Uchwała Nr XXXIII/242/2017
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2017 – 2021

Na podstawie art. 12 pkt. 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/184/2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2017-2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2021" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.04

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/242/2017
z dnia 2017-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2017	65 269 775,43	36 234 785,43	9 104 943,00	200 000,00	3 921 530,00	0,00	16 682 534,00	5 270 335,43	29 034 990,00	0,00	29 034 733,00
2018	65 100 525,00	35 077 164,00	9 199 838,00	202 000,00	4 019 568,00	0,00	16 839 952,00	3 748 197,00	30 023 361,00	0,00	30 023 361,00
2019	33 873 584,00	33 873 584,00	9 291 837,00	204 020,00	4 120 057,00	0,00	17 001 305,00	2 162 067,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 283 093,00	34 283 093,00	9 384 755,00	206 060,00	4 223 058,00	0,00	17 166 692,00	2 180 871,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 650 165,00	34 650 165,00	9 478 603,00	208 120,00	4 328 635,00	0,00	17 336 214,00	2 148 896,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Jan Szkudlarczyk
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.04

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			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	w tym:		
								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
2017	75 765 372,43	32 538 769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 226 603,00
2018	68 833 067,00	34 254 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 578 650,00
2019	34 739 217,00	33 239 217,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	35 432 854,00	33 932 854,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	35 585 227,00	34 585 227,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
2017	-10 495 597,00	10 495 597,00	10 495 597,00	10 495 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 732 542,00	3 732 542,00	3 732 542,00	3 732 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-865 633,00	865 633,00	865 633,00	865 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 149 761,00	1 149 761,00	1 149 761,00	1 149 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-935 062,00	935 062,00	935 062,00	935 062,00	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 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 016,00	14 191 613,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 747,00	4 555 289,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 367,00	1 500 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 239,00	1 500 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 938,00	1 000 000,00

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 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
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,66%	13,69%	18,75%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,26%	9,49%	14,56%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,87%	4,23%	9,30%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,02%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,19%	1,38%	1,38%	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							
		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 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
2017	0,00	0,00	17 418 475,00	5 909 747,00	34 795 801,00	2 391 247,00	32 404 554,00	23 546 388,00	9 790 761,00	9 854 454,00
2018	0,00	0,00	17 312 998,00	5 912 724,00	34 575 534,00	2 026 884,00	32 548 650,00	25 436 050,00	2 030 000,00	7 112 600,00
2019	0,00	0,00	17 572 693,00	6 033 835,00	134 356,00	134 356,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	17 836 283,00	6 157 454,00	98 434,00	98 434,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	18 103 828,00	6 283 634,00	3 329,00	3 329,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	3 092 034,00	2 773 949,00	2 773 949,00	18 996 051,00	18 993 494,00	18 993 494,00	2 625 247,00	2 197 109,00	2 602 598,00
2018	1 752 733,00	1 700 241,00	1 700 241,00	23 364 125,00	23 364 125,00	23 364 125,00	1 999 207,00	1 701 693,00	1 976 293,00
2019	116 717,00	110 232,00	110 232,00	0,00	0,00	0,00	129 685,00	110 232,00	110 232,00
2020	84 387,00	79 699,00	79 699,00	0,00	0,00	0,00	93 763,00	79 699,00	79 699,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
2017	32 186 554,00	24 176 533,00	24 378 322,00	8 438 159,00	8 438 159,00	8 438 159,00	8 438 159,00	0,00	0,00
2018	28 589 829,00	20 159 980,00	20 830 160,00	8 727 364,00	8 727 364,00	8 727 364,00	8 727 364,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	14 064,00	14 064,00	14 064,00	14 064,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 XXXIII/242/2017
z dnia 2017-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 222 832,00	34 795 801,00	34 575 534,00	134 356,00	98 434,00	3 329,00
1.a	- wydatki bieżące				5 824 697,00	2 391 247,00	2 026 884,00	134 356,00	98 434,00	3 329,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 398 135,00	32 404 554,00	32 548 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				66 269 005,00	34 047 801,00	30 589 036,00	129 685,00	93 763,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 761 349,00	2 368 247,00	1 999 207,00	129 685,00	93 763,00	0,00
1.1.1.1	Działamy razem z wiarą w lepsze jutro - Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie	2016	2018	591 825,00	428 033,00	163 792,00	0,00	0,00	0,00
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	3 849 970,00	1 279 071,00	1 400 452,00	0,00	0,00	0,00
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	628 848,00	407 973,00	220 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Działamy razem z wiarą w lepsze jutro - Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizowane przez Gminę Święciechowa	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2016	2018	79 671,00	49 795,00	29 876,00	0,00	0,00	0,00
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	83 863,00	52 414,00	31 449,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Mój zawód - mój wybór - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2017	2020	527 172,00	150 961,00	152 763,00	129 685,00	93 763,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 507 656,00	31 679 554,00	28 589 829,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305-Brenno w ramach zadania "Przebudowa regionalnego układu połaczeń drogowych zachodniej częsci aglomeracji leszczyńskiej-drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2012	2018	1 882 872,00	0,00	1 828 976,00	0,00	0,00	0,00
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	247 319,00	81 279,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00
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	13 125 000,00	8 757 000,00	4 368 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	65 937 570,00
1.a	4 127 078,00
1.b	61 810 492,00
1.1	61 190 401,00
1.1.1	4 063 730,00
1.1.1.1	591 825,00
1.1.1.2	2 679 523,00
1.1.1.3	628 848,00
1.1.1.4	79 671,00
1.1.1.5	83 863,00
1.1.1.6	0,00
1.1.2	57 126 671,00
1.1.2.1	1 828 976,00
1.1.2.2	114 479,00
1.1.2.3	13 125 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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 - Nietążkowo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2016	2018	35 962 480,00	18 020 158,00	17 890 785,00	0,00	0,00	0,00
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	9 238 819,00	4 769 951,00	4 468 868,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Mój zawód - mój wybór - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2017	2020	51 166,00	51 166,00	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				4 953 827,00	748 000,00	3 986 498,00	4 671,00	4 671,00	3 329,00
1.3.1	- wydatki bieżące				63 348,00	23 000,00	27 677,00	4 671,00	4 671,00	3 329,00
1.3.1.1	Doświadczam, więc wiem - zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe uczniów - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, stymulowanie rozwoju poznawczego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2018	2021	17 348,00	0,00	4 677,00	4 671,00	4 671,00	3 329,00
1.3.1.5	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim w latach 2017-2018 - Audyt wewnetrzny	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2017	2018	46 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 890 479,00	725 000,00	3 958 821,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4800P i nr 4790P - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2017	2018	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej 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	2 744 600,00	0,00	2 744 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozwój infrastruktury edukacyjnej SOSW im F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego - Polepszenie infrastruktury istniejacych obiektów sportowych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2016	2018	119 221,00	0,00	39 221,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne,Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2016	2018	976 658,00	675 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	32 768 231,00
1.1.2.5	9 238 819,00
1.1.2.6	51 166,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 747 169,00
1.3.1	63 348,00
1.3.1.1	17 348,00
1.3.1.5	46 000,00
1.3.2	4 683 821,00
1.3.2.1	1 050 000,00
1.3.2.2	2 744 600,00
1.3.2.9	39 221,00
1.3.2.11	850 000,00

OBJAŚNIENIA
DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2017-2021

1. Założenia

Przy ustalaniu planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2017-2021 kierowano się przede wszystkim informacjami na temat wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2008-2015, a także planowanego ich wykonania na rok 2016 przyjmując plan na dzień 30 września 2016 r. Podstawą planowania były także informacje przekazane przez Ministra Finansów pismem z dnia 14 października 2016 (ST8.4750.1.2016) w sprawie planowanych na rok 2017 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 2017 (pismo FB.I-3110.7.2016.4 z dnia 20 października 2016).

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

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

Do ustalenia wpływów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji oraz na realizację zadań własnych przyjęto informację przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie w sprawie planowanych na rok 2017 kwot i założono, iż w kolejnych latach wartość ta będzie ulegała

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.04

zwiększeniu o 2,5%.

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

2.2 Dochody majątkowe

W ramach dochodów majątkowych w roku 2017 zaplanowano środki z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne udzielanej powiatowi przez Miasto Leszno (1.000.000 zł), Gminę Lipno (500.000 zł), Gminę Włoszakowice (2.600.000 zł), Gminę Osieczna (1.000.000 zł) oraz Gminę Krzemieniewo (500.000 zł) tj. zgodnie z przyjętymi przez samorządy uchwałami w tym zakresie.

W projekcjach ujęto także dotację w kwocie 2.500.159 zł w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019" z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 4171P w m. Wilkowice.

W roku 2018 w ramach dochodów majątkowych uwzględniono pomoce finansowe od Miasta Leszna (844.600 zł), Gminy Osieczna (1.364.636 zł), Gminy Włoszakowice (2.650.000 zł), Gminy Lipno (700.000 zł) oraz Święciechowa (700.000 zł). Pomoce dotyczą zadań majątkowych objętych dofinansowaniem w ramach WRPO 2014+.

3. Wydatki

3.1 Wydatki bieżące

W roku 2017 przeważającą pozycją wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 53,8%.

W projekcjach finansowych na rok 2017 i lata kolejne zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięć pn.: „Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro" realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, „Doświadczam, więc wiem – zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe uczniów" oraz „Mój zawód – mój wybór" realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie, a także na przedsięwzięcie: „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".

W zakresie wydatków bieżących przyjęto ogólną zasadę, iż w latach 2018-2021 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 2017-2021 zaplanowano środki na realizację inwestycji zarówno o charakterze jednorocznym jak i przedsięwzięć o charakterze wieloletnim zgodnie z załącznikiem obrazującym wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2021.

W roku 2017 zaplanowano dodatkowo wydatki na pomoc finansową dla Miasta Leszna w kwocie 1.000.000 zł (na przebudowę ulicy Strzeleckiej), wydatki na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych 6.969.072 zł (w

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.04

tym na przebudowę drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice – 5.000.319 zł) oraz na zakupy inwestycyjne w wysokości 159.000 zł.

W roku 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono środki na jednoroczne wydatki majątkowe na poziomie 1.000.000 zł., a w latach 2019-2021 na poziomie 2.000.000 zł.

4. Przychody

W dokumencie przyjęto, iż w roku 2017 i latach kolejnych źródłem finansowania deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych. W latach 2017-2021 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 XXV/192/2017 z dnia 24.01.2017 r.

1.Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.
2.Montaż finansowy projektu "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" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 obejmuje środki zlecone otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w dz. 710, rozdz.71012 § 2110 w kwocie 178.000 zł, zaplanowane po wydatkach w dz.710, rozdz.71012 § 4300.

Zmiany do uchwały Nr XXVI/208/2017 z dnia 23.02.2017 r.

1.Zwiększenia nakładów na zadanie "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenieAglomeracji Leszczyńskiej" o kwotę 2.000.000 zł.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XXVIII/216/2017 z dnia 30.03.2017 r.

1. Dostosowanie planowanych w latach 2018-2021 wpływów z tytułu subwencji oświatowej do poziomu roku 2017.
2. Przyjęcie po dochodach dofinansowania projektu "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewodzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo" w roku 2017 kwoty 16.516.402 zł i w roku 2018 kwoty 20.233.423 zł w związku z uchwałą Nr 3388/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.05.01.02-IZ-00-30-001/16
3. Przyjęcie po dochodach dofinansowania projektu pn.: "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej w roku 2017 w wysokości 2.252.348 zł, w roku 2018 w wysokości 3.102.482 zł w związku z uchwałą Nr 3397/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-002/16.
4. Wprowadzenie przedsięwzięcia bieżącego pod nazwą "Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim w latach 2017-2018", łaczne nakłady finansowe w kwocie 46.000 zł, limit wydatków w 2017 roku na kwotę 23.000 zł oraz limit wydatków w 2018 r na kwotę 23,000 zł.
5. Wyodrębnienie z przedsięwzięcia pn. "Działamy razem z wiarą w lepsze jutro" - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, okres realozacji 2016-2018, jednostka odpowiedzialna PCPR w Lesznie ,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.04

łączne naklady finansowe 1.384.207 zł, następujacych przedsięwzięć:

a) "Działamy razem z wiarą w lepsze jutro" - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jednostka odpowiedzialna PCPR w Lesznie, łączne nakłady finansowe 591.825 zł,
b) "Działamy razem z wiarą w lepsze jutro" - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizowane przez FAL, jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Lesznie, łaczne nakłady finansowe 628.848 zł,
c) "Działamy razem z wiarą w lepsze jutro" - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizowane przez Gminę Święciechowa, jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Lesznie, łaczne nakłady finansowe 79.671 zł,
d) "Działamy razem z wiarą w lepsze jutro" - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizowane przez Gminę Lipno, jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Lesznie, łaczne nakłady finansowe 83.863 zł.

6. Wprowadzenie przedsięwzięcia majątkowego 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 partnerskiej, jednostka odpowiedzialna Starostwo Powiatowe w Lesznie, okres realizacji 2016-2018 r, łączne nakłady 13.125.000 zł, limit wydatków w 2017 r na kwotę7.659.750 zł oraz limit wydatków w 2018 r. na kwotę 4.368.000 zł.

7. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XXIX/223/2017 z dnia 30.05.2017

1. Dostosowania zapisów WPF do zmienionej uchwały budżetowej

2. Zwiększenia w roku 2017 wydatków na zadanie inwestycyjne wskazane w WPF pod nazwą: Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 Nietążkowo – dotacja dla powiatu kościańskiego.

Zwiększenia wydatków planowanych w roku 2017 oraz w roku 2018 na zadanie pn.: Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 Nietążkowo.

3. Zwiększenia wydatków planowanych w roku 2017 oraz w roku 2018 na zadanie pn.: Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczanie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej

4. Zmniejszenia planowanych nakładów na zadanie inwestycyjne „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego

5. Zmiany wydatków planowanych na lata 2017 i 2018 na zadanie 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 w zakresie wydatków bieżących

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.04

6. Zwiększenia wydatków na przedsięwzięcie "Mój zawód -mój wybór" w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania ze środków unijnych

Zmiany do uchwały Nr XXX/228/2017 z dnia 29.06.2017

1. Wprowadzenie nowego zadania majątkowego wieloletniego pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4800P i nr 4790P", łączne nakłady finansowe 1.800.000 zł . Okres realizacji 2017 r. - 2018 r. Planowane nakłady na rok 2017 - 50.000 zł, na rok 2018 - 1.750.000 zł.
2. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych na realizację zadania "Budowa ciągu pieszo- rowerowego Gołanice,Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej z kwoty 1.300.000 zł do kwoty 976.658 zł, w związku z mniejszymi wydatkami w roku 2016.
3. Dostosowania zapisów WPF do zmienionej uchwały budżetowej

Zmiany do uchwały Nr XXXI/230/2017 z dnia 18.07.2017

1. Zwiększenie nakładów na zadanie "Budowa sieci połaczeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" o kwotę 720.000 zł w roku 2017 tj. do poziomu 4.763.451 zł i o 720.000 zł w roku 2018 tj. do poziomu 4.462.368 zł , w tym wydatki na roboty budowlane w kwocie 8.466.900:
   - na terenie Gminy Rydzyna - 2.739.186 zł, z tego: 1.369.593 zł w 2017 r., 1.369.593 zł w 2018 r.,
   - na terenie Gminy Osieczna - 2.259.982 zł, ztego 1.129.991 zł w 2017 r., 1.129.991 zł w 2018 r.,
   - na terenie Gminy Lipno - 3.467.732 zł, z tego 1.733.866 zł w 2017 r., 1.733.866 zł w 2018 r,
2. Dostosowanie zapisów WPF do zmienionej uchwały budżetowej.

Zmiana do Uchwały nr XXXII/233/2017 z dnia 4.08.2017 r.

1. Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych w roku 2018 z tytułu pomocy finansowej od Gminy Rydzyna o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia: „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”

2 Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych w roku 2018 z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lipno o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia: „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”

3. W związku z faktem, że złożone oferty dotyczące robót budowlanych przy zadaniu „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 S5 – Nietążkowo” przewyższają kwoty zabezpieczone na zadanie w WPF o kwotę 3.142.712 zł zwiększa się planowane nakłady na rok 2017 o kwotę 1.795.867 zł, a na rok 2018 o kwotę 1.347.216 zł.

4. Zwiększa się planowane nakłady na przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” o kwotę 13.000 zł, w tym 6.500 w roku 2017 i 6.500 zł w roku 2018 w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyboru inspektora nadzoru na realizację inwestycji.

5. Przeniesienie wydatków planowanych na rok 2017 w kwocie 879 zł pomiędzy zadaniem bieżącym i

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.04

majątkowym w ramach przedsięwzięcia „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", w związku z przeprowadzonym przetargiem na zakup sprzętu komputerowego.

6. Zmniejsza się planowane na rok 2018 nakłady finansowe na zadanie pn.: „ Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4800P i nr 4790P" o kwotę 750.000 zł, tj. do poziomu 1.000.000 zł

7. Zmniejsza się wydatki majątkowe do poziomu 1.500.000 zł w roku 2019 i w roku 2020.

8. Dostosowanie wieloletniej prognozy finansowej do zmienionej uchwały budżetowej

Zmiany do uchwały Nr XXXIII/242/2017 z dnia 28.09.2017

1. Dostosowanie WPF do zmienionej uchwały budżetowej.
2. Zwiększenia łącznych nakladów finansowych na zadanie „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" o kwotę 196.832 zł, w tym zwiększenie limitu w roku 2018 o kwotę 1.452 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.04