Załącznik Nr 1 do ..wały Nr II/28/10
RadyPowiatu Leszczyńskiego z dnia 30 grudnia 2010 */po zmianach na dzień 19.05.2011/*

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-..8

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..71/2011
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 ..ja 2011

Lp.	Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	**Przepływy bieżące**									
1.	**Dochody bieżące**		**27 276 620**	**25 748 274**	**26 492 164**	**27 277 929**	**28 087 267**	**28 920 885**	**29 779 511**	**30 663 897**
2.	**Wydatki bieżące**		**25 567 116**	**25 270 407**	**26 040 917**	**26 731 988**	**27 452 886**	**28 211 164**	**28 991 857**	**29 794 419**
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 286 276	13 424 521	13 827 257	14 242 075	14 669 337	15 109 417	15 562 700	16 029 581
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	4 795 876	4 939 752	5 087 945	5 240 583	5 397 801	5 559 735	5 726 527	5 898 323
		obsługa długu	100 909	64 136	39 869	15 602	0	0	0	0
		gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	35 638	33 419	11 905	0	0	0	0	0
3.	**Wynik na przepływach bieżących**		**1 709 504**	**477 867**	**451 247**	**545 941**	**634 381**	**709 721**	**787 654**	**869 478**
II.	**Przepływy majątkowe**									
1.	**Dochody majątkowe**		**2 859 454**	**6 111 375**	**211 375**	**186 375**	**186 375**	**186 375**	**186 375**	**186 375**
	w tym:	ze sprzedaży majątku	300 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2.	**Wydatki majątkowe**		**6 342 750**	**6 224 500**	**826 500**	**776 500**	**776 500**	**776 500**	**776 500**	**976 542**
	w tym:	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	2 470 250	5 975 074	568 636	501 500	484 000	449 000	412 897	465 430
3.	**Wynik na przepływach majątkowych**		**-3 483 296**	**-113 125**	**-615 125**	**-590 125**	**-590 125**	**-590 125**	**-590 125**	**-790 167**
1.	**Dochody (I.1. + II.1.)**		**30 136 074**	**31 859 649**	**26 703 539**	**27 464 304**	**28 273 642**	**29 107 260**	**29 965 886**	**30 850 272**
2.	**Wydatki (I.2. + II.2.)**		**31 909 866**	**31 494 907**	**26 867 417**	**27 508 488**	**28 229 386**	**28 987 664**	**29 768 357**	**30 770 961**
III.	**Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt**		**-1 773 792**	**364 742**	**-163 878**	**-44 184**	**44 256**	**119 596**	**197 529**	**79 311**
IV.	**Przeznaczenie nadwyżki**									
1.	**Regulowanie zobowiązań**		**0**	**364 742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	w tym:	spłata zaciągniętych pożyczek								
		spłata zaciągniętych kredytów		364 742			0	0	0	0
		wykup wyemitowanych obligacji								
2.	**Inne**		**0**	**0**	**0**	**0**	**44 256**	**119 596**	**197 529**	**79 311**
	w tym:	pożyczki do udzielenia								
		inne					44 256	119596	197529	79311
V.	**Finansowanie deficytu**									
1.	**Przychody zwrotne**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	w tym:	pożyczki								
		kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0
		emisja obligacji								
2.	**Przychody bezzwrotne**		**1 773 792**	**0**	**163 878**	**44 184**	**0**	**0**	**0**	**0**
	w tym:	prywatyzacja majątku								
		spłata udzielonych pożyczek								
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	1 773 792							
		wolne środki	0	0	163 878	44 184	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/71/2011
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19.05.2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/28/10
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 grudnia 2010 */po zmianach na dzień 19.05.2011/*

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2018

Lp.	Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	Przychody		2 178 242	39 708	568 328	304 222	0	0	0	0
II.	Rozchody		404 450	404 450	404 450	260 038	0	0	0	0
III.	**Prognoza kwoty długu**									
1.	Dług na początek roku		1 473 388	1 068 938	664 488	260 038	0	0	0	0
2.	Dług na koniec roku		1 068 938	664 488	260 038	0	0	0	0	0
IV.	**Limity zaciągania zobowiązań**									
IV.1	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze									
	a)	relacja z art. 169	1,68%	1,47%	1,66%	x	x	x	x	x
	b)	relacja z art. 170	3,55%	2,09%	0,97%	x	x	x	x	x
IV.2	Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach		x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
V.	**Finansowanie spłaty długu**									
	w tym:	dochody własne								
		nadwyżka budżetowa	404 450	364 742			0	0	0	
		wolne środki		39 708	404 450	260 038	0	0	0	
		prywatyzacja majątku								
		kredyt								
		pożyczka								
		emisja obligacji								

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr [illegible]
Rady Powiatu Leszczyńskiego z [illegible] grudnia 2010 (po zmianach na dzień 19.05.2011r)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/1/2011
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19.05.2011

Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2018

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach																											Limit zobowiązań		
					poniesione do 2010			2011			2012			2013			2014			2015			2016			2017			2018					
					razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:	
						UE	własne		UE	własne		UE	własne		UE	własne		UE	własne		UE	własne		UE	własne		UE	własne		UE	własne		UE	własne
1	Przebudowa drogi powiatowej 4735P Wijewo-Pałczelowo granica powiatu (okres realizacji 2009-2018)	ZDP	2009-2018	1 340 000	520 029		520 029	91 250		91 250	91 250		91 250	91 250		91 250	91 250		91 250	91 250		91 250	91 250		91 250	91 250		91 250	91 221		91 221	719 871	0	719 871
2	Budowa ścieżki rowerowej Rydzyna-Dębcze dł. ok.2 km (2009-2018)	ZDP	2009-2018	700 000	267 974		267 974	200 000		200 000	50 000		50 000	42 000		42 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	40 026		40 026	25 000		25 000	432 026	0	432 026
3	Budowa ścieżki rowerowej Dębcze-Nowa Wieś (2010-2013)	ZDP	2009-2013	250 000	99 964		99 964	50 000		50 000	50 000		50 000	50 136		50 136	0			0			0			0			0			150 136	0	150 136
4	Przebudowa drogi pow. Nr 4623P Kiszka-Moraczewo-Pomykowo-granica powiatu na odc.4,5 km (okres realizacji 2010-2012)	ZDP	2010-2012	7 000 000	124 714		124 714	1 500 000		1 500 000	5 575 286	5 075 000	300 286	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	6 875 286	5 075 000	1 800 286
5	Budowa ścieżki rowerowej Pawłowice-Lubonia dł. Ok. 3 km. (2010-2018)	ZDP	2010-2018	2 000 000	212 332		212 332	441 500		441 500	220 750		220 750	220 750		220 750	220 750		220 750	220 750		220 750	220 750		220 750	120 750		120 750	121 668		121 668	1 787 668		1 787 668
6	Wymiana okien w ramach termomodernizacji budynków SOSW w Rydzynie (okres realizacji 2009-2018)	SOSW	2009-2018	900 000	318 459		318 459	0		0	70 000		70 000	70 000		70 000	70 000		70 000	70 000		70 000	70 000		70 000	70 000		70 000	101 541		101 541	581 541	0	581 541
7	Modernizacja pomieszczeń kuchni i stołówki w SOSW w Rydzynie w tym wykonanie wentylacji (2009-2018)	SOSW	2009-2018	400 000	94 000		94 000	35 000		35 000	35 000		35 000	42 000		42 000	42 000		42 000	42 000		42 000	42 000		42 000	42 000		42 000	70 000		70 000	350 000	0	350 000
8	System odbymania na klatkach schodowych w budynkach SOSW Rydzyna (okres realizacji 2010-2012)	SOSW	2010-2012	80 000	29 712		29 712	30 000		30 000	30 288		30 288	0			0			0			0			0			0			60 288	0	60 288
9	Zakup i przebudowa budynku w Kębolewie na potrzeby środowiskowego domu samopomocy (zakup 105 000 zł.)	PCPR / SP	2009-2017	812 000	148 129		148 129	122 500		122 500	52 500		52 500	52 500		52 500	52 500		52 500	35 000		35 000	0		0	48 671		48 671	0		0	363 671	0	363 671
					0			0			0			0			0			0			0			0			0			0	0	0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0			0	0	0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0			0	0	0
					0			0			0			0			0			0			0			0			0			0	0	0
Łącznie:				13 142 000	1 915 213	0	1 915 213	2 470 250	0	2 470 250	5 675 074	5 075 000	600 074	508 636	0	508 636	501 500	0	501 500	484 000	0	484 000	449 000	0	449 000	412 997	0	412 997	465 436	0	465 436	11 326 787	5 075 000	6 251 787

Załącznik Nr 8 do Uc Nr II/28/10 Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 30 grudnia 2010 /po zmianach na dzień 19.05.2011/

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o fina ch publicznych

Załącznik Nr 4 do uch ały Nr V/71/2011
Rady Powiatu Leszczyńskieg nia 19.05.2011

Lp.		Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.		**Dochody (D)**	**31 120 034**	**28 757 637**	**32 728 545**	**30 138 074**	**31 859 649**	**26 703 539**	**27 464 304**	**28 273 642**	**29 107 260**	**29 965 886**	**30 850 272**
I.1	w tym:	Dochody bieżące (Db)	24 224 380	25 135 427	28 084 630	27 276 620	25 748 274	26 492 164	27 277 929	28 087 267	28 920 885	29 779 511	30 663 897
I.2		Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	481 103	6 051	0	300 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
II.		**Wydatki**	**22 132 497**	**27 344 823**	**33 233 533**	**31 909 866**	**31 494 907**	**26 867 417**	**27 508 488**	**28 229 386**	**28 987 664**	**29 768 357**	**30 770 961**
II.1		Wydatki bieżące (Wb)	19 717 770	20 233 381	22 960 370	25 567 116	25 270 407	26 040 917	26 731 988	27 452 886	28 211 164	28 991 857	29 794 419
II.1.1	w tym:	Poręczenia i gwarancje (O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.2		Obsługa długu (O)	227 196	112 610	79 033	100 909	64 136	39 869	15 602	0	0	0	0
		- podlegające wyłączeniu*	33 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.		**Dochody bieżące - wydatki bieżące (I.1 - II.1)**	**4 506 610**	**4 902 047**	**5 124 260**	**1 709 504**	**477 867**	**451 247**	**545 941**	**634 381**	**709 721**	**787 654**	**869 478**
IV.		**Wynik budżetu (I-II)**	**8 987 537**	**1 413 014**	**-504 988**	**-1 773 792**	**364 742**	**-163 878**	**-44 184**	**44 256**	**119 596**	**197 529**	**79 311**
V.		**Przychody**	**1 356 136**	**4 949 595**	**5 898 459**	**2 178 242**	**39 708**	**568 328**	**304 222**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.1	w tym:	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0						
V.2		wolne środki	1 356 136	2 341 987	1 877 837	0	39 708	568 328	304 222	0	0	0	0
V.4		nadwyżka	0	2 607 608	4 020 622	2 178 242	0						
V.3		inne (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0						
VI.		**Rozchody**	**5 394 078**	**464 150**	**404 450**	**404 450**	**404 450**	**404 450**	**260 038**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1	w tym:	spłata kredytów, pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych	5 394 078	464 150	404 450	404 450	404 450	404 450	260 038	0	0	0	0
		- podlegające wyłączeniu*	4 870 228	0	0	0	0						
VI.2		udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.		**Rozliczenie budżetu**	**4 949 595**	**5 898 459**	**4 989 021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 256**	**119 596**	**197 529**	**79 311**
VIII.		Zmiana stanu zobowiązań (V.1-VI.1)	-5 394 078	-464 150	-404 450	-404 450	-404 450	-404 450	-260 038	0	0	0	0
		-w tym podlegające wyłączeniu*	-4 870 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.		**Stan zobowiązań (Dług)**											
IX.1		Stan na początek roku	7 736 065	2 341 988	1 877 838	1 473 388	1 068 938	664 488	260 038	0	0	0	0
		-w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.2		Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.3.		Umorzenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.4		Stan na koniec roku (VIII+IX.1+IX.2-IX.3)	2 341 988	1 877 838	1 473 388	1 068 938	664 488	260 038	0	0	0	0	0
		-w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.		**Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem**											
X.1		Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.		**Zobowiązania Związków**											
XI.1		Przypadające w danym roku spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup wyemit.papierów wart.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.		**WSKAŹNIKI**											
XII.1		Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (Db-Wb+Dm)/D	x	x	x	16,25%	13,13%	7,94%	3,29%	1,73%	1,98%	2,23%	2,44%
		- z uwzględnieniem *	x	x	x	16,25%	13,13%	7,94%	3,29%	1,73%	1,98%	2,23%	2,44%
XII.2		Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O/D)	x	x	x	1,68%	1,47%	1,66%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		- z uwzględnieniem *	x	x	x	1,68%	1,47%	1,66%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
XII.3		RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 – 2013

* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)