

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Przepływy bieżące									
1.	Dochoły bieżące	27 058 708	25 748 274	26 492 164	27 277 929	28 087 267	28 920 885	29 779 511	30 663 897
2.	Wydatki bieżące	24 504 758	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	13 033 516	13 424 521	13 827 257	14 242 075	14 669 337	15 109 417	15 562 700	16 029 581
	w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	4 861 876	5 007 732	5 157 964	5 312 703	5 472 084	5 636 247	5 805 334	5 979 494
	w tym: obsługa długu	100 909	130 136	95 069	60 002	33 600	22 800	12 000	0
	w tym: gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	37 971	30 989	12 000	0	0	0	0	0
3.	Wynik na przepływach bieżących	2 553 950	477 867	451 247	545 941	634 381	709 721	787 654	869 478
II. Przepływy majątkowe									
1.	Dochoły majątkowe	1 500 000	6 111 375	211 375	186 375	186 375	186 375	186 375	186 375
	w tym: ze sprzedaży majątku	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2.	Wydatki majątkowe	4 749 500	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	2 029 500	5 974 500	576 500	526 500	526 500	526 500	526 500	726 542
3.	Wynik na przepływach majątkowych	-3 249 500	-113 125	-615 125	-590 125	-590 125	-590 125	-590 125	-790 167
1.	Dochoły (I.1. + II.1.)	28 558 708	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.)	29 254 258	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	-695 550	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	44 256	119 596	197 529	0
	w tym: spłata zaciągniętych pożyczek								
	w tym: spłata zaciągniętych kredytów		364 742			44 256	119 596	197 529	0
	w tym: wykup wyemitowanych obligacji								
2.	Inne	0	0	0	0	0	0	0	79 311
	w tym: pożyczki do udzielenia								
	w tym: inne							0	79 311
V. Finansowanie deficytu									
1.	Przychody zwrotne	695 550	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: pożyczki								
	w tym: kredyty	695 550	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: emisja obligacji								
2.	Przychody bezzwrotne	0	0	163 878	44 184	0	0	0	0
	w tym: prywatyzacja majątku								
	w tym: spłata udzielonych pożyczek								
	w tym: nadwyżka budżetowa z lat poprzednich								
	w tym: wolne środki	0	0	163 878	44 184	0	0	0	0

**OBJAŚNIENIA
DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2011-2018**

1. Założenia

Przy ustalaniu planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2011-2018 kierowano się przede wszystkim informacjami na temat wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2008-2009, a także planowanego ich wykonania na rok 2010 przyjmując plan na dzień 30 września 2010 r.

W prognozie dochodów i wydatków wyeliminowano zdarzenia o charakterze jednorazowym, które miały miejsce w latach minionych oraz uwzględniono nakłady na funkcjonowanie nowej jednostki organizacyjnej Powiatu jaką jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Uwzględniono także efekt likwidacji z dniem 31 grudnia 2010 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Dotychczasowe przychody oraz wydatki funduszu stają się z dniem 1 stycznia 2011 r. dochodami i wydatkami powiatu.

Punktem wyjścia do opracowania informacji na temat przedsięwzięć o charakterze majątkowym były zapisy obowiązującego dotychczas załącznika do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012”.

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 2011. W latach kolejnych przyjęto wzrost na poziomie 3%.

Analogicznie postąpiono przy ustalaniu dochodów z tytułu subwencji wyrównawczej oraz równoważącej.

Przy ustalaniu dochodów z tytułu subwencji oświatowej na rok 2011 przyjęto wartość wskazaną przez Ministra Finansów. Założono także, iż w roku 2012 nastąpi zmniejszenie dochodów z tego tytułu o około 1,9 mln. zł. na skutek spadku liczby dzieci uczęszczających do szkół przyszpitalnych w Górznie i Osiecznej. Podstawą do powyższego są wyliczenia przygotowane przez Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lesznie.

W zakresie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT przyjęto, iż w roku 2011 dochody z tego tytułu ukształtują się na poziomie 200.000 zł. i w kolejnych latach wartość ta będzie się zwiększać o 3%

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 3%.

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 2011 kwot i założono, iż w kolejnych latach wartość ta będzie ulegała zwiększeniu o 3%.

W latach 2012-2018 zaplanowano dochody bieżące z tytułu pomocy finansowej od gmin na poziomie 300.000 zł. rocznie. Środki będą przeznaczone na realizację programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Zgodnie z założeniami tego programu remonty na drogach powiatowych są współfinansowane przez gminy poprzez udzielenie powiatowi pomocy finansowej. Pomoc udzielana jest corocznie po ustaleniu zakresu planowanych zadań. Struktura finansowania zadań kształtuje się na poziomie 50% powiat, 50% gmina.

2.2 Dochody majątkowe

W ramach dochodów majątkowych w okresie objętym prognozą zaplanowano środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej powiatowi przez gminy na realizację programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych obejmujących zadania inwestycyjne zgodnie z zasadami opisanymi wyżej. W roku 2011 uwzględniono także dochody z tytułu pomocy finansowej od Miasta Leszna z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej 4803P Kłoda – Moraczewo – Pomykowo - granica powiatu” – kwota 1.500.000 zł.. Przyjęto także, iż na realizację tego zadania Gmina Rydzyna przekaże w roku 2012 pomoc finansową w kwocie 300.000 zł.

Powyższe zadanie będzie realizowane wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania zadania w ramach WRPO, co powoduje, iż w roku 2012 zaplanowano wpływ środków unijnych z tytułu dofinansowania w wysokości 5.600.000 zł. tj. 80% wartości zadania.

3. Wydatki

3.1 Wydatki bieżące

W zakresie wydatków bieżących przyjęto ogólną zasadę, iż w latach 2012-2018 wydatki na wynagrodzenia i pochodne będą rosły o 3%, natomiast wydatki pozostałe z wyłączeniem wydatków remontowych dla których od roku 2013 przyjęto stałą kwotę na poziomie 1.000.000 zł. będą rosły o 2,8%.

3.2 Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w latach 2011-2018 zaplanowano środki na realizację inwestycji (§6050) zarówno o charakterze jednorocznym jak i przedsięwzięć o charakterze wieloletnim.

Przyjęto także, iż w ww. okresie corocznie na zakupy inwestycyjne przeznaczana będzie kwota nie mniejsza niż 250.000 zł.

W roku 2011 zaplanowano także wydatki na pomoc finansową dla Miasta Leszna w kwocie 1.500.000 zł. (budowa ul. Grzybowej w Lesznie), pomoc finansową dla Gminy Wijewo (inwestycje drogowe) w kwocie 100.000 zł., wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji 50.000 zł. oraz rezerwy na inwestycje w kwocie 200.000 zł.

4. Przychody

W dokumencie przyjęto, iż w 2011 r. źródłem finansowania deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych będzie kredyt bankowy w kwocie 1.100.000 zł. W kolejnych latach jako źródło finansowania przyjęto nadwyżkę danego roku oraz wolne środki.

W latach 2012-2018 nie planuje się zaciągania kredytów ani emisji obligacji.

5. Rozchody

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w rozchodach uwzględniono środki na spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2011 r. i zaciągniętych wcześniej kredytów bankowych za wyjątkiem roku 2018, kiedy to zadłużenie z tytułu kredytów nie jest planowane.

6. Gwarancje i poręczenia

W okresie objętym prognozą nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Programy, projekty i zadania budżeta na lata 2011-2018

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań							
				w tym:		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		razem		w tym:	
				razem	UE	składowa	razem	UE	składowa	razem	UE	składowa	razem	UE	składowa	razem	UE	składowa	razem	UE	składowa	razem	UE	składowa	
1	Z napotkiem do Wielkopolski - promocja własnej turystycznych i kulturalnych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski - partnerstwo dla projektu realizowanego przez Powiat Jasiński	Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydział Spraw Społecznych	2011-2013	36 000	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	36 000	0	36 000		
2	"Rocznik drożdży w lesznie" - partnerstwo dla projektu realizowanego przez Miasto Leszno	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2010-2012	27 848	0	25 971	22 075	3656	18989	18989	18989	18989	18989	18989	18989	18989	18989	18989	18989	18989	44 960	0	44 960		
Łącznie				63 848	0	37 971	34 075	15 646	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	80 960	0	80 960		

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2009	30.09.2010 plan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	Dochoły (D)	31 120 034	28 757 637	33 536 430	28 558 708	31 859 649	26 703 539	27 464 304	28 273 642	29 107 260	29 965 886	30 850 272
I.1	Dochoły budżetu (Db)	24 224 380	25 135 427	26 981 756	27 058 708	25 748 274	26 492 154	27 277 929	28 087 267	28 920 865	29 779 511	30 663 897
I.2	Dochoły ze sprzedaży majątku (Sm)	481 103	6 051	1 000 450	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
II.	Wydatki	22 132 497	27 344 623	37 250 880	29 254 258	31 494 907	26 867 417	27 508 468	28 229 386	28 987 664	29 768 357	30 770 961
II.1	Wydatki budżetu (Wb)	19 717 770	20 233 381	25 075 317	24 504 758	25 270 407	25 040 917	26 731 988	27 452 886	28 211 164	28 991 857	29 794 419
II.1.1	Powraczenia i gwarancje (O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.2	podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.2	Obługa długu (O)	227 196	112 610	142 000	100 905	130 136	95 069	60 002	33 500	22 800	12 000	0
II.1.2	podlegające wyłączeniu*	33 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Dochoły budżetu - wydatki budżetu (I.1 - II.1)	4 506 610	4 902 047	1 906 441	2 553 950	4 777 867	451 247	545 941	634 381	709 721	787 654	869 478
IV.	Wynik budżetu (R=I-II)	9 987 537	1 413 014	-3 714 250	-695 550	364 742	-163 878	-44 164	44 256	119 596	197 529	79 311
V.	Przychody	1 358 138	4 949 595	4 118 700	1 100 000	2 19 708	748 328	484 222	135 744	60 404	2 471	0
V.1	w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.1	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
V.1	podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.2	wolne środki	1 358 138	2 341 957	98 078	0	219 708	748 328	484 222	135 744	60 404	2 471	0
V.4	na użytek	0	2 607 608	4 020 622	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3	inne (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Rozchody	5 384 078	464 150	404 450	404 450	584 450	584 450	440 038	180 000	180 000	200 000	0
VI.1	w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1	spłata kredytów, pożyczek, wykup wymagalnych papierów wartościowych	5 384 078	464 150	404 450	404 450	584 450	584 450	440 038	180 000	180 000	200 000	0
VI.1	podlegające wyłączeniu*	4 870 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.2	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Rozliczenia budżetu	4 949 595	5 868 459	0	0	0	0	0	0	0	0	79 311
VIII.	Zmiana stanu zobowiązań (V.I-VI.1)	-5 384 078	-464 150	-404 450	-695 550	-584 450	-584 450	-440 038	-180 000	-180 000	-200 000	0
VIII.	w tym podlegające wyłączeniu*	-4 870 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Stan zobowiązań (Dług)	7 736 055	2 341 988	1 877 638	1 473 388	2 168 938	1 584 488	1 000 038	560 000	380 000	200 000	0
IX.1	Stan na początek roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.2	w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.3	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
IX.4	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	1 877 638	1 473 388	1 473 388	2 168 938	1 584 488	1 000 038	560 000	380 000	200 000	0
IX.4	w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu powraczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.1	Powraczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.1	w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Zobowiązania Związków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.1	Przypadające w danym roku spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup wymagalnych papierów wart.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.1	w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	WSKAZNIKI											
XII.1	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (D=Db-Dm)/D	X	X	X	13,92%	11,56%	6,37%	4,05%	1,73%	1,98%	2,23%	2,44%
XII.1	- z uwzględnieniem *	X	X	X	13,92%	11,56%	6,37%	4,05%	1,73%	1,98%	2,23%	2,44%
XII.2	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+OD)	X	X	X	1,77%	2,24%	2,54%	1,82%	0,76%	0,70%	0,71%	0,00%
XII.2	- z uwzględnieniem *	X	X	X	1,77%	2,24%	2,54%	1,82%	0,76%	0,70%	0,71%	0,00%
XII.3	RELACJA z Art. 243 zachowania (TAK/NIE)	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

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