

Uchwała Nr XI/...../2019
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2019 – 2022

Na podstawie art. 12 pkt. 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 t. j.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019., poz. 869 t. j.), Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/28/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2019-2022 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

Radca Prawny

mgr Marcin Churas

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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			
2019	59 493 692,25	37 107 074,25	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 386 618,00	
2020	42 686 675,00	37 886 675,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
2021	40 007 129,00	38 607 129,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2022	40 872 343,00	39 472 343,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:			w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
								4.1	4.1.1	4.2				
2019		-1 050 024,00	1 050 024,00	1 050 024,00	1 050 024,00	0,00	0,00	1 050 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-3 342 141,00	3 342 141,00	3 342 141,00	3 342 141,00	0,00	0,00	3 342 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-33 764,00	33 764,00	33 764,00	33 764,00	0,00	0,00	33 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-167 929,00	167 929,00	167 929,00	167 929,00	0,00	0,00	167 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:									
		5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x							
Lp	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 456,00	5 071 480,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 859,00	4 800 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 236,00	1 400 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 071,00	1 400 000,00

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 realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 2015-2015.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x zgodnie z art. 244 ustawy	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 wykonanie 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	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
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,88%	12,41%	14,49%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,71%	7,71%	9,79%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,42%	5,62%	7,70%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,03%	4,67%	4,67%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	19 048 792,25	6 833 996,00	11 412 061,00	209 685,00	11 202 376,00	9 609 106,00	10 160 390,00	2 258 020,00
2020	0,00	0,00	19 244 655,00	6 992 430,00	123 763,00	123 763,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	19 533 325,00	7 135 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	19 826 325,00	7 281 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
/m: 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
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	1 807 639,00	1 765 303,00	13 097 414,00	13 097 414,00	13 097 414,00	418 685,00	338 881,00	368 685,00	
2020	84 387,00	79 699,00	0,00	0,00	0,00	93 763,00	79 699,00	93 763,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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, 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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														
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
2019	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/.../2019
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 13.06.2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 647 710,00	11 412 061,00	123 763,00	0,00	0,00	11 535 824,00
1.a	- wydatki bieżące				637 172,00	209 685,00	123 763,00	0,00	0,00	333 448,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 010 538,00	11 202 376,00	0,00	0,00	0,00	11 202 376,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				24 033 547,00	11 205 551,00	93 763,00	0,00	0,00	11 299 314,00
1.1.1	- wydatki bieżące				577 172,00	179 685,00	93 763,00	0,00	0,00	273 448,00
1.1.1.6	Mój zawód - mój wybór - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2017	2020	527 172,00	129 685,00	93 763,00	0,00	0,00	223 448,00
1.1.1.7	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 456 375,00	11 025 866,00	0,00	0,00	0,00	11 025 866,00
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
1.1.2.7	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	10 280 209,00	9 531 106,00	0,00	0,00	0,00	9 531 106,00
1.1.2.8	Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węża planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węża drogi S-5 - Nietążkowo - przekazanie dotacji dla Powiatu Kościańskiego - umowa partnerska	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2016	2019	13 125 000,00	1 494 760,00	0,00	0,00	0,00	1 494 760,00
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				4 614 163,00	206 510,00	30 000,00	0,00	0,00	236 510,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim w latach 2019-2020 - Audyt wewnętrzny	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2019	2020	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 554 163,00	176 510,00	0,00	0,00	0,00	176 510,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa 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	2019	4 470 628,00	98 510,00	0,00	0,00	0,00	98 510,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej w m. Kloda (prace projektowe) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2018	2019	83 535,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00

**OBJAŚNIENIA
DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2019 - 2022**

1. Założenia

Przy ustalaniu planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2019-2022 kierowano się przede wszystkim informacjami na temat wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2008-2017, a także planowanego ich wykonania na rok 2018 przyjmując plan na dzień 30 września 2018 r. Podstawą planowania były także informacje przekazane przez Ministra Finansów pismem z dnia 12 października 2018 (ST8.4750.8.2018) w sprawie planowanych na rok 2019 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 2019 (pismo FB.I-3110.12.2018.10 z dnia 22 października 2018).

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 2019. W latach kolejnych przyjęto wzrost na poziomie 2,5%.

W zakresie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT przyjęto, iż w roku 2019 dochody z tego tytułu ukształtują się na poziomie 200.000 zł i w kolejnych latach wartość ta będzie się zwiększać o 2,5%.

Przy ustalaniu dochodów z tytułu subwencji oświatowej na rok 2019 przyjęto wartość wskazaną przez Ministra Rozwoju i Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w piśmie z dnia 12 października 2018 r. planowana na rok 2019 wartość subwencji oświatowej uwzględnia podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od dnia 1 stycznia 2019 r. oraz skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. Założono, iż w latach kolejnych objętych prognozą kwota subwencji oświatowej pozostanie na poziomie planowanym na rok 2019.

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 2019 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 2019 – 2020 planowane są także zgodnie z zawartymi umowami dochody z tytułu środków unijnych w łącznej kwocie 440.105 zł dotyczące realizacji przedsięwzięć:

- projekt „Mój zawód – mój wybór” – łączna kwota planowana na lata 2019-2020 – 201.104 zł,
- prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich – kwota na rok 2019 - 239.000 zł.

2.2 Dochody majątkowe

W ramach dochodów majątkowych w roku 2019 zaplanowano wpływ środków unijnych w łącznej kwocie 6.727.394 zł związany z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego 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. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska”, poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”.

3. Wydatki

3.1 Wydatki bieżące

W roku 2019 przeważającą pozycją wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 51,1%. Kwota ta zawiera także jednorazowe odprawy i ekwiwalenty.

W projekcjach finansowych na rok 2019 i lata kolejne zabezpieczono środki na realizację wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych pn.: „Mój zawód – mój wybór” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie. Łączna kwota wydatków planowana na lata 2019-2020 wynosi 223.448 zł. Wykazane zostały także środki na zadanie dwuletnie obejmujące prowadzenie audytu wewnętrznego – kwota 60.000 zł.

W zakresie wydatków bieżących przyjęto ogólną zasadę, iż w latach 2019-2022 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 2019-2022 zaplanowano środki na realizację inwestycji jednorocznych jak i przedsięwzięć o charakterze wieloletnim. W roku 2019 kontynuowane będzie przedsięwzięcie wieloletnie realizowane od 2016 r. pn.: 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. Planowane na przedsięwzięcie nakłady wynoszą 8.490.209 zł, w tym nakłady na rok 2019 - 7.741.106 zł.

4. Przychody

W dokumencie przyjęto, iż w roku 2019 i latach kolejnych źródłem finansowania deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych. W latach 2019-2022 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 IV/33/2019 z dnia 09.01.2019 r.

1. Zwiększenie w roku 2019 nakładów na zadanie "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" o kwotę 1.840.000 zł do wysokości 9.581.106 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.330.209 zł.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr VI/39/2019 z dnia 31.01.2019 r.

1. Wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia 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 do 2019 roku. Przekazanie dotacji dla Powiatu Kościańskiego nastąpi po otrzymaniu środków z UMWM po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową. Zwiększenie planu dotacji o kwotę 1.494.760 zł.
2. Wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S 5 - węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław" do roku 2019. Zwiększenie planu dotacji o kwotę 98.510 zł.
3. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr IX/61/2019 z dnia 30.04.2019 r.

1. Przekwalifikowanie zadania pn.: 'Przebudowa drogi powiatowej w m. Kłoda (prace projektowe) na zadanie wieloletnie, w związku już poniesionymi nakładami w roku 2018. Planowane nakłady na rok 2019 wynoszą 78.000 zł.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XI/.../2019 z dnia 13.06.2019 r.

1. Wyodrębnienie zadania bieżącego w kwocie 50.000 zł z zadania inwestycyjnego "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".
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.