

Uchwała 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

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, 227, 228, 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016., poz. 1870), Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Leszczyńskiego na lata 2017 – 2021 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 2017 r. traci moc Uchwała Nr XI/100/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2016 – 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/184/2016
z dnia 2016-12-22

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
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
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
Plan 3 kw. 2016	36 325 060,41	33 305 953,41	8 234 571,00	200 000,00	3 747 130,00	0,00	17 149 347,00	2 885 760,41	3 019 107,00	0,00	3 019 107,00
Wykonanie 2016	36 325 060,41	33 305 953,41	8 234 571,00	200 000,00	3 747 130,00	0,00	17 149 347,00	2 885 760,41	3 019 107,00	0,00	3 019 107,00
2017	42 463 662,00	34 363 246,00	9 108 751,00	200 000,00	3 921 530,00	0,00	17 226 886,00	2 864 511,00	8 100 416,00	0,00	8 100 159,00
2018	40 554 094,00	34 294 858,00	9 199 838,00	202 000,00	4 019 568,00	0,00	17 384 303,00	2 421 539,00	6 259 236,00	0,00	6 259 236,00
2019	34 301 219,00	34 301 219,00	9 291 837,00	204 020,00	4 120 057,00	0,00	17 545 656,00	2 045 349,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 743 057,00	34 743 057,00	9 384 755,00	206 060,00	4 223 058,00	0,00	17 711 044,00	2 096 484,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 194 517,00	35 194 517,00	9 478 603,00	208 120,00	4 328 635,00	0,00	17 880 566,00	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 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 ^x
		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 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
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
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
Plan 3 kw. 2016	38 754 851,41	31 207 851,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 547 000,00
Wykonanie 2016	38 754 851,41	31 207 851,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 547 000,00
2017	46 034 762,00	31 697 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 337 069,00
2018	44 020 200,00	32 392 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 627 433,00
2019	35 104 854,00	33 104 854,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	35 834 410,00	33 834 410,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	36 581 898,00	34 581 898,00	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 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
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
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
Plan 3 kw. 2016	-2 429 791,00	2 429 791,00	2 429 791,00	2 429 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 429 791,00	2 429 791,00	2 429 791,00	2 429 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 571 100,00	3 571 100,00	3 571 100,00	3 571 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 466 106,00	3 466 106,00	3 466 106,00	3 466 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-803 635,00	803 635,00	803 635,00	803 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 091 353,00	1 091 353,00	1 091 353,00	1 091 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 387 381,00	1 387 381,00	1 387 381,00	1 387 381,00	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
Wykonanie 2014	260 037,50	260 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069 705,28	18 017 703,06
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464 397,05	20 314 819,21
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 102,00	4 527 893,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 102,00	4 527 893,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 553,00	6 236 653,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 091,00	5 368 197,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 365,00	2 000 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 647,00	2 000 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 619,00	2 000 000,00

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
Wykonanie 2014	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	18,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,78%	x	x	x	x
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,28%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,69%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,49%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,62%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,74%	3,60%	3,60%	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
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	16 224 643,00	5 756 916,00	4 134 028,00	254 028,00	3 880 000,00	3 300 000,00	3 629 000,00	565 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 224 643,00	5 756 916,00	4 134 028,00	254 028,00	3 880 000,00	3 300 000,00	3 629 000,00	565 000,00
2017	0,00	0,00	17 068 853,00	5 794 070,00	7 118 016,00	909 019,00	6 208 997,00	6 202 712,00	7 134 357,00	1 000 000,00
2018	0,00	0,00	17 312 998,00	5 912 724,00	11 271 457,00	644 024,00	10 627 433,00	7 882 833,00	1 000 000,00	2 744 600,00
2019	0,00	0,00	17 572 693,00	6 033 835,00	17 681,00	17 681,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	17 836 283,00	6 157 454,00	14 375,00	14 375,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	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.

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
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
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
Plan 3 kw. 2016	224 670,00	190 970,00	190 970,00	0,00	0,00	0,00	245 495,00	190 970,00	0,00
Wykonanie 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	917 717,00	810 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 717,00	810 601,00	0,00
2018	426 096,00	381 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 096,00	381 244,00	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

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. wykazują 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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	179 218,01	179 218,01	179 218,01	179 218,01	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	54 525,00	54 525,00	54 525,00	54 525,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	54 525,00	54 525,00	54 525,00	54 525,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	107 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 828 976,00	1 163 776,00	1 828 976,00	710 052,00	665 200,00	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

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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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						
	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	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 ^x	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
Wykonanie 2014	260 037,50	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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 XXIV/184/2016
z dnia 2016-12-22

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)				20 942 731,00	7 118 016,00	11 271 457,00	17 681,00	14 375,00	3 329,00
1.a	- wydatki bieżące				3 208 998,00	909 019,00	644 024,00	17 681,00	14 375,00	3 329,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 733 733,00	6 208 997,00	10 627 433,00	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:				3 267 081,00	715 846,00	2 274 969,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 384 209,00	715 846,00	445 993,00	0,00	0,00	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	1 384 209,00	715 846,00	445 993,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 882 872,00	0,00	1 828 976,00	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 połączeń drogowych zachodniej części 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
1.2	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				17 675 650,00	6 402 170,00	8 996 488,00	17 681,00	14 375,00	3 329,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 824 789,00	193 173,00	198 031,00	17 681,00	14 375,00	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
1.3.1.3	Mój zawód - mój wybór - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2017	2020	53 241,00	15 173,00	15 354,00	13 010,00	9 704,00	0,00
1.3.1.4	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	1 754 200,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 850 861,00	6 208 997,00	8 798 457,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycie 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	1 300 000,00	675 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 424 858,00
1.a	1 588 428,00
1.b	16 836 430,00
1.1	2 990 815,00
1.1.1	1 161 839,00
1.1.1.1	1 161 839,00
1.1.2	1 828 976,00
1.1.2.1	1 828 976,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 434 043,00
1.3.1	426 589,00
1.3.1.1	17 348,00
1.3.1.3	53 241,00
1.3.1.4	356 000,00
1.3.2	15 007 454,00
1.3.2.1	850 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław - Połączenie z drogą ekspresową S5 - inwestycja realizowana przez Miasto Leszno na mocy porozumienia - przekazanie dotacji	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2016	2018	2 744 600,00	0,00	2 744 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	8 500 000,00	4 080 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2 714 636,00	1 050 000,00	1 464 636,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Mój zawód - mój wybór - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2017	2020	6 285,00	6 285,00	0,00	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 istniejących obiektów sportowych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2016	2018	427 500,00	377 712,00	39 221,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	157 840,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	2 744 600,00
1.3.2.3	8 450 000,00
1.3.2.4	2 514 636,00
1.3.2.5	6 285,00
1.3.2.9	416 933,00
1.3.2.10	25 000,00

**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 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 Świąciechowa (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 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.