

Uchwała Nr II/24/2014
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2015 – 2018

Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 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.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Leszczyńskiego na lata 2015 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

1. Z dniem 1 stycznia 2015 r. traci moc Uchwała Nr XXV/273/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2014 – 2018.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/24/2014
z dnia 2014-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	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 ^y	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 2012	35 703 717,20	30 343 153,41	5 758 916,00	382 471,06	2 819 739,12	0,00	16 448 438,00	2 885 052,32	5 360 563,79	156 248,00	5 204 314,29	
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	
Plan 3 kw. 2014	36 991 626,00	32 412 114,00	6 699 773,00	200 000,00	2 426 578,00	0,00	16 390 071,00	3 843 135,00	4 579 512,00	14 400,00	4 565 112,00	
Wykonanie 2014	36 991 626,00	32 412 114,00	6 699 773,00	200 000,00	2 426 578,00	0,00	16 390 071,00	3 843 135,00	4 579 512,00	14 400,00	4 565 112,00	
2015	38 831 355,00	30 266 955,00	7 586 784,00	200 000,00	2 525 475,00	0,00	16 588 387,00	1 664 974,00	8 564 400,00	14 400,00	8 550 000,00	
2016	30 684 362,00	30 684 362,00	7 662 652,00	202 000,00	2 588 612,00	0,00	16 739 444,00	1 747 785,00	0,00	0,00	0,00	
2017	31 062 349,00	31 062 349,00	7 739 278,00	204 020,00	2 653 327,00	0,00	16 894 278,00	1 783 981,00	0,00	0,00	0,00	
2018	31 448 606,00	31 448 606,00	7 816 671,00	206 060,00	2 721 660,00	0,00	17 052 982,00	1 821 080,00	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 późn. 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	
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 2012	35 569 462,60	23 716 034,51	0,00	0,00	x	51 706,46	51 706,46	0,00	0,00	11 853 428,09
Wykonanie 2013	34 927 491,48	25 568 713,84	0,00	0,00	x	20 690,22	20 690,22	0,00	0,00	9 358 777,64
Plan 3 kw. 2014	39 283 003,00	29 399 153,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	9 883 850,00
Wykonanie 2014	39 283 003,00	29 399 153,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	9 883 850,00
2015	42 190 477,00	27 457 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 732 500,00
2016	30 984 706,00	28 062 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 500,00
2017	32 698 360,00	28 681 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 091,00
2018	32 215 562,00	29 315 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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 zaciąganiem 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 2012	134 254,60	8 085 543,50	7 016 606,00	0,00	1 068 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	-2 291 377,00	2 551 415,00	2 551 415,00	2 291 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 291 377,00	2 551 415,00	2 551 415,00	2 291 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-3 359 122,00	3 359 122,00	3 359 122,00	3 359 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-300 344,00	300 344,00	300 344,00	300 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 636 011,00	1 636 011,00	1 636 011,00	1 636 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-766 956,00	766 956,00	766 956,00	766 956,00	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, 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		
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 2012	404 450,00	404 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	404 450,00	404 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	260 038,00	260 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	260 038,00	260 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	664 487,50	0,00	6 627 118,90	14 712 662,40
Wykonanie 2013	260 037,50	0,00	6 474 645,81	14 289 994,51
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	3 012 961,00	5 564 376,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 012 961,00	5 564 376,00
2015	0,00	0,00	2 808 978,00	6 168 100,00
2016	0,00	0,00	2 622 156,00	2 922 500,00
2017	0,00	0,00	2 381 080,00	4 017 091,00
2018	0,00	0,00	2 133 044,00	2 900 000,00

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 ^x	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	1,28%	1,28%	0,00%	1,28%	0,19	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,10%	1,10%	0,00%	1,10%	0,17	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,72%	0,72%	0,00%	0,72%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,72%	0,72%	0,00%	0,72%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07	7,83%	7,83%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	134 254,60	13 473 239,41	4 341 823,78	4 802 421,94	209 317,47	4 593 104,47	0,00	0,00	770 816,30
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 153 454,00	5 800 297,00	6 925 792,00	16 042,00	6 909 750,00	6 909 750,00	2 009 100,00	965 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 153 454,00	5 800 297,00	6 925 792,00	16 042,00	6 909 750,00	6 909 750,00	2 009 100,00	965 000,00
2015	0,00	0,00	14 634 019,00	5 374 355,00	12 700 000,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	532 500,00	1 500 000,00
2016	0,00	0,00	14 853 529,00	5 484 587,00	16 042,00	16 042,00	0,00	0,00	2 922 500,00	0,00
2017	0,00	0,00	15 076 332,00	5 597 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 091,00	0,00
2018	0,00	0,00	15 302 477,00	5 711 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 2012	750 064,18	702 267,29	0,00	2 322 111,29	2 322 111,29	2 322 111,29	815 954,68	712 825,22	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	1 522 509,00	1 443 094,00	1 395 521,00	0,00	0,00	0,00	1 658 797,00	14 736 817,00	1 466 728,00
Wykonanie 2014	1 522 509,00	1 443 094,00	1 395 521,00	0,00	0,00	0,00	1 658 797,00	1 473 817,00	1 466 728,00
2015	212 500,00	180 264,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	180 264,00	2 500,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 042,00	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

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 poz. 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	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 ¹⁵⁾		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 2012	3 563 404,75	3 263 456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	184 980,00	176 586,00	176 586,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	184 980,00	176 586,00	176 586,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	32 236,00	736,00	736,00	736,00	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

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 przejęcia 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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
		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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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

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	Dane uzupełniające o dług 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) ^x
				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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	404 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	260 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	260 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 II/24/2014
z dnia 2014-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 462 000,00	12 700 000,00	16 042,00	0,00	0,00	12 716 042,00
1.a	- wydatki bieżące				32 084,00	0,00	16 042,00	0,00	0,00	16 042,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 429 916,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00
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:				32 084,00	0,00	16 042,00	0,00	0,00	16 042,00
1.1.1	- wydatki bieżące				32 084,00	0,00	16 042,00	0,00	0,00	16 042,00
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	0,00	16 042,00	0,00	0,00	16 042,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 429 916,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 429 916,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojewódzkiej nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2012	2015	462 946,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych 4800P i 4803P od Dąbca do rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2012	2015	6 397 970,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych: -4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, - 4782P od m. Osieczna do m.Berdychowo	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2013	2015	6 569 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00

**OBJAŚNIENIA
DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2015-2018**

1. Założenia

Przy ustalaniu planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2015-2018 kierowano się przede wszystkim informacjami na temat wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2008-2013, a także planowanego ich wykonania na rok 2014 przyjmując plan na dzień 30 września 2014 r. Podstawą planowania były także informacje przekazane przez Ministra Finansów pismem z dnia 13 października 2014 (ST4/4820/785/2014) w sprawie planowanych na rok 2015 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 2015 (pismo FB.I-3110.5.2014.4 z dnia 21 października 2014 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 2015. 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 2015 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 2015 przyjęto wartość wskazaną przez Ministra Finansów. Założono, iż w latach kolejnych objętych prognozą kwota subwencji oświatowej pozostanie na niezmienionym poziomie. 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 2015 kwot i założono, iż w kolejnych latach wartość ta będzie ulegała zwiększeniu o 2,5%. W roku 2015 zaplanowano dochody bieżące z tytułu pomocy finansowej od gmin w kwocie 40.000 zł, tj. zgodnie z podjętymi przez rady gmin uchwałami. W latach kolejnych przyjęto, że dochody z tytułu pomocy finansowych będą kształtowały się na poziomie 300.000 zł rocznie. Środki będą przeznaczone na realizację programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Zgodnie z założeniami tego programu remonty na drogach powiatowych są współfinansowane przez gminy poprzez udzielenie powiatowi pomocy finansowej. Pomoc udzielana jest corocznie po ustaleniu zakresu planowanych zadań. Struktura finansowania zadań kształtuje się na poziomie 50% powiat, 50% gmina.

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

2.2 Dochody majątkowe

W ramach dochodów majątkowych w roku 2015 zaplanowano środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej powiatowi przez Miasto Leszno i gminy powiatu (Rydzyń i Osieczna) na planowane zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 2.550.000 zł zgodnie z przyjętymi przez samorządy uchwałami w tym zakresie. Zaplanowano także środki na dofinansowanie dwóch inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 6.000.000 zł

Kwota 14.400 zł dochodów ze sprzedaży składników majątkowych dotyczy planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu położonych w Dąbczu.

3. Wydatki

3.1 Wydatki bieżące

W roku 2015 przeważającą pozycją wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 53,3%. Spadek nakładów na wynagrodzenia i pochodne w stosunku do planu na dzień 30.09.2014 r wynika m. in. z faktu wyodrębnienia środków na odprawy emerytalne w ramach rezerwy celowej, braku na etapie projektowania dokumentu środków unijnych, z

których finansowane były dodatkowe wynagrodzenia w związku z realizacją programu „Rozwijamy nasze szanse” oraz braku konieczności planowania środków na odprawy i ekwiwalenty członków zarządu.

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 16.042 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

W zakresie wydatków bieżących przyjęto ogólną zasadę, iż w latach 2016-2018 wydatki na wynagrodzenia i pochodne będą rosły o 1,50%, natomiast wydatki pozostałe wzrosną co roku o 3%.

W latach 2015-2018 na realizację programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych przewidziano co roku środki w wysokości 600.000 zł.

3.2 Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w latach 2015-2018 zaplanowano środki na realizację inwestycji zarówno o charakterze jednorocznym jak i przedsięwzięć o charakterze wieloletnim zgodnie z załącznikiem obrazującym wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2018. W roku 2015 zaplanowano wydatki na pomoc finansową dla Miasta Leszna w łącznej kwocie 1.500.000 zł (na przebudowę ulic Chrobrego i Niepodległości w Lesznie) oraz na zakupy inwestycyjne w wysokości 205.000 zł.

W latach 2016-2018 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 2015 i latach kolejnych źródłem finansowania deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych. W latach 2015-2018 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.