

**Uchwała Nr X/124/2011**  
**Rady Powiatu Leszczyńskiego**  
**z dnia 29 grudnia 2011**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Leszczyńskiego na lata 2012 – 2018**

Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1592 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Leszczyńskiego na lata 2012 - 2018 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie w tym:

- 1) programy, projekty i zadania bieżące zgodnie załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) programy, projekty i zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 4) gwarancje i poręczenia udzielane przez Powiat zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

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.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
2. Z dniem 1 stycznia 2012 r. traci moc Uchwała Nr II/28/10 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2011 – 2018.

Przewodniczący Rady

Marian Mielcarek

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>I. Przepływy bieżące</b>								
1.	Docho <b>dy</b> bieżące	27 410 070	26 662 496	27 341 371	28 039 492	28 757 426	29 495 755	30 255 080
2.	Wydatki bieżące	25 250 370	26 325 651	26 713 502	27 119 885	27 551 988	27 994 465	28 462 562
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 278 343	14 421 126	14 565 338	14 710 991	14 858 101	15 006 682	15 156 749
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	5 070 991	5 212 979	5 358 942	5 508 993	5 663 244	5 821 815	5 984 826
	obsługa długu	85 000	207 869	150 602	102 000	69 000	36 000	18 000
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	195 942	161 674	39 669	0	0	0	0
3.	Wynik na przepływach bieżących	2 159 700	338 845	627 869	919 607	1 205 438	1 501 290	1 792 498
<b>II. Przepływy majątkowe</b>								
1.	Docho <b>dy</b> majątkowe	5 743 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	w tym: ze sprzedaży majątku	300 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2.	Wydatki majątkowe	10 298 250	776 500	776 500	660 418	555 750	655 750	819 874
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	4 853 750	518 636	478 895	332 918	228 250	243 276	308 762
3.	Wynik na przepływach majątkowych	-4 555 250	-775 500	-775 500	-659 418	-554 750	-654 750	-818 874
1.	Docho <b>dy</b> (I.1. + II.1.)	33 153 070	26 663 496	27 342 371	28 040 492	28 758 426	29 496 755	30 256 080
2.	Wydatki (I.2. + II.2.)	35 548 620	27 102 151	27 490 002	27 780 303	28 107 738	28 650 215	29 282 456
III.	Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt	-2 395 550	-438 655	-147 631	260 189	650 688	846 540	973 624
<b>IV. Przenieszenie nadwyżki</b>								
1.	Regulowanie zobowiązań	0	0	0	260 189	550 000	300 000	300 000
	w tym: spłata zaciągniętych pożyczek					250 000		
	w tym: spłata zaciągniętych kredytów	0			260 189	300 000	300 000	300 000
	w tym: wykup wyemitowanych obligacji							
2.	Inne	0	0	0	0	350 688	546 540	673 624
	w tym: pożyczki do udzielenia							
	w tym: inne							
V.	Finansowanie deficytu							
1.	Przychody zwrotne	2 395 550	0	0	0	0	0	0
	w tym: pożyczki	1 000 000						
	w tym: kredyty	1 395 550	0	0	0	0	0	0
	w tym: emisja obligacji							
2.	Przychody bezzwrotne	0	438 655	147 631	0	0	0	0
	w tym: przywyczeranie majątku							
	w tym: spłata udzielonych pożyczek							
	w tym: nadwyżka budżetowa z lat poprzednich							
	w tym: wolne środki	0	438 655	147 631	0	0	0	0

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/124/2011  
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2011

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	Przychody	2 800 000	1 393 105	957 669	289 811	0	0	0
II.	Rozchody	404 450	954 450	810 038	550 000	550 000	300 000	300 000
III.	<b>Prognoza kwoty długu</b>							
1.	Dług na początek roku	1 068 938	3 464 488	2 510 038	1 700 000	1 150 000	600 000	300 000
2.	Dług na koniec roku	3 464 488	2 510 038	1 700 000	1 150 000	600 000	300 000	0
IV.	<b>Limity zaciągania zobowiązań</b>							
IV.1	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze							
a)	relacja z art. 169	1,48%	4,36%	x	x	x	x	x
b)	relacja z art. 170	10,45%	9,41%	x	x	x	x	x
IV.2	Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
V.	<b>Finansowanie spłaty długu</b>							
	dochody własne							
	nadwyżka budżetowa				260 189	550 000	300 000	300 000
	wolne środki	0	954 450	810 038	289 811		0	
	prywatyzacja majątku							
	kredyt							
	pożyczka	404 450						
	emisja obligacji							
	w tym:							

**OBJAŚNIENIA  
DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO  
NA LATA 2012-2018**

**1. Założenia**

Przy ustalaniu planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2012-2018 kierowano się przede wszystkim informacjami na temat wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2008-2010, a także planowanego ich wykonania na rok 2011 przyjmując plan na dzień 30 września 2011 r. Podstawą planowania były także informacje przekazane przez Ministra Finansów pismem z dnia 7 października 2011 (ST4/4820/766/2011) w sprawie planowanych na rok 2012 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 2012 (pismo FB.I-4.3110-9/11 z dnia 20 października 2011 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 2012. Należy jednak zaznaczyć, iż biorąc pod uwagę stopień wykonania planu dochodów na rok 2011 (wg stanu na dzień 30 września 2011 r.) kwota podana przez Ministerstwo Finansów wydaje się być zbyt optymistyczna i nie powinna być podstawą do obliczania wzrostu dochodów z tego tytułu w latach kolejnych. Sytuacja ta spowodowała, iż w roku 2013 plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych został ustalony w wysokości 5.600.000 zł., a w latach kolejnych przyjęto wzrost na poziomie 1%. Ewentualny niższy poziom dochodów z tytułu udziałów w PIT w roku 2012 będzie mógł zostać zrekompensowany wolnymi środkami z roku poprzedniego.

Przy ustalaniu dochodów z tytułu subwencji oświatowej na rok 2012 przyjęto wartość wskazaną przez Ministra Finansów. Wartość ta jest mniejsza aniżeli w roku 2011 mimo założonego przez Ministerstwo wzrostu środków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, co jest następstwem spadku liczby dzieci uczęszczających do szkół przyszpitalnych w Górnicy i Osiecznej. W roku 2013 założono dalszy spadek dochodów z tytułu subwencji oświatowej do poziomu 9.750.000 zł. W latach kolejnych przyjęto stabilizację liczby uczniów i wzrost subwencji na poziomie 3% rocznie.

W zakresie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT przyjęto, iż w roku 2012 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 2012 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 roku 2012 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. Uwzględniono także dochody z tytułu pomocy finansowej od Gminy Rydzyna z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej 4803P Kłoda – Moraczewo – Pomykowo - granica powiatu” – kwota 300.000 zł. oraz pomoc finansową z Miasta Leszna w wysokości 600.000 zł. na przebudowę drogi powiatowej w m. Boszkowo-Letnisko.

Zaplanowana kwota 4.073.000 zł. dotyczy środków pochodzących z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej 4803P Kłoda – Moraczewo – Pomykowo - granica powiatu”.

## **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 1%, natomiast wydatki pozostałe z wyłączeniem wydatków remontowych dla których od roku 2013 przyjęto stałą kwotę na poziomie 950.000 zł. będą rosły o 2,8%.

### **3.2 Wydatki majątkowe**

W ramach wydatków majątkowych w latach 2012-2018 zaplanowano środki na realizację inwestycji (§6050) zarówno o charakterze jednorocznym jak i przedsięwzięć o charakterze wieloletnim.

W przypadku przedsięwzięcia określonego w poz. 4 załącznika „Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2012-2018” łączne nakłady finansowe zostały urealnione do kwoty wynikającej z zawartych z wykonawcami umów będących następstwem przeprowadzonych postępowań przetargowych.

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

W roku 2012 zaplanowano także wydatki na pomoc finansową dla Miasta Leszna w kwocie 600.000 zł. z przeznaczeniem na przebudowę ul. Kąkolewskiej w Lesznie oraz rezerwę na inwestycje w oświacie w kwocie 25.000 zł.

#### **4. Przychody**

W dokumencie przyjęto, iż w 2012 r. źródłem finansowania deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych będzie pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 1.000.000 zł. oraz kredyt bankowy w kwocie 1.800.000 zł. W kolejnych latach jako źródło finansowania przyjęto nadwyżkę danego roku oraz wolne środki.

W latach 2013-2018 nie planuje się zaciągania kredytów ani emisji obligacji.

#### **5. Rozchody**

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w rozchodach uwzględniono środki na spłatę zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2012 r. oraz zaciągniętych wcześniej kredytów bankowych.

#### **6. Gwarancje i poręczenia**

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

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr X/124/2011  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia 29 grudnia 2011

Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2012-2018

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączna nakłady finansowe						Limit zobowiązań									
				2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018			
				razem	w tym: UE	razem	w tym: UE	razem	w tym: UE	razem	w tym: UE	razem	w tym: UE	razem	w tym: UE				
1	"Z Napięciem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski" - partnerstwo dla projektu realizowanego przez Powiat Jarociński	Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydział Spraw Społecznych	2011-2013	36 001	0	36 001	14429	14429	11905	11905							26 334	0	26 334
2	"Rozwój skrzydła w biznesie" - partnerstwo dla projektu realizowanego przez Miasto Leszno	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2010-2012	57 840	49 164	8 676	18990	16141	2849	0							18 990	16 141	2849
3	Wynajem systemu zarządzającego ruchem klientów	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2011-2013	19 248		19 248	9624	9624	5614	5614							15 238	0	15 238
<b>Łącznie:</b>				<b>113 089</b>	<b>49 164</b>	<b>63 925</b>	<b>43 043</b>	<b>16 141</b>	<b>26 992</b>	<b>17 519</b>	<b>17 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 562</b>	<b>16 141</b>	<b>44 421</b>









Lp.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Wyszczególnienie</b>											
<b>I. Dochody (D)</b>											
I.1	31 120 034	28 757 637	32 728 545	33 204 976	33 153 070	26 683 486	27 542 371	28 040 482	28 759 426	29 496 755	30 256 080
w tym:											
I.2	24 224 380	25 135 427	28 084 630	28 340 491	27 410 070	26 682 496	27 341 371	28 039 492	28 757 426	29 495 755	30 255 080
<b>II. Wydatki</b>											
II.1	481 103	6 051	33 233 533	34 598 883	35 548 620	27 102 151	27 490 002	27 760 303	28 107 738	28 650 215	29 282 456
w tym:											
II.1.1	19 717 770	20 233 381	22 960 370	26 349 613	25 250 370	26 325 651	26 713 502	27 119 885	27 551 988	27 994 465	28 462 582
- w tym podlegające wyłączeniu*											
II.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poręczenia i gwarancje (O)											
II.1.2	227 196	112 610	79 033	100 909	85 000	207 869	150 602	102 000	69 000	36 000	18 000
- podlegające wyłączeniu*											
II.1.2	33 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- obsługa długu (O)											
II.1.2	4 506 610	4 902 047	5 124 260	1 990 878	2 159 700	336 845	627 869	919 607	1 205 438	1 501 290	1 792 498
- podlegające wyłączeniu*											
III.	8 987 537	1 413 014	-504 988	-1 391 887	-2 395 550	-438 655	-147 631	280 189	650 686	846 540	973 624
<b>IV. Wynik budżetu (I-II)</b>											
<b>V. Przychody</b>											
- w tym podlegające wyłączeniu*											
V.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kredyty, pożyczki, papiery wartościowe											
V.1	0	0	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0
- podlegające wyłączeniu*											
V.2	1 356 136	2 341 987	1 877 837	0	0	1 393 105	957 669	0	0	0	0
- wolne środki											
V.4	0	2 607 608	4 020 622	1 796 337	0	0	0	0	0	0	0
- nadwyżka											
V.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- inne (np. prywatyzacja)											
<b>VI. Rozchody</b>											
- w tym podlegające wyłączeniu*											
VI.1	5 394 078	464 150	404 450	404 450	404 450	954 450	810 038	550 000	550 000	300 000	300 000
- spłata kredytów, pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych											
VI.1	5 394 078	464 150	404 450	404 450	404 450	954 450	810 038	550 000	550 000	300 000	300 000
- podlegające wyłączeniu*											
VI.2	4 870 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- udzielone pożyczki											
VII.	4 949 595	5 888 459	4 989 021	0	0	-0	-0	0	100 688	546 540	673 624
<b>Rozliczenie budżetu</b>											
- w tym podlegające wyłączeniu*											
VIII.	-5 394 078	-464 150	-404 450	-404 450	-2 395 550	-954 450	-810 038	-550 000	-550 000	-300 000	-300 000
<b>IX. Stan zobowiązań (Dług)</b>											
IX.1	7 736 065	2 341 988	1 877 838	1 473 388	1 068 938	3 464 488	2 510 038	1 700 000	1 150 000	600 000	300 000
- w tym podlegające wyłączeniu*											
IX.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku											
IX.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Umorzenie pożyczek											
IX.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- w tym podlegające wyłączeniu*											
IX.4	2 341 988	1 877 838	1 473 388	1 068 938	3 464 488	2 510 038	1 700 000	1 150 000	600 000	300 000	0
- w tym podlegające wyłączeniu*											
X.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem											
X.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Poręczenia i gwarancje											
XI.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- w tym podlegające wyłączeniu*											
XI.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Przepadające w danym roku spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup wyemit. papierów wart.											
XI.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- w tym podlegające wyłączeniu*											
<b>XII. WSKAŹNIKI</b>											
XII.1	x	x	x	16,25%	13,21%	9,99%	5,20%	3,66%	2,28%	3,26%	4,19%
- Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (Db-Wb-Dm)/D											
- z uwzględnieniem*											
XII.2	x	x	x	16,25%	13,21%	9,99%	5,20%	3,66%	2,28%	3,26%	4,19%
- Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R-OID)											
- z uwzględnieniem*											
XII.3	x	x	x	1,52%	1,48%	4,36%	3,51%	2,33%	2,15%	1,14%	1,05%
- RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)											
XII.3	x	x	x	1,52%	1,48%	4,36%	3,51%	2,33%	2,15%	1,14%	1,05%
- TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK											

\* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie 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