

**UCHWAŁA NR XXV/151/2020
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2020 – 2023**

Na podstawie art. 12 pkt. 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) 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 z późn. zm.), Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/119/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2020-2023 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/151/2020
Rady Powiatu Leszczyńskiego

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/151/2020
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 25.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			z tego:						z tego:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	
	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2	
2020	49 201 130,01	43 399 256,01	13 994 029,00	200 000,00	20 147 116,00	3 900 321,01	5 157 790,00	0,00	5 801 874,00	0,00	5 015 117,00
2021	42 789 260,00	42 189 260,00	14 348 788,00	205 000,00	19 845 803,00	2 515 872,00	5 273 797,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2022	43 557 802,00	43 557 802,00	14 707 508,00	210 125,00	20 052 833,00	3 181 695,00	5 405 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 736 953,00	43 736 953,00	15 075 195,00	215 378,00	20 265 039,00	2 640 559,00	5 540 782,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	56 642 737,01	41 328 977,01	20 481 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 313 760,00	15 313 760,00	371 750,00
2021	44 937 076,00	40 737 076,00	21 002 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2022	43 753 460,00	42 353 460,00	21 317 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2023	43 970 528,00	42 570 528,00	21 637 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3											
2020	-7 441 607,00	0,00	7 441 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 441 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-2 147 816,00	0,00	2 147 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-195 658,00	0,00	195 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-233 575,00	0,00	233 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		na pokrycie deficytu budżetu x				4.4	4.4.1			4.5
Lp	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 279,00	9 511 886,00
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 452 184,00	3 600 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 204 342,00	1 400 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 166 425,00	1 400 000,00

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	5,23%		20,31%	25,66%	TAK	TAK
Wyszczególnienie		3,66%	3,25%	14,33%	19,68%	TAK	TAK
		2,84%	2,84%	6,13%	11,48%	TAK	TAK
				4,05%	4,05%	TAK	TAK
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,00%	5,23%		20,31%	25,66%	TAK	TAK
2021	0,00%	3,66%		14,33%	19,68%	TAK	TAK
2022	0,00%	3,25%		6,13%	11,48%	TAK	TAK
2023	0,00%	2,84%		4,05%	4,05%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	576 362,60	576 362,60	519 310,13	267 920,00	267 920,00	267 920,00	570 557,63	570 557,63	484 808,13	
2021	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 550,00	
2022	605 540,00	605 540,00	605 540,00	0,00	0,00	0,00	712 400,00	712 400,00	605 540,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe						
			9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
	315 200,00	315 200,00	267 920,00	11 404 024,00	252 564,00	11 151 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 200 000,00	3 200 000,00	1 588 505,00	3 278 000,00	3 000,00	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	712 400,00	712 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rekcji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/151/2020
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 25.06.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 360 999,00	11 404 024,00	3 278 000,00	712 400,00	0,00	15 394 424,00
1.a	- wydatki bieżące				1 471 963,00	252 564,00	3 000,00	712 400,00	0,00	967 964,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 889 036,00	11 151 460,00	3 275 000,00	0,00	0,00	14 426 460,00
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:				4 978 329,00	537 764,00	3 203 000,00	712 400,00	0,00	4 453 164,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 411 963,00	222 564,00	3 000,00	712 400,00	0,00	937 964,00
1.1.1.1	Mój zawód - mój wybór - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2017	2020	527 172,00	93 763,00	0,00	0,00	0,00	93 763,00
1.1.1.2	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2019	2022	884 791,00	128 801,00	3 000,00	712 400,00	0,00	844 201,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 566 366,00	315 200,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 515 200,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2020	2021	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.3	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2019	2022	315 200,00	315 200,00	0,00	0,00	0,00	315 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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				11 382 670,00	10 866 260,00	75 000,00	0,00	0,00	10 941 260,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim w latach 2019-2020 - Audyt wewnętrzny	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2019	2020	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 322 670,00	10 836 260,00	75 000,00	0,00	0,00	10 911 260,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi pow. Nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2019	2020	4 198 130,00	4 121 000,00	0,00	0,00	0,00	4 121 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2019	2021	809 280,00	700 000,00	75 000,00	0,00	0,00	775 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa na terenie gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - przekazanie dotacji dla Gminy Osieczna - porozumienie	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2019	2020	564 750,00	321 750,00	0,00	0,00	0,00	321 750,00
1.3.2.4	Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa - Poprawa warunków użytkowych	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2019	2020	106 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Golanice (skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzycze Koscielne (skrzyżowanie z DP 4763P) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2019	2020	5 599 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 309 do skrzyżowania w m. Wilkowice - projekt - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2019	2020	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00

**OBJAŚNIENIA
DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2020-2023**

1. Założenia

Przy ustalaniu planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2020-2023 kierowano się przede wszystkim informacjami na temat wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2008-2018, a także planowanego ich wykonania na rok 2019 przyjmując plan na dzień 30 września 2019 r. Podstawą planowania były także informacje przekazane przez Ministra Finansów pismem z dnia 15 października 2019 (ST8.4750.8.2019) w sprawie planowanych na rok 2020 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 2020 (pismo FB.I-3110.4.2019.7 z dnia 21 października 2019).

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, Inwestycji i Rozwoju na rok 2020. 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 2020 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 2020 przyjęto wartość wskazaną przez Ministra Rozwoju i Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w piśmie z dnia 15 października 2019 r. planowana na rok 2020 wartość subwencji oświatowej uwzględnia skutki podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2019 r. Założono, iż w latach kolejnych objętych prognozą kwota subwencji oświatowej pozostanie na poziomie planowanym na rok 2020.

Podstawą do planowania dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy były wyliczenia dokonane przez Wydział Komunikacji i Transportu. W roku 2020 zaplanowano zmniejszenie dochodów z tego tytułu o odpowiednio 25 i 40%, co będzie następstwem zmian przepisów dotyczących rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy. 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 2020 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 rok 2020 planowane są także zgodnie z zawartymi umowami dochody z tytułu środków unijnych w łącznej kwocie 364.387 zł dotyczące realizacji przedsięwzięć:

- projekt „Mój zawód – mój wybór” – kwota planowana na rok 2020 – 84.387 zł,
- prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich – kwota na rok 2020 – 280.000 zł.

2.2 Dochody majątkowe

W ramach dochodów majątkowych w roku 2020 zaplanowano wpływ środków z tytułu pomocy finansowej z Gminy Lipno w kwocie 800.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna zgodnie z

Uchwałą Rady Gminy Lipno nr VI/48/2019 z dnia 20 marca 2019 r. W latach kolejnych objętych WPF dochody majątkowe nie są planowane.

3. Wydatki

3.1 Wydatki bieżące

W roku 2020 przeważającą pozycją wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 51,8%. Kwota ta zawiera także jednorazowe odprawy i ekwiwalenty. Dodatkowo w budżecie na rok 2020 utworzono rezerwę celową w kwocie 309.000 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej.

W projekcjach finansowych na rok 2020 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 2017-2020 wynosi 527.172 zł, z tego na rok 2020 zabezpieczono kwotę 93.763 zł. Wykazane zostały także środki na zadanie dwuletnie (2019-2020) obejmujące prowadzenie audytu wewnętrznego – kwota na rok 2020 - 30.000 zł.

W zakresie wydatków bieżących przyjęto ogólną zasadę, iż w latach 2021-2023 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 2020-2023 zaplanowano środki na realizację inwestycji jednorocznych jak i przedsięwzięć o charakterze wieloletnim. W roku 2020 kontynuowane będzie przedsięwzięcie wieloletnie realizowane od 2019 r. pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna. Planowane na przedsięwzięcie nakłady wynoszą 4.198.000 zł, w tym nakłady na rok 2020 – 3.998.000 zł. Kwota wskazana w wykazie przedsięwzięć została dostosowana do wyników rozstrzygniętego postępowania przetargowego. Przyjęto, iż w latach 2021-2023 wydatki majątkowe ukształtują się na poziomie pomiędzy 1,4 – 1,5 mln zł.

4. Przychody

W dokumencie przyjęto, iż w roku 2020 źródłem finansowania deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.648.567 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.353.088 zł wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W roku 2019 podpisana została umowa z Wojewodą Wielkopolskim dotycząca dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna. Zgodnie z jej warunkami środki finansowe na realizację przedsięwzięcia zostaną przekazane w całości w roku 2019, natomiast ich wydatkowanie zostało przewidziane na lata 2019-2020.

W latach 2020-2023 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 XX/122/2020 z dnia 24.01.2020 r.

1. Zwiększenie łącznych nakładów na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od skrzyżowania

z drogą wojewodzką nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna" o kwotę 130 zł oraz nakładów w roku 2020 o kwotę 123.000 zł.

2. Wprowadzenie zadania wieloletniego " Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi pow. nr 4764P od ronda w Święciechowie w kierunku Gołanic" - okres realizacji 2019 - 2020 rok. Limit wydatków roku 2020 zaplanowano w wysokości 700.000 zł.
3. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XXI/137/2020 z dnia 26.02.2020 r.

1. Wprowadzenie zadania wieloletniego Budowa na terenie gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - dotacja dla Gminy Osieczna. Ze względu na fakt, że kwota dotacji przekazana w roku 2019 nie została w całości wykorzystana, kwota 321.750 zł zostanie ponownie przekazana w roku 2020.
2. Wprowadzenie zadania wieloletniego Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa. Z uwagi na fakt, iż wykonawca zadania jednorocznego, które zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających roku 2019 pn.: "Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa" odmówił podpisania umowy, realizacja zadania nastąpi w roku 2020.
3. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XXII/139/2020 z dnia 12.03.2020 r.

1. Wprowadzenie zadania wieloletniego " Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo" - okres realizacji 2020-2021 rok. Na rok 2020 nie zostały zaplanowane wydatki, na 2021 zaplanowano nakłady w wysokości 2.100.000 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XXIII/141/2020 z dnia 23.03.2020 r.

1. Wprowadzenia nowego zadania wieloletniego pn. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług", współfinansowanego z Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt został wybrany do dofinansowania - Uchwała Nr 1953/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 marca 2020 r. Okres realizacji zadania to lata 2019-2022.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XXIV/147/2020 z dnia 12.05.2020 r.

1. Wprowadzenie pomocy finansowej w roku 2021 z Gminy Krzemieniewo w kwocie 600.000 zł na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo".
2. Zwiększenie nakładów na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo" o kwotę 1.100.000 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach pomocy dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", objętego PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie z PROW planowane jest w wysokości 1.588.505 zł.
3. Wprowadzenie zadania wieloletniego "Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice (skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzycy Kościelne (skrzyżowanie z DP 4763P)". Okres realizacji 2019-2020 r. Nakłady na rok 2020 planowane są w kwocie 5.550.000 zł.
4. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XXV/151/2020 z dnia 25.06.2020 r.

1. Wprowadzenie nowego zadania wieloletniego na kwotę 45 510,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 309 do skrzyżowania w m. Wilkowice - projekt". Okres realizacji 2019-2020. Nakłady na rok 2020 planowane są w kwocie 45 510,00 zł.
2. Zmiana nazwy zadania wieloletniego z "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4764P od ronda w

Święciechowie w kierunku Gołanic" na "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej". Okres realizacji 2019-2021. Planowane nakłady na rok 2020 w kwocie 700 000,00 zł a na rok 2021 w kwocie 75 000,00 zł.

3. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.