

Uchwała Nr XLV/...../2018
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2018 – 2021

Na podstawie art. 12 pkt. 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVI/261/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2018-2021 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Rada Powiatu
mgr J. Szkudlarczyk
31.07.2018



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/...../2018
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 31.07.2018

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1		1.2			1.3		1.4		
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	78 389 158,48	39 288 616,48	10 576 873,00	200 000,00	4 082 030,00	0,00	16 978 094,00	6 415 661,48	39 120 542,00	1 319 360,00	37 800 905,00
2019	35 510 315,00	35 510 315,00	10 882 440,00	202 000,00	4 184 081,00	0,00	17 150 494,00	2 250 432,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 947 508,00	35 947 508,00	10 789 264,00	204 020,00	4 288 683,00	0,00	17 327 205,00	2 267 446,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 342 747,00	36 342 747,00	10 897 157,00	206 060,00	4 395 899,00	0,00	17 508 333,00	2 233 633,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąki 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.) zwaną 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 minimum (4 lat) okresu prognozy, wyjątkowo z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyliczone są kwoty wyczerpującej podatników i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatników i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem ^x	z tego:										Wydajki majątkowe ^x
		w tym:										
		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		
2018	87 588 189,48	35 747 824,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 840 365,00
2019	37 601 070,00	35 001 070,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2020	37 527 495,00	35 727 495,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2021	37 523 343,00	36 323 343,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-9 199 031,00	9 199 031,00	9 199 031,00	9 199 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 090 755,00	2 090 755,00	2 090 755,00	2 090 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 579 987,00	1 579 987,00	1 579 987,00	1 579 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 180 596,00	1 180 596,00	1 180 596,00	1 180 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki 8)	
		w tym:										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x									Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			5.2	6	7	8.1	8.2
Lp												
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 792,00	12 719 823,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 245,00	2 600 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 013,00	1 800 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 404,00	1 200 000,00	

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 restrukturyzacją budżetową (Dz. U. poz. 1456) oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji krzyżobudżetowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 restrukturyzacją budżetową, dotyczy lat 2013-2015.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeńnorodczy) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	8 1	8 2	8 3	8 4	8 5	8 6	8 6 1	8 7	8 7 1
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,17%	14,56%	16,00%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,43%	10,94%	12,38%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,61%	4,42%	5,86%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05%	2,74%	2,74%	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 restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 8.6.1.

Lp.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	18 811 011,00	6 761 456,00	46 844 681,00	2 371 426,00	44 473 255,00	34 266 521,00	6 589 110,00	10 256 734,00		
2019	0,00	0,00	18 919 598,00	6 883 113,00	229 685,00	129 685,00	100 000,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	19 203 383,00	7 023 724,00	93 763,00	93 763,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	19 491 444,00	7 167 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		

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

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najdłuższym poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp										
2018	3 774 071,00	3 641 234,00	3 641 234,00	0,00	23 371 909,00	23 371 909,00	23 371 909,00	0,00	2 627 328,00	2 627 328,00
2019	116 717,00	110 232,00	110 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 685,00	129 685,00
2020	84 387,00	79 699,00	79 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 763,00	93 763,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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 projektu, a niesfinansowanych do zawarcia w okresie projektu

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 tym:					W tym:	W tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	34 284 479,00	23 704 692,00	34 284 479,00	11 078 778,00	11 078 778,00	11 078 778,00	11 078 778,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	19 453,00	19 453,00	19 453,00	19 453,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	14 064,00	14 064,00	14 064,00	14 064,00	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	0,00

15) Praz 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 przynajmniej dochod, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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								
	Przezniesienie z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po lewdzowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
lp	12,8	12,8 1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVI...../2018
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 31.07.2018

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 844 681,00	229 685,00	93 763,00	0,00	47 166 129,00
1.a	- wydatki bieżące				5 746 175,00	129 685,00	93 763,00	0,00	2 594 874,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 988 681,00	100 000,00	0,00	0,00	44 573 255,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				66 031 181,00	129 685,00	93 763,00	0,00	36 856 383,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 700 175,00	129 685,00	93 763,00	0,00	2 571 874,00
1.1.1.1	Działamy razem z wiarą w lepsze jutro - Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie	2016	2018	335 033,00	0,00	0,00	0,00	335 033,00
1.1.1.2	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	1 339 278,00	0,00	0,00	0,00	1 339 278,00
1.1.1.3	Działamy razem z wiarą w lepsze jutro - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowane przez FAL	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2016	2018	387 689,00	0,00	0,00	0,00	387 689,00
1.1.1.4	Działamy razem z wiarą w lepsze jutro - Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizowane przez Gminę Świeciechowa	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2016	2018	47 140,00	0,00	0,00	0,00	47 140,00
1.1.1.5	Działamy razem z wiarą w lepsze jutro - Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizowane przez Gminę Lipno	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2016	2018	57 294,00	0,00	0,00	0,00	57 294,00
1.1.1.6	Mój zawód - mój wybór - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2017	2020	181 962,00	129 685,00	93 763,00	0,00	405 440,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 331 006,00	0,00	0,00	0,00	34 284 479,00
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	1 910 976,00	0,00	0,00	0,00	1 910 976,00
1.1.2.2	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	104 550,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
1.1.2.3	Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo - przekazanie dotacji dla Powiatu Kościańskiego - umowa partnerska	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2016	2018	6 019 179,00	0,00	0,00	0,00	6 019 179,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P-odcinek DW305-granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nieładkowo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2016	2018	35 962 480,00	21 766 711,00	0,00	0,00	0,00	21 766 711,00
1.1.2.5	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	8 908 619,00	4 483 063,00	0,00	0,00	0,00	4 483 063,00
1.1.2.6	Mój zawód - mój wybór - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2017	2020	51 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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:				10 703 655,00	10 211 776,00	100 000,00	0,00	0,00	10 311 776,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim w latach 2017-2018 - Audyt wewnętrzny	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2017	2018	46 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 657 655,00	10 188 776,00	100 000,00	0,00	0,00	10 288 776,00
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej łączącej drogi S5 - węzeł Świepiechowa 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 - przekazanie dotacji	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2016	2018	4 187 555,00	4 187 555,00	0,00	0,00	0,00	4 187 555,00
1.3.2.9	Rozwój infrastruktury edukacyjnej SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego - Polepszenie infrastruktury istniejących obiektów sportowych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2016	2018	119 221,00	39 221,00	0,00	0,00	0,00	39 221,00
1.3.2.11	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Golanice, Jezierzycze 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	2019	749 102,00	385 000,00	100 000,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2017	2018	2 871 451,00	2 847 000,00	0,00	0,00	0,00	2 847 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P i 4800P w m. Kąkolewo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2017	2018	2 730 326,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00

**OBJAŚNIENIA
DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2018-2021**

1. Założenia

Przy ustalaniu planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2018-2021 kierowano się przede wszystkim informacjami na temat wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2008-2016, a także planowanego ich wykonania na rok 2017 przyjmując plan na dzień 30 września 2017 r. Podstawą planowania były także informacje przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów pismem z dnia 12 października 2017 (ST8.4750.11.2017) w sprawie planowanych na rok 2018 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 2018 (pismo FB.I-3110.5.2017.4 z dnia 20 października 2017).

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 Rozwoju i Finansów na rok 2018. 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 2017 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 2018 przyjęto wartość wskazaną przez Ministra Rozwoju i Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w piśmie z dnia 12 października 2017 r. planowana na rok 2018 wartość subwencji oświatowej uwzględnia podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od dnia 1 kwietnia 2018 r. Założono, iż w latach kolejnych objętych prognozą kwota subwencji oświatowej pozostanie na poziomie planowanym na rok 2018.

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 2018 kwot i założono, iż w kolejnych latach wartość ta będzie ulegała zwiększeniu o 2,5%.

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

Na lata 2018 – 2020 planowane są także zgodnie z zawartymi umowami dochody z tytułu środków unijnych w łącznej kwocie 2.208.072 zł dotyczące realizacji przedsięwzięć:

- projekt „Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro” - kwota planowana na rok 2018 – 426.095 zł
- projekt „Mój zawód – mój wybór” – łączna kwota planowana na lata 2018-2020 – 338.592 zł,
- projekt „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” – kwota planowana na rok 2018 – 1.190.385 zł
- prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich – kwota 253.000 zł.

2.2 Dochody majątkowe

W ramach dochodów majątkowych w roku 2018 zaplanowano środki z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne udzielanej powiatowi przez Miasto Leszno (1.715.555 zł), Gminę Lipno (986.000 zł + 250.000 zł), Gminę Włoszakowice (2.650.000 zł), Gminę Osieczna (1.364.636 zł), Gminę Święciechowa (986.000 zł) oraz Gminę Rydzyna (150.000 zł + 250.000 zł) tj. zgodnie z przyjętymi przez samorządy uchwałami w tym zakresie (kwoty planowanych dochodów z tytułu pomocy zaokrąglono do pełnych złotych).

Pomoce dotyczą przede wszystkim zadań majątkowych objętych dofinansowaniem w ramach WRPO 2014+.

W roku 2018 planowany jest także zgodnie z zawartymi umowami wpływ środków unijnych w łącznej kwocie 23.364.125 zł związanych z realizacją przedsięwzięć majątkowych tj.:

- 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 – 28.220 zł
- Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 –Nietążkowo – 20.233.423 zł
- Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 3.102.482 zł.

3. Wydatki

3.1 Wydatki bieżące

W roku 2018 przeważającą pozycją wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 49,6%. Kwota ta zawiera także jednorazowe odprawy i ekwiwalenty.

W projekcjach finansowych na rok 2018 i lata kolejne zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych pn.:

- „Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro” realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspólnie z partnerami Gminą Świeciechowa, Gminą Lipno oraz Fundacją Aktywności Lokalnej (środki przekazywane partnerom zostały zabezpieczone w budżecie Starostwa Powiatowego) – łączna kwota planowana na rok 2018 - 445.992 zł
- „Mój zawód – mój wybór” realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – łączna kwota planowana na lata 2018-2020 – 376.211 zł,
- „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” – kwota planowana na rok 2018 – 1.400.453 zł (kwota uległa zwiększeniu o 1 zł na skutek zaokrąglenia).

Przedsięwzięcie pn.: „Doświadczam, więc wiem – zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe uczniów” planowane do realizacji w latach 2018-2021 zostało wykreślone z wykazu Uchwałą Rady Powiatu z dnia 26.10.2017 w związku z brakiem dofinansowania.

W zakresie wydatków bieżących przyjęto ogólną zasadę, iż w latach 2019-2021 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 2018-2021 zaplanowano środki na realizację inwestycji zarówno o charakterze jednorocznym jak i przedsięwzięć o charakterze wieloletnim zgodnie z załącznikiem obrazującym wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2021.

W ramach tego na rok 2018 zaplanowano m.in.:

- dotację dla Powiatu Kościańskiego zgodnie z umową partnerską w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo” w kwocie 4.368.000 zł
- dotację dla Miasta Leszna zgodnie z umową partnerską w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – węzeł Świeciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław” w kwocie 4.187.555 zł. (kwota planowanych nakładów została zwiększona o 1.442.955 zł w związku ze zmienionymi przez Gminę Lipno, Świeciechowa i Miasto Leszno uchwałami w sprawie pomocy finansowej).

Środki będą wydatkowane z budżetu Starostwa Powiatowego.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono dodatkowo następujące zmiany:

- wykreślono przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4800P i nr 4790P” – zadanie planowane jest do realizacji w ograniczonym zakresie jako wydatki o charakterze remontowym

- zwiększono planowane nakłady na przedsięwzięcie pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycze Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej do kwoty 1.076.657 zł i wydłużono o rok okres jego realizacji
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe”

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono środki na jednoroczne wydatki majątkowe:

- na poziomie 2.500.000 zł w roku 2019,
- na poziomie 1.800.000 zł w roku 2020,
- na poziomie 1.200.000 zł w roku 2021.

4. Przychody

W dokumencie przyjęto, iż w roku 2018 i latach kolejnych źródłem finansowania deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych. W latach 2018-2021 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 XXXVII/265/2018 z dnia 11.01.2018 r.

1. Zwiększenie nakładów na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe" o kwotę 1.800.000 zł.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XXXVIII/269/2018 z dnia 31.01.2018 r.

1. Zwiększenia nakładów w roku 2018 na zadanie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” o kwotę 344.195 zł.
2. Zwiększenia nakładów w roku 2018 o kwotę 3.875.926 zł na zadanie „Przebudowa drogi pow. nr 3903P - odcinek DW 305-granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 –Nietążkowo”.
3. Zwiększenia nakładów na zadanie „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, 3823 Włoszakowice-Boszkowo" o kwotę 82.000 zł.
4. Zwiększenia planu dotacji w roku 2018 dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie zadania „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo" - dotacja dla Powiatu Kościańskiego na podstawie umowy porozumienia o kwotę 1.651.179 zł.
5. Zwiększenia nakładów w roku 2018 na realizację projektu „Mój zawód – mój wybór” o kwotę 29.229 zł.
6. Zwiększenia nakładów w roku 2018 na realizację projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” o kwotę 381.164 zł.
7. Zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 4.283.760 zł do wysokości 8.185.368 zł.

Przy ustalaniu możliwej do zaangażowania kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych uwzględniono poziom wykonania dochodów i wydatków powiatu w 2017 r. wynikających z sprawozdań miesięcznych Rb-27S i Rb-28S wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

8. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XXXIX/280/2018 z dnia 28.02.2018

1. Wprowadzenia nowego zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P i nr 4800P w m. Kąkolewo”, łączne nakłady finansowe 1.600.326 zł. Okres realizacji 2017 r. - 2018 r. Planowane nakłady na rok 2018 - 1.600.000 zł.
2. Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2018 - 2021 o kwotę zmniejszenia w roku 2018 to jest o 783.248 zł.
3. Zwiększenia planu wynagrodzeń w latach 2018-2021.
4. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XLI/287/2018 z dnia 12.04.2018

1. Zwiększenia nakładów w roku 2018 na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe" o kwotę 747.000 zł do wysokości 2.847.000 zł.
2. Zwiększenia nakładów w roku 2018 na zadanie "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P i 4800P w m. Kąkolewo" o kwotę 1.130.000 zł do wysokości 2.730.000 zł.
3. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XLIV/300/2018 z dnia 28.06.2018

1. Zwiększenia nakładów w roku 2018 na zadanie "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie i ich udostępnianie za pomocą e-usług" o kwotę 11.070 zł w tym zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 60.280 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 71.350 zł.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XLV/.../2018 z dnia 31.07.2018

1. Zmniejszenia nakładów w roku 2018 na zadanie "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" o kwotę 330.000 zł.
2. Zmniejszenia nakładów w roku 2018 na zadanie "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie i ich udostępnianie za pomocą e-usług" o kwotę 895 zł.
3. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.