

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2016-2019

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/141/2016

Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20.05.2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
Wykonanie 2014	38 738 781,72	34 137 049,02	6 774 132,00	435 884,21	2 976 143,41	0,00	16 390 071,00	4 059 731,13	4 601 732,70	100,00	4 598 383,64	
Plan 3 kw. 2015	42 188 516,26	32 317 909,26	7 586 784,00	200 000,00	3 475 883,00	0,00	17 701 349,00	2 359 339,26	9 870 607,00	14 400,00	9 856 207,00	
Wykonanie 2015	43 901 695,71	34 031 501,63	7 652 765,00	613 653,79	3 961 355,78	0,00	17 701 349,00	2 381 783,04	9 870 194,08	14 093,50	9 856 099,74	
2016	34 041 438,00	32 651 438,00	8 234 571,00	200 000,00	3 747 130,00	0,00	17 149 347,00	2 231 245,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	
2017	32 778 867,00	32 778 867,00	8 284 218,00	202 000,00	3 825 433,00	0,00	17 759 743,00	1 834 698,00	0,00	0,00	0,00	
2018	33 184 278,00	33 184 278,00	8 367 060,00	204 020,00	3 921 069,00	0,00	17 916 970,00	1 880 565,00	0,00	0,00	0,00	
2019	33 598 552,00	33 598 552,00	8 450 730,00	206 060,00	4 019 095,00	0,00	18 078 127,00	1 927 579,00	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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^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 ^e	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	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 2013	34 927 491,48	25 568 713,84	0,00	0,00	0,00	20 690,22	20 690,22	0,00	0,00	9 358 777,64	
Wykonanie 2014	36 836 357,34	27 067 343,74	0,00	0,00	0,00	4 137,99	4 137,99	0,00	0,00	9 769 013,60	
Plan 3 kw. 2015	47 169 281,26	29 803 966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 365 315,00	
Wykonanie 2015	43 526 693,20	26 567 104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 959 588,62	
2016	37 373 528,00	30 291 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 000,00	
2017	33 103 822,00	30 478 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	
2018	35 240 317,00	31 154 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 000,00	
2019	33 846 494,00	31 846 494,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ³⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
							4.1		4.1.1	4.2			
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 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	0,00		
Wykonanie 2014	1 902 424,38	10 947 997,78	10 947 997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-4 980 765,00	4 980 765,00	4 980 765,00	4 980 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	375 002,51	12 850 422,16	12 850 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-3 332 090,00	3 332 090,00	3 332 090,00	3 332 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-324 955,00	324 955,00	324 955,00	324 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-2 056 039,00	2 056 039,00	2 056 039,00	2 056 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-247 942,00	247 942,00	247 942,00	247 942,00	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów x wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2013	404 450,00	404 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	260 037,50	260 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2019	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	260 037,50	0,00	6 474 645,81	14 289 994,51
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 069 705,28	18 017 703,06
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	2 513 943,00	7 494 708,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 464 397,05	20 314 819,21
2016	0,00	0,00	2 359 910,00	5 692 000,00
2017	0,00	0,00	2 300 045,00	2 625 000,00
2018	0,00	0,00	2 029 961,00	4 086 000,00
2019	0,00	0,00	1 752 058,00	2 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (2.1.2.2) + (1.1.1)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	16,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	18,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,93%	13,74%	17,42%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,02%	10,39%	14,07%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,12%	6,65%	10,33%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,21%	6,69%	6,69%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	14 714 423,37	4 937 650,02	6 893 816,65	11 259,50	6 882 557,15	6 882 557,15	1 921 456,45	965 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	15 371 237,00	5 634 486,00	14 934 207,00	0,00	14 934 207,00	14 934 207,00	831 108,00	1 565 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 843 940,77	4 853 005,87	14 637 766,12	0,00	14 637 766,12	14 637 766,12	721 822,50	1 565 000,00
2016	0,00	0,00	15 724 235,00	5 467 166,00	3 770 825,00	20 825,00	3 750 000,00	3 300 000,00	3 197 000,00	550 000,00
2017	0,00	0,00	15 924 620,00	5 610 947,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	525 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	16 163 489,00	5 726 092,00	3 161 000,00	0,00	3 161 000,00	3 161 000,00	925 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	16 405 942,00	5 843 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydutki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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
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 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
Wykonanie 2014	1 478 323,74	1 401 910,26	1 401 910,26	28 271,84	22 617,47	22 617,47	1 611 848,04	1 432 630,03	1 611 848,04
Plan 3 kw. 2015	212 500,00	180 264,00	180 264,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	180 264,00	212 500,00
Wykonanie 2015	243 163,85	201 926,44	201 926,44	0,00	0,00	0,00	207 596,05	176 103,20	0,00
2016	224 670,00	190 970,00	190 970,00	0,00	0,00	0,00	245 495,00	190 970,00	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
2019	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:	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	12.5	12.5.1	12.6	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 ¹⁵⁾	12.6.1	12.7	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	179 218,01	179 218,01	179 218,01	179 218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	32 236,00	32 236,00	32 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	31 492,85	31 492,85	31 492,85	31 492,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	54 525,00	54 525,00	54 525,00	54 525,00	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	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	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	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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	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 finansowego w opłacie 80% kosztami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2013	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/141/2016
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20.05.2016

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					10 640 178,00	2 100 000,00	3 161 000,00	0,00	9 031 825,00
1.a	- wydatki bieżące					32 084,00	0,00	0,00	0,00	20 825,00
1.b	- wydatki majątkowe					10 608 094,00	2 100 000,00	3 161 000,00	0,00	9 011 000,00
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	0,00	0,00	20 825,00
1.1.1	- wydatki bieżące					32 084,00	0,00	0,00	0,00	20 825,00
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	20 825,00	0,00	0,00	0,00	20 825,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					10 608 094,00	2 100 000,00	3 161 000,00	0,00	9 011 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					10 608 094,00	2 100 000,00	3 161 000,00	0,00	9 011 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2016	2018	1 200 000,00	450 000,00	675 000,00	75 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi pow. nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2013	2016	3 338 991,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.3	Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi: 4756P Włoszakowice-Wiljewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2015	2018	6 069 103,00	0,00	1 425 000,00	3 086 000,00	0,00	4 511 000,00

**OBJAŚNIENIA
DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2016-2019**

1. Założenia

Przy ustalaniu planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2016-2019 kierowano się przede wszystkim informacjami na temat wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2008-2014, a także planowanego ich wykonania na rok 2015 przyjmując plan na dzień 30 września 2015 r. Podstawą planowania były także informacje przekazane przez Ministra Finansów pismem z dnia 12 października 2015 (ST4.4750.20.2015) w sprawie planowanych na rok 2016 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 2016 (pismo FB.I-3110.5.2015.4 z dnia 20 października 2015 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 2016. 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 2016 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 2016 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 2016 kwot i założono, iż w kolejnych latach wartość ta będzie ulegała 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 2016 zaplanowano środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej powiatowi przez Miasto Leszno oraz Miasto i Gminę Rydzyna na planowane zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 1.100.000 zł zgodnie z przyjętymi przez samorządy uchwałami w tym zakresie.

3. Wydatki

3.1 Wydatki bieżące

W roku 2016 przeważającą pozycją wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 52,6%.

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 20.825 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

W zakresie wydatków bieżących przyjęto ogólną zasadę, iż w latach 2017-2019 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 2016-2019 zaplanowano środki na realizację inwestycji zarówno o charakterze jednorocznym jak i przedsięwzięć o charakterze wieloletnim zgodnie z załącznikiem obrazującym wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2019. W roku 2016 zaplanowano wydatki na pomoc finansową dla Miasta Leszna w łącznej kwocie 500.000 zł (na przebudowę ulic Jana Kiepury i Jana Dekana) oraz na zakupy inwestycyjne w wysokości 585.000 zł.

W latach 2016-2019 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 2016 i latach kolejnych źródłem finansowania deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych. W latach 2016-2019 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 XV/134/2016 z dnia 21.04.2016

1. Zmiana harmonogramu realizacji zadania wieloletniego "Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo".
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XVII/141/2016 z dnia 20.05.2016

1. Wprowadzenie nowego zadania wieloletniego "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej". Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia z WRPO na lata 2014-2020. W latach 2016-2019 zabezpieczono udział własny Powiatu w wysokości 1.200,00 tj. 15% planowanej inwestycji.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.