

Tabela nr 1. Prognoza sytuacji finansowej Powiatu Leszczyńskiego w latach 2008-2018

Wyszczególnienie		2008	2009	2010	plan 09/2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A	DOCHODY OGÓLEM	31 120 033,79	28 757 637,37	32 728 545,03	33 204 976,00	33 153 070,00	26 663 496,07	27 342 370,95	28 040 492,08	28 758 425,64	29 496 754,70	30 256 079,69
I	Dochoły bieżące	24 224 380,09	25 135 427,46	28 084 630,08	28 340 491,00	27 410 070,00	26 662 496,07	27 341 370,95	28 039 492,08	28 757 425,64	29 495 754,70	30 255 079,69
1	Udziały w podatkach budżetu państwa PIT	4 749 894,00	4 257 118,00	4 585 550,00	5 093 949,00	6 170 125,00	5 600 000,00	5 656 000,00	5 712 560,00	5 769 665,60	5 827 382,46	5 885 656,28
2	Udziały w podatkach budżetu państwa CIT	372 137,23	323 251,49	402 502,56	200 000,00	200 000,00	200 000,00	206 000,00	212 180,00	218 545,40	225 101,76	231 854,81
	Subwencje ogółem	14 134 540,00	15 382 202,00	17 106 127,00	16 646 900,00	16 381 813,00	15 983 999,81	16 463 519,80	16 957 425,40	17 466 148,16	17 990 132,61	18 529 836,58
1	Subwencja wyrównawcza	2 625 275,00	3 166 308,00	3 270 071,00	3 333 897,00	2 918 062,00	3 005 603,86	3 095 771,98	3 188 645,14	3 284 304,49	3 382 833,62	3 484 318,63
2	Subwencja oświatowa	9 383 571,00	9 589 397,00	11 088 431,00	10 441 621,00	10 329 386,00	9 750 000,00	10 042 500,00	10 343 775,00	10 654 888,25	10 973 710,90	11 302 922,22
3	Subwencja równoważąca	2 125 694,00	2 505 302,00	2 747 625,00	2 871 382,00	3 134 365,00	3 228 395,95	3 325 247,83	3 425 005,26	3 527 755,42	3 633 668,08	3 742 595,73
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej na wydatki bieżące	-	1 211 195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 570 837,00	1 457 497,00	1 589 562,00	1 402 577,00	1 385 000,00	1 426 550,00	1 469 346,50	1 513 426,90	1 558 829,70	1 605 594,59	1 653 762,43
6	Dotacje z BP	88 046,84	272 496,48	184 784,86	11 600,00	3 000,00	3 090,00	3 182,70	3 278,18	3 376,53	3 471,82	3 582,16
7	Dotacje na zadania zlecone od Wojewody	900 097,01	967 603,71	948 130,24	1 196 407,00	826 472,00	851 286,16	876 804,14	903 108,27	930 201,52	958 107,56	986 850,79
8	Dotacje od powiatów i gmin	126 018,44	161 586,15	155 368,03	134 147,00	213 879,00	220 295,37	226 904,23	233 711,36	240 722,70	247 944,38	255 382,71
9	Pomoc finansowa z gmin	572 154,00	300 000,00	819 000,00	505 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10	Sidki na realizację przedsięwzięć unijnych	118 340,69	171 219,90	369 087,70	526 697,00	162 990,00	-	-	-	-	-	-
11	Pozostałe dochody własne	1 592 312,88	1 842 452,73	1 944 517,69	2 623 314,00	2 016 791,00	2 077 294,73	2 139 613,57	2 203 801,98	2 269 916,04	2 338 013,52	2 408 153,93
II	Dochoły majątkowe	6 895 653,70	3 622 209,91	4 643 914,95	4 864 485,00	5 743 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1	Dochoły ze sprzedaży składników majątkowych	481 103,40	6 050,91	-	300 000,00	300 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2	Dotacje z BP	1 015 904,92	2 266 159,00	7 798,00	1 190 639,00	-	-	-	-	-	-	-
3	Dotacje od Wojewody	51 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4	Dotacje od powiatów i gmin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pomoc finansowa z gmin	293 846,00	1 350 000,00	1 941 000,00	2 045 750,00	1 370 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje	117 000,00	-	-	468 000,00	-	-	-	-	-	-	-
7	Środki unijne	4 936 799,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	WYDATKI OGÓLEM	22 132 497,02	27 344 623,08	33 233 533,46	34 596 863,00	35 548 620,00	27 102 151,14	27 490 001,76	27 780 302,61	28 107 737,54	28 650 215,38	29 282 456,13
I	Wydatki bieżące	19 717 770,04	20 233 380,60	22 960 370,26	26 349 613,00	25 250 370,00	26 325 651,14	26 713 501,76	27 119 884,61	27 551 987,54	27 994 465,38	28 462 582,13
1	Wynagrodzenia i pochodne	9 986 584,01	10 803 983,91	11 830 671,84	13 361 942,00	14 278 343,00	14 421 126,43	14 565 337,69	14 710 991,07	14 858 100,98	15 006 681,99	15 156 748,81
2	Remonty	1 797 950,74	1 117 593,15	2 338 025,35	1 695 316,00	433 082,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
2.1	w tym remonty dróg	1 524 397,97	-	1 595 723,65	1 231 940,00	325 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
3	Obsługa zadłużenia istniejącego (odsetki)	227 196,47	112 609,88	79 033,25	100 909,00	64 136,25	207 869,25	150 602,25	102 000,00	69 000,00	36 000,00	18 000,00
4	Obsługa zadłużenia planowanego (odsetki)	-	-	-	-	20 863,75	-	-	-	-	-	-
5	Pozostałe wydatki bieżące	7 706 038,82	8 199 193,66	8 712 639,82	11 191 446,00	10 453 945,00	10 746 655,46	11 047 561,81	11 356 893,54	11 674 886,56	12 001 783,39	12 337 833,32
II	Wydatki majątkowe	2 414 726,98	7 111 242,48	10 273 163,20	8 247 250,00	10 298 250,00	776 500,00	776 500,00	680 418,00	555 750,00	655 750,00	819 874,00
1	Inwestycje	1 485 441,44	6 379 488,50	8 755 200,19	5 748 250,00	9 297 750,00	518 636,00	478 895,00	332 918,00	228 250,00	243 276,00	308 762,00
2	Zakupy inwestycyjne	789 285,54	601 753,98	307 963,01	759 000,00	375 500,00	257 864,00	297 605,00	327 500,00	327 500,00	412 474,00	511 112,00
3	Dotacje i środki na inwestycje	140 000,00	130 000,00	1 210 000,00	1 740 000,00	625 000,00	-	-	-	-	-	-
	Wynik finansowy bieżący	4 506 610,05	4 902 046,86	5 124 259,82	1 990 878,00	2 159 700,00	336 844,93	627 869,19	919 607,47	1 205 438,10	1 501 289,32	1 792 497,56
	Wynik finansowy majątkowy	4 480 926,72	3 489 032,57	5 629 248,25	3 382 765,00	4 555 250,00	775 500,00	775 500,00	659 418,00	554 750,00	654 750,00	818 874,00
C	WYNIK OGÓLEM	8 987 536,77	1 413 014,29	504 988,43	1 391 887,00	2 395 550,00	438 655,07	147 630,81	260 189,47	650 688,10	846 539,32	973 623,56

Wyszczególnienie		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Nadwyżka operacyjna (dochody ogółem - wydatki bieżące)	11 402,26	8 524 256,77	9 768 174,77	6 855 363,00	7 902 700,00	37 844,93	628 869,19	920 607,47	1 206 438,10	1 502 289,32	1 793 497,56
1	Spłata istniejących zobowiązań zaciągniętych w latach poprzedzających	5 394 077,57	464 150,00	404 450,00	404 450,00	404 450,00	404 450,00	260 037,50				
2	Spłata nowych zobowiązań z tytułu kredytów						550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	300 000,00	300 000,00
II	Wolne środki na inwestycje (nadwyżka operacyjna minus spłata zobowiązań)	6 008 186,18	8 060 106,77	9 363 724,77	6 450 913,00	7 498 250,00	616 605,07	181 168,31	370 607,47	656 438,10	1 202 289,32	1 493 497,56
	Wydatki na inwestycje jedroczne	2 117 406,12	7 111 242,48		5 284 500,00	4 464 500,00	257 864,00	297 605,00	327 500,00	327 500,00	412 474,00	511 112,00
	Wydatki na inwestycje wieloletnie	297 320,86		10 273 163,20	2 982 750,00	4 853 750,00	518 636,00	478 895,00	332 918,00	228 250,00	243 276,00	308 762,00
	Możliwości inwestycyjne (wolne środki na inwestycje minus inwestycje zaplanowane)	1 556 136,27	948 864,29	909 438,43	1 176 337,00	2 800 000,00	1 393 105,07	957 668,31	289 810,53	100 688,10	546 539,32	673 623,56
	Dofinansowanie zewnętrzne											
	Brakujące środki na realizację inwestycji				1 796 337,00	2 800 000,00	1 393 105,07	957 668,31	289 810,53	100 688,10	546 539,32	673 623,56
	Planowane przychody z tytułu nowych kredytów					2 800 000,00						
	Inne źródła finansowania (np. wprowadzenie nadwyżki, wolnych środków)				4 989 021,33	2 800 000,00						
	Możliwości inwestycyjne na lata kolejne	1 556 136,27	5 898 459,76	4 989 021,33	3 192 684,33	1 799 579,26	3 192 684,33	1 799 579,26	841 910,95	552 100,42	652 788,52	1 199 327,84
	Zadużenie na dzień 31.12 roku poprzedniego	7 736 065,07	2 341 987,50	1 877 837,50	1 473 387,50	1 068 937,50	3 464 487,50	2 510 037,50	1 700 000,00	1 150 000,00	600 000,00	300 000,00
	Zadużenie na dzień 31.12 roku bieżącego	2 341 987,50	1 877 837,50	1 473 387,50	1 068 937,50	3 464 487,50	2 510 037,50	1 700 000,00	1 150 000,00	600 000,00	300 000,00	
	Wskaźnik 60%		6,53%	4,50%	3,22%	10,45%	9,41%	6,22%	4,10%	2,09%	1,02%	0,00%
	Wskaźnik 15%		2,01%	1,48%	1,52%	1,41%	4,36%	3,51%	2,33%	2,15%	1,14%	1,05%

Wskaźnik zadłużenia

(Db+SM-Wb);D - wskaźnik	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
średnia z 3 lat - wskaźnik	0,16	0,17	0,16	0,07	0,07	0,07	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06
(R+O)D - wskaźnik	x	x	x	0,16	0,13	0,10	0,10	0,05	0,04	0,02	0,03	0,04
Spełnienie wymogu art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009	x	x	x	0,02	0,01	0,04	0,04	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01
Db+SM-Wb - kwota	4 987 713,45	4 908 097,77	5 124 259,82	2 290 878,00	2 459 700,00	337 844,93	628 869,19	920 607,47	1 206 438,10	1 502 289,32	1 793 497,56	
Db+SM-Wb - średnia z ostatnich 3 lat	x	x	x	5 006 690,35	4 107 745,20	3 291 612,61	1 696 140,98	1 142 138,04	629 107,20	918 638,25	1 209 778,30	
R+O - kwotowo	x	x	x	505 359,00	489 450,00	1 162 319,25	960 639,75	652 000,00	619 000,00	336 000,00	318 000,00	

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST

Dział 75019	5 247 005,28	4 684 591,53	4 489 523,43	4 827 166,00	5 110 991,00	5 254 098,75	5 401 213,51	5 552 447,49	5 707 916,02	5 867 737,67	6 032 034,32
z tego:	276 535,42	255 797,23	246 189,15	276 316,00	276 545,00	284 288,26	292 248,33	300 431,28	308 843,36	317 490,97	326 380,72
bieżące	254 247,44	255 797,23	246 189,15	276 316,00	276 545,00	284 288,26	292 248,33	300 431,28	308 843,36	317 490,97	326 380,72
majątkowe	22 287,98										
Dział 75020	4 970 469,86	4 438 794,30	4 243 334,28	4 550 850,00	4 834 446,00	4 969 810,49	5 108 965,18	5 252 016,21	5 399 072,66	5 550 246,70	5 705 653,60
z tego:											
bieżące	4 500 332,88	4 184 762,45	4 206 704,28	4 484 850,00	4 794 446,00	4 928 690,49	5 066 693,82	5 208 561,25	5 354 400,96	5 504 324,19	5 658 445,27
majątkowe	470 136,98	254 031,85	36 630,00	66 000,00	40 000,00	41 120,00	42 271,36	43 454,96	44 671,70	45 922,50	47 208,33