "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" o 100.000 zł, w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowane.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XIX/157/2016 z dnia 03.08.2016

1. Wyłączenie z zadania wieloletniego „Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej – drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo” przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305-Brenno w ramach zadania Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej -drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo” w związku z zakwalifikowaniem do współfinansowania zadań dla typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowany całkowity koszt w roku 2018 wynosi 1.828.976 zł.
2. Wycofanie pozostałej części zadania majątkowego „Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej – drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo” w związku z jej przyporządkowaniem do zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 Nietążkowo". Inwestycja planowana do realizacji w latach 2016-2018. Zabezpieczono wkład własny powiatu w wysokości 3.050.000 zł.
- 3 Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XX/162/2016 z dnia 08.09.2016

1. Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych w roku 2017 o 2.600.000 zł i w 2018 r. o 2.275.000 z tytułu pomocy finansowej z Gminy Włoszakowice.
2. Zmiana nazwy przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 Nietążkowo" na "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 Nietążkowo" oraz zwiększenie planowanych wydatków na lata 2017 o 2.600.000 zł i na 2018 r. o 2.275.000 zł.
3. Zwiększenie planowanych wydatków w roku 2017 o 1.000.000 zł z tytułu planowanej pomocy finansowej dla Miasta Leszna.
4. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XXI/168/2016 z dnia 29.09.2016

1. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego "Działamy razem z wiarą w lepsze jutro". Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie z WRPO na lata 2014-2020. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2018. W latach 2016-2018 zabezpieczono udział własny Powiatu.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XXII/175/2016 z dnia 20.10.2016

Przy ustalaniu dochodów i wydatków na lata 2020-2021 zastosowano wskaźniki wzrostu jak przy planowaniu na lata 2016-2019.

1. Zmiana nazwy przedsięwzięcia "Doświadczam, więc wiem" na zadanie "Doświadczam, więc wiem - zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe uczniów" oraz zmiana okresu realizacji. W związku ze zmianą okresu realizacji przedsięwzięcia na lata 2018-2021, zaszła konieczność wydłużenia wieloletniej prognozy finansowej do roku 2021.
2. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia "Mój zawód - mój wybór". Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie z WRPO na lata 2014-2020. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2020. W latach 2017-2020 zabezpieczono udział własny Powiatu. Przedsięwzięcie realizowane będzie w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.
3. Zwiększenie nakładów w roku 2017 o 100.000 zł i w roku 2018 o 475.000 zł na przedsięwzięcie "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo".
4. Wyodrębnienie z przedsięwzięcia "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycy Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej". Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018. Powiat ubiega się o dofinansowanie z WRPO na lata 2014-2020. Zabezpieczono wkład własny w wysokości 1.300.000 zł.
5. Wprowadzenie nowego zadania wieloletniego "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej". Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2018. W wieloletniej prognozie zabezpieczono udział własny.
6. Wprowadzenie nowego zadania "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław". Na podstawie porozumienia z Miastem Leszno Powiat zobowiązany jest do przekazania w 2018 roku kwoty 2.744.600 zł do Miasta Leszno.
7. Wprowadzenia pomocy finansowej:
 - 1) z Gminy Osieczna - 2.364.636 zł, (w roku 2017 - 1.000.000 zł, w roku 2018 - 1.364.636 zł),
 - 2) z Gminy Lipno - 700.000 zł - w roku 2018,
 - 3) z Gminy Święciechowa - 700.000 zł - w roku 2018,
 - 4) z Miasta Leszno - 844.600 zł - w roku 2018,
 - 5) z Gminy Włoszakowice - 375.000 zł (dostosowanie kwoty pomocy w roku 2018 do wysokości 2.650.000 zł).
8. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.