

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Przepływy bieżące							
1.	Dochoły bieżące	28 410 419	27 635 371	28 336 432	29 057 335	29 798 663	30 561 017
2.	Wydatki bieżące	26 148 519	27 063 110	27 614 747	28 201 806	28 809 434	29 438 409
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 324 439	14 467 683	14 612 360	14 758 484	14 906 069	15 055 129
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	4 866 279	5 023 095	5 163 741	5 308 326	5 456 959	5 609 754
	obsługa długu	53 267	162 602	110 250	73 500	36 750	0
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	195 912	80 771	0	0	0	0
3.	Wynik na przepływach bieżących	2 261 900	572 261	721 685	855 529	989 229	1 122 608
II. Przepływy majątkowe							
1.	Dochoły majątkowe	5 359 000	0	0	0	0	0
	w tym: ze sprzedaży majątku	80 000	0	0	0	0	0
2.	Wydatki majątkowe	9 666 450	3 117 159	705 750	705 750	605 750	1 081 777
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	5 771 250	2 532 554	91 250	91 250	91 250	81 777
3.	Wynik na przepływach majątkowych	-4 307 450	-3 117 159	-705 750	-705 750	-605 750	-1 081 777
III. Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt							
1.	Dochoły (I.1. + II.1.)	33 769 419	27 635 371	28 336 432	29 057 335	29 798 663	30 561 017
2.	Wydatki (I.2. + II.2.)	35 814 969	30 180 269	28 320 497	28 907 556	29 415 184	30 520 186
	Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt	-2 045 550	-2 544 898	15 935	149 779	383 479	40 831
IV. Przeznaczenie nadwyżki							
1.	Regulowanie zobowiązań	0	0	15 935	149 779	383 479	0
	splata zaciągniętych pożyczek						
	splata zaciągniętych kredytów			15 935	149 779	383 479	
	w tym: wykup wymiłowanych obligacji						
2.	Inne	0	0	0	0	0	40 831
	pożyczki do udzielenia						
	inne						40 831
V. Finansowanie deficytu							
1.	Przychody zwrotne	2 045 550	0	0	0	0	0
	pożyczki						
	kredyty	2 045 550	0	0	0	0	0
	w tym: emisja obligacji						
2.	Przychody bezwrotne	0	2 544 898	0	0	0	0
	prywatyzacja majątku						
	splata udzielonych pożyczek						
	w tym: nadwyżka budżetowa z lat poprzednich i wolne środki		2 544 898				0

STAROSTA
Krzysztof Benedykt Pturański

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	Przychody	2 450 000	3 417 436	596 565	462 721	229 021	0
II.	Rozchody	404 450	872 538	612 500	612 500	612 500	0
III.	Prognoza kwoty długu						
1.	Dług na początek roku	664 488	2 710 038	1 837 500	1 225 000	612 500	0
2.	Dług na koniec roku	2 710 038	1 837 500	1 225 000	612 500	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	1,36%	x	x	x	x	x
	b) relacja z art. 170	8,03%	x	x	x	x	x
IV.2	Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
V.	Finansowanie spłaty długu						
	dochody własne						
	nadwyżka budżetowa i wolne środki		872 538	612 500	612 500	612 500	
	prywatyzacja majątku						
	kredyty	404 450					
	pożyczka						
	emisja obligacji						
	W ŁYŃ						

STAROSTA
Krzysztof Benedykt Piwowarski

**OBJAŚNIENIA
DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2013-2018**

1. Założenia

Przy ustalaniu planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2013-2018 kierowano się przede wszystkim informacjami na temat wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2008-2011, a także planowanego ich wykonania na rok 2012 przyjmując plan na dzień 30 września 2012 r. Podstawą planowania były także informacje przekazane przez Ministra Finansów pismem z dnia 10 października 2012 (ST4/4820/664/2012/1374) w sprawie planowanych na rok 2013 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 2013 (pismo FB.I-3110.8.2012.2 z dnia 22 października 2012 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 2013. Należy jednak zaznaczyć, iż biorąc pod uwagę stopień wykonania planu dochodów na rok 2012 (wg stanu na dzień 30 września 2012 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 2014 plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych został ustalony w wysokości 5.950.000 zł, a w latach kolejnych przyjęto wzrost na poziomie 1%.

Przy ustalaniu dochodów z tytułu subwencji oświatowej na rok 2013 przyjęto wartość wskazaną przez Ministra Finansów. W roku 2014 założono spadek dochodów z tytułu subwencji oświatowej do poziomu 10.042.500 zł wynikający z zamiaru likwidacji szkoły specjalnej w Osiecznej. W latach 2015-2018 przyjęto wzrost subwencji na poziomie 3% rocznie.

W zakresie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT przyjęto, iż w roku 2013 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 2013 kwot i założono, iż w kolejnych latach wartość ta będzie ulegała zwiększeniu o 3%.

W latach 2014-2018 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.

W przypadku pozostałych dochodów bieżących przyjęto coroczny wzrost na poziomie 3%.

2.2 Dochody majątkowe

W ramach dochodów majątkowych w roku 2013 zaplanowano środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej powiatowi przez Miasto Leszno i gminy powiatu na planowane zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 3.650.000 zł zgodnie z przyjętymi przez samorządy uchwałami w tym zakresie.

Zaplanowana kwota 1.629.000 zł. dotyczy środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P na odcinku od granicy m. Leszna do Nowej Wsi” (wniosek złożony przez powiat znalazł się na 5 miejscu wstępnej listy rankingowej z dnia 31 października 2012 r.).

Kwota 80.000 zł dochodów ze sprzedaży składników majątkowych dotyczy planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu położonych w Grotnikach, Włoszakowicach oraz Dąbczu.

3. Wydatki

3.1 Wydatki bieżące

W zakresie wydatków bieżących przyjęto ogólną zasadę, iż w latach 2014-2018 wydatki na wynagrodzenia i pochodne będą rosły o 1,00%, natomiast wydatki pozostałe z wyłączeniem wydatków remontowych dla których od roku 2014 przyjęto stałą kwotę na poziomie 950.000 zł będą rosły o 4%.

3.2 Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w latach 2013-2018 zaplanowano środki na realizację inwestycji (§6050) zarówno o charakterze jednorocznym jak i przedsięwzięć o charakterze wieloletnim zgodnie z załącznikiem obrazującym programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2013-2018. Uwzględniono także wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie od 140.000 zł w roku 2013 do 1.000.000 zł w roku 2018.

W roku 2013 zaplanowano także wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego jn.:

- Miasto Leszno w łącznej kwocie 2.700.000 zł (na przebudowę ulic: Chrobrego, Estkowskiego, Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Wolińskiej oraz dróg w rejonie ulicy Sosnowej)
- Gmina Krzemieniewo w kwocie 600.000 zł (na przebudowę drogi gminnej Zbytki-Krzemieniewo)
- Miasto i Gmina Rydzyna w kwocie 200.000 zł (na przebudowę Rynku w Rydzynie)

Uwzględniono także kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnych programów utylizacji azbestu.

4. Przychody

W dokumencie przyjęto, iż w 2013 r. źródłem finansowania deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych będzie nowy kredyt w kwocie 2.450.000 zł. W kolejnych latach jako źródło finansowania przyjęto nadwyżkę oraz wolne środki.

W latach 2014-2018 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 2013 r. oraz zaciągniętych wcześniej kredytów bankowych.

6. Gwarancje i poręczenia

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

Integralną część objaśnień stanowią:

- Tabela nr 1. Prognoza sytuacji finansowej Powiatu Leszczyńskiego w latach 2008-2018
- Wykres nr 1. Dochody i wydatki ogółem w latach 2008-2018
- Wykres nr 2. Wynik finansowy ogółem w latach 2008-2018
- Wykres nr 3. Dochody i wydatki bieżące w latach 2008-2018
- Wykres nr 4. Wynik finansowy bieżące w latach 2008-2018
- Wykres nr 5. Wydatki na remonty i inwestycje w latach 2008-2018

STAROSTA
Krzysztof Benedykt Piwoński
Krzysztof Benedykt Piwoński

Tabela nr 1. Prognoza sytuacji finansowej Powiatu Leszczyńskiego w latach 2013-2018

Wyszczególnienie		2008	2009	2010	2011	Plan 30.09.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A	DOCHODY OGÓLNE	31 120 033,79	28 737 637,37	32 728 545,93	34 306 134,32	36 149 601,06	33 769 419,00	27 635 370,95	28 336 432,08	29 057 335,04	29 798 663,19	30 561 017,27
1	Dochoły budżetu państwa PIT	24 224 380,99	25 135 427,46	28 084 630,08	29 229 122,20	28 799 664,09	28 410 419,00	27 635 370,95	28 336 432,08	29 057 335,04	29 798 663,19	30 561 017,27
1	Udziały w podatkach budżetu państwa CIT	4 749 894,00	4 257 118,00	4 585 550,00	5 180 797,00	5 923 309,00	6 434 447,00	5 950 000,00	6 009 500,00	6 069 595,00	6 130 290,95	6 191 593,86
2	Udziały w podatkach budżetu państwa CIT	372 137,23	323 251,45	402 507,56	283 406,47	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	16 671 825,00	16 365 400,00	16 610 251,00	16 463 519,81	16 957 425,40	17 486 148,17	17 990 132,61	18 529 836,59
1	Subwencja wyrównawcza	2 625 275,00	3 166 308,00	3 270 071,00	3 333 697,00	2 918 062,00	3 231 036,00	3 085 771,98	3 168 845,14	3 284 304,49	3 382 833,63	3 484 316,64
2	Subwencja oświatowa	9 383 571,00	9 589 397,00	11 088 431,00	10 441 621,00	10 313 114,00	10 523 135,00	10 042 500,00	10 343 775,00	10 654 088,25	10 973 710,90	11 302 922,22
3	Subwencja tworząca	2 125 694,00	2 505 302,00	2 747 625,00	2 871 382,00	3 134 224,00	2 856 060,00	3 325 247,83	3 425 005,26	3 527 755,42	3 633 588,09	3 742 595,73
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej na wydatki budżetu	-	121 195,00	-	24 925,00	-	-	-	-	-	-	-
5	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 570 837,00	1 457 497,00	1 569 562,00	1 584 984,25	1 385 000,00	1 385 000,00	1 489 346,50	1 513 426,90	1 558 628,70	1 605 594,59	1 653 762,43
6	Dotacje z BP	88 043,84	272 496,48	184 784,86	13 190,00	35 640,00	2 000,00	3 182,70	3 278,18	3 376,53	3 477,82	3 582,16
7	Dotacje na zadania zlecone od Wojewody	900 097,01	967 603,71	948 130,24	1 180 581,63	1 357 763,00	1 196 855,00	876 804,14	903 108,26	930 201,51	968 107,56	996 850,78
8	Dotacje od powiatów i gmin	126 018,44	161 586,15	155 366,03	189 228,38	233 196,00	215 431,00	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	455 000,00	225 000,00	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10	Środki na realizację przedsięwzięć unijnych	118 340,69	171 219,90	369 087,70	466 637,46	864 267,00	144 000,00	-	-	-	-	-
11	Pozostałe dochody własne	1 592 312,88	1 842 452,73	1 944 517,69	3 203 472,01	2 210 086,00	2 222 435,00	2 139 613,57	2 203 801,96	2 269 916,04	2 338 013,52	2 408 153,92
II	Dochoły majątkowe	6 895 653,70	3 622 209,91	4 643 914,95	5 077 012,12	7 349 937,00	5 359 000,00	-	-	-	-	-
1	Dochoły ze sprzedaży składników majątkowych	481 103,40	6 050,91	-	377 000,00	150 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-
2	Dotacje z BP	1 015 904,92	2 266 159,00	7 798,00	949 384,00	952 046,00	1 629 000,00	-	-	-	-	-
3	Dotacje od Wojewody	-	-	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4	Dotacje od powiatów i gmin	-	-	-	294 673,24	-	-	-	-	-	-	-
5	Pomoc finansowa z gmin	293 846,00	1 350 000,00	1 941 000,00	2 027 698,00	2 175 000,00	3 650 000,00	-	-	-	-	-
6	Uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje	117 000,00	-	-	468 000,00	-	-	-	-	-	-	-
7	Środki unijne	4 938 799,38	-	2 695 116,95	710 086,88	4 072 891,00	-	-	-	-	-	-
B	WYDATKI OGÓLNE	22 132 497,02	27 344 623,08	33 233 533,46	30 805 161,55	39 103 951,00	35 814 969,00	30 180 268,72	28 320 497,27	28 967 596,35	29 415 184,09	30 520 186,39
1	Wydatki budżetu	19 717 770,04	20 233 380,60	22 960 370,26	23 089 995,93	26 868 413,00	26 148 919,00	27 083 109,72	27 614 747,27	28 261 806,35	28 869 434,09	29 438 409,39
1	Wynagrodzenia i pochodne	9 986 584,01	10 803 983,91	11 830 671,84	12 815 092,93	14 388 384,00	14 324 439,00	14 467 683,36	14 612 360,22	14 758 483,63	14 906 068,66	15 055 129,35
2	Remonty	1 797 950,74	1 117 593,15	2 338 025,35	1 439 774,47	679 954,00	729 536,00	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	-	1 555 723,65	1 073 224,68	549 802,00	620 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
3	Obsługa zadłużenia strzeżonego (odsetki)	227 196,47	112 609,86	79 033,25	66 821,57	85 000,00	53 267,00	162 602,25	110 250,00	73 500,00	36 750,00	-
4	Obsługa zadłużenia planowanego (odsetki)	7 706 038,62	8 199 193,66	8 712 639,82	6 768 306,96	11 715 075,00	11 041 177,00	11 482 824,08	11 942 137,04	12 419 822,52	12 916 615,43	13 433 280,04
5	Pozostałe wydatki budżetu	2 414 726,98	7 111 242,48	10 273 163,20	7 715 165,62	12 235 538,00	9 666 450,00	3 117 159,00	705 750,00	765 750,00	605 750,00	1 081 777,00
1	Inwestycje	1 485 441,44	6 379 488,50	8 755 200,19	5 379 867,96	11 146 253,00	5 976 450,00	2 532 554,00	91 250,00	91 250,00	91 250,00	81 777,00
2	Zakupy inwestycyjne	789 285,54	601 753,98	307 963,01	650 297,66	369 285,00	140 000,00	584 605,00	614 500,00	614 500,00	514 500,00	1 000 000,00
3	Dotacje i środki na inwestycje	140 000,00	130 000,00	1 210 000,00	1 685 000,00	720 000,00	3 550 000,00	-	-	-	-	-
Wynik finansowy budżetu		4 506 610,05	4 902 046,86	5 124 259,82	6 139 126,27	1 931 251,00	2 261 900,00	572 261,23	721 684,81	855 528,69	989 229,10	1 122 607,67
Wynik finansowy majątkowe		4 480 626,72	-	5 629 246,25	-	4 885 601,00	-	3 117 159,00	705 750,00	705 750,00	605 750,00	1 081 777,00
C	WYNIK OGÓLNE	8 987 236,77	1 413 014,29	504 986,43	3 500 972,77	2 854 395,00	2 045 590,00	2 544 897,77	15 934,81	149 778,69	383 479,10	40 839,67

Wyszczególnienie		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Nadwyżka operacyjna (dochody ogółem - wydatki bieżące)	11 402 263	8 524 258,77	9 768 174,77	11 216 138,39	9 281 186,00	900,00	572 261,23	721 694,81	855 528,69	969 229,10	1 122 607,87
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	612 500,00	612 500,00	612 500,00	-
2	Spłata nowych zobowiązań z tytułu kredytów	6 008 186,18	8 060 106,77	9 363 724,77	10 811 688,39	8 876 736,00	7 216 450,00	300 276,27	109 194,81	243 028,69	376 729,10	1 122 607,87
II	Wolne środki na inwestycje (nadwyżka operacyjna minus spłata zobowiązań)											
	Wydatki na inwestycje jednoroczne	2 117 406,12	7 111 242,48			6 792 447,00	3 895 200,00	584 605,00	614 500,00	614 500,00	514 500,00	1 000 000,00
	Wydatki na inwestycje wieloletnie	297 320,86		10 273 163,20	7 715 165,62	5 443 091,00	5 771 250,00	2 532 554,00	91 250,00	91 250,00	91 250,00	81 777,00
	Możliwości inwestycyjne (wolne środki na inwestycje minus inwestycje zaplanowane)	1 366 136,27	948 864,29	909 438,43	3 096 522,77	3 358 800,00	2 450 000,00	3 417 435,27	596 565,19	462 721,31	229 020,90	40 830,87
	Dofinansowanie zewnętrzne											
	Brakujące środki na realizację inwestycji				3 096 522,77	3 358 800,00	2 450 000,00	3 417 435,27	596 565,19	462 721,31	229 020,90	40 830,87
	Planowane przychody z tytułu nowych kredytów						2 450 000,00					
	Inne źródła finansowania (np. wprowadzenie nowych, wolnych środków)				4 989 021,33	3 358 800,00		4 726 744,10	1 309 308,83	712 743,64	250 022,33	21 001,43
	Możliwości inwestycyjne na lata kolejne	1 366 136,27	5 698 459,76	4 989 021,33	8 085 544,10	4 726 744,10	1 309 308,83	712 743,64	250 022,33	21 001,43	21 001,43	51 832,31
	Zadłużenie 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	664 487,50	2 710 037,50	1 837 500,00	1 225 000,00	612 500,00	-
	Zadłużenie na dzień 31.12 roku bieżącego	7 736 065,07	2 341 987,50	1 473 387,50	1 068 937,50	664 487,50	2 710 037,50	1 837 500,00	1 225 000,00	612 500,00	612 500,00	-
	Wskaźnik 60%		6,53%	4,50%	3,12%	1,84%	8,03%	6,65%	4,32%	2,11%	0,00%	0,00%
	Wskaźnik 15%		2,01%	1,48%	1,37%	1,35%	1,36%	3,75%	2,55%	2,36%	2,18%	0,00%

Wskaźnik zdużenia

(D _t +SM-W _t)/D - wskaźnik średnia z 3 lat - wskaźnik (R+O)/D - wskaźnik	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Spełnienie wymogu art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
D _t +SM-W _t - kwota	4 987 713,45	5 124 259,82	6 516 126,27	2 081 251,00	2 341 900,00	572 261,23	721 694,81	855 528,69	969 229,10	1 122 607,87
D _t +SM-W _t - średnia z ostatnich 3 lat	x	x	5 006 690,36	5 516 161,29	4 573 879,03	3 646 425,76	1 665 137,41	1 211 948,68	716 491,58	655 460,87
R+O - kwotowo	x	x	471 271,57	489 450,00	457 717,00	1 035 139,75	722 750,00	686 000,00	649 250,00	-

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Dział 75019	5 247 005,28	4 489 523,43	3 939 312,72	5 077 050,00	4 886 279,00	5 073 094,81	5 213 741,47	5 358 326,23	5 506 959,36	5 659 754,22
z tego:	276 535,42	246 189,15	254 648,14	272 045,00	274 421,00	282 104,79	290 003,72	298 123,83	306 471,29	315 052,49
bezpaństwowe	254 247,44	246 189,15	254 648,14	272 045,00	274 421,00	282 104,79	290 003,72	298 123,83	306 471,29	315 052,49
państwowe	22 287,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dział 75020	4 970 469,86	4 243 334,28	3 684 663,58	4 805 005,00	4 611 858,00	4 790 990,02	4 923 737,74	5 060 202,40	5 200 488,07	5 344 701,73
z tego:	4 500 332,88	4 184 762,45	3 674 823,58	4 779 505,00	4 611 858,00	4 740 990,02	4 873 737,74	5 010 202,40	5 150 488,07	5 294 701,73
bezpaństwowe	470 136,98	36 630,00	9 840,00	31 500,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
państwowe	4 030 195,90	4 148 132,45	3 665 003,58	4 748 005,00	4 611 858,00	4 690 990,02	4 823 737,74	4 960 202,40	5 100 488,07	5 244 701,73

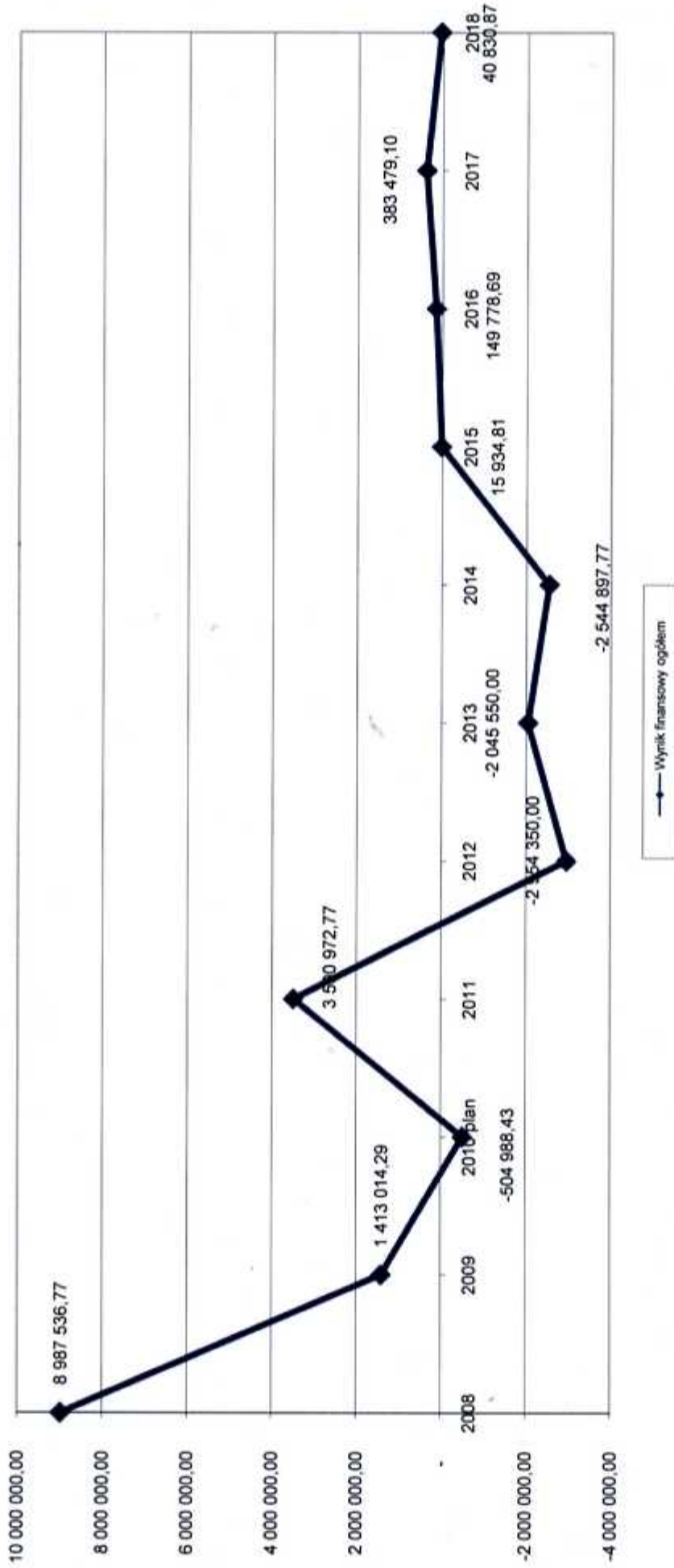
STAROSTA
Krzysztof Benedykt Ptusiński

Wykres nr 1. Dochody i wydatki ogółem w latach 2008-2018



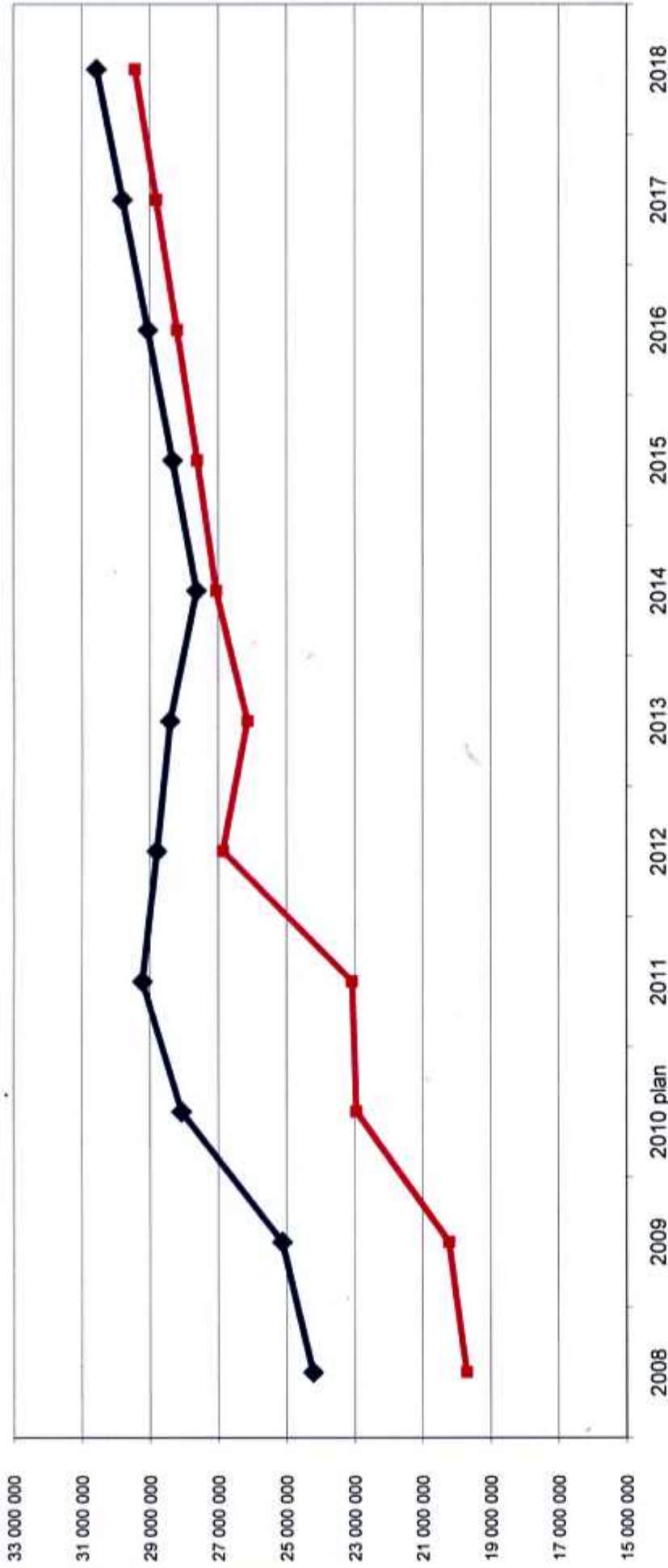
STAROSTA
Krzysztof Benedykt Piwoński

Wykres nr 2. Wynik finansowy ogółem w latach 2008-2018



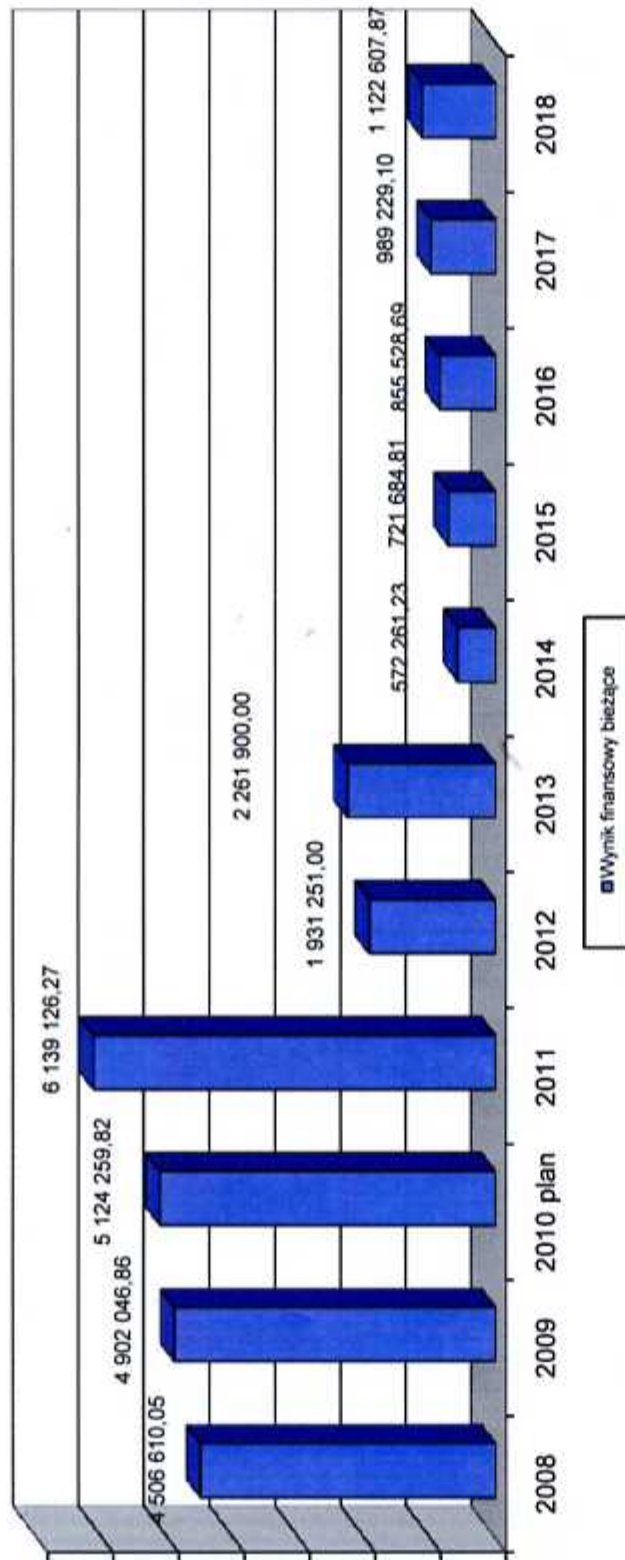
STAROSTA
Krzysztof Bieleżycki Pionowski

Wykres nr 3. Dochody i wydatki bieżące w latach 2008-2018



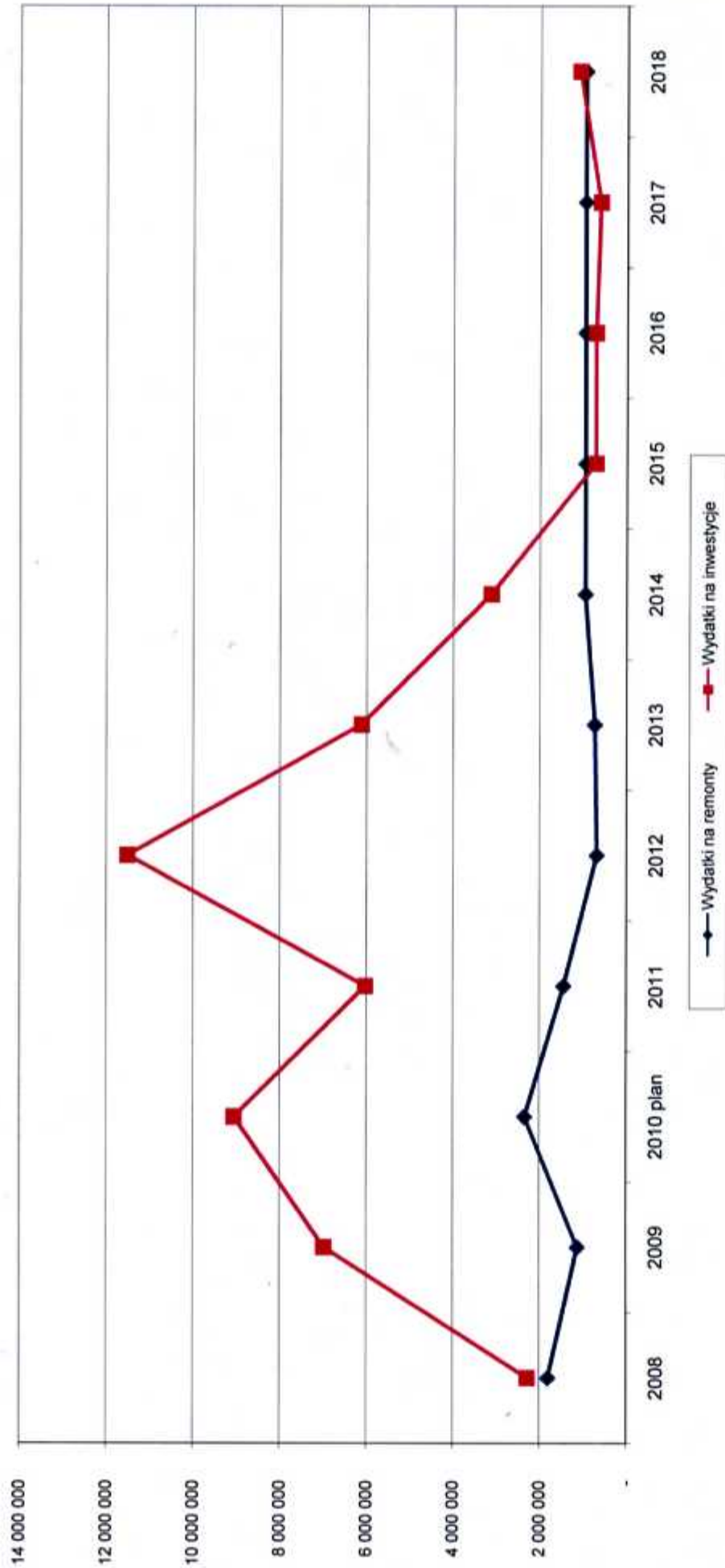
STACHOSTA
Stachyta Piłonińska
Kierownik Kierownictwa Piłoniński

Wykres nr 4. Wynik finansowy bieżący w latach 2008-2018



SZAROSTA
Krzysztof Benedykt Piwoński
Krzysztof Benedykt Piwoński

Wykres nr 5. Wydatki na remonty i inwestycje w latach 2008-2018



STAROSTA
Krzysztof Benedykt Piwoński

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr/2012
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 2012

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2013-2018

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
1	Opieka autorska nad oprogramowaniem firmy Sputnik Software	Starostwo, PCPR, ZDP, PPPP, PINB, SOSW w Rydzynie, ZSS w Górznie, ZSS w Osiecznej	01.01.2012 r. - 31.01.2014 r.	63 307	21 402	21 402					42 804
2	Sprzątanie pomieszczeń	Starostwo Powiatowe	2011-2013	220 854	73 618						73 618
3	Utrzymanie czystości w SOSW	SOSW Rydzyna	2011-2014	208 371	69 307	39 689					108 996
4	Umowa na asystę techniczną i konwersję oprogramowania EWID2007	Starostwo Powiatowe	2012-2014	59 040	19680	19680					39 360
											0
											0
											0
Łącznie:					184 007	80 771	0	0	0	0	264 778

STAROSTA
[Podpis]
Krzysztof Niemcewicz Piłowski

