

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014-2018

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/284/2014
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20.02.2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1)-(1)-2)										
Wykonanie 2011	34 306 134,32	29 229 122,20	5 180 797,00	283 406,47	2 919 482,80	0,00	16 671 825,00	2 534 667,72	5 077 012,12	377 000,00	4 700 012,12
Wykonanie 2012	35 703 717,20	30 343 153,41	5 758 916,00	362 471,06	2 819 739,12	0,00	16 448 438,00	2 885 052,32	5 360 563,79	156 248,00	5 204 314,29
Plan 3 kw. 2013	35 637 221,00	30 537 142,00	5 075 360,00	200 000,00	2 360 353,00	0,00	16 750 299,00	3 393 396,00	5 100 079,00	80 000,00	5 020 079,00
2014	30 877 694,00	29 213 294,00	5 699 773,00	200 000,00	2 225 353,00	0,00	16 794 760,00	1 602 696,00	1 664 400,00	14 400,00	1 650 000,00
2015	29 531 997,00	29 531 997,00	5 766 771,00	202 000,00	2 280 987,00	0,00	16 946 002,00	1 852 345,00	0,00	0,00	0,00
2016	29 869 639,00	29 869 639,00	5 834 438,00	204 020,00	2 338 012,00	0,00	17 101 025,00	1 891 154,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	30 265 176,00	30 265 176,00	6 902 783,00	206 060,00	2 396 462,00	0,00	17 259 924,00	1 930 832,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 628 706,00	30 628 706,00	6 971 811,00	208 121,00	2 466 373,00	0,00	17 422 795,00	1 971 706,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydanki majątkowe		
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na usługa przekazanych zobowiązań samorządów publicznych zaliczanych do wydatków	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i utrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	(2.1) + (2.2)									
Wykonanie 2011	30 805 161,55	23 089 995,93	0,00	0,00	66 821,57	66 821,57	0,00	0,00	7 715 165,62	
Wykonanie 2012	35 569 462,00	23 716 034,51	0,00	0,00	51 706,46	51 706,46	0,00	0,00	11 853 428,09	
Plan 3 kw. 2013	37 150 381,00	27 868 478,00	0,00	0,00	38 267,00	38 267,00	0,00	0,00	9 281 903,00	
2014	34 514 489,00	26 861 239,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	7 653 250,00	
2015	31 129 847,00	27 147 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 554,00	
2016	29 630 885,00	27 739 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 250,00	
2017 1)	30 237 675,00	26 346 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 250,00	
2018	30 558 363,00	26 988 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 331,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	3 500 972,77	4 989 021,33	3 515 633,83	0,00	1 473 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	134 254,60	6 085 543,50	7 016 606,00	0,00	1 065 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 513 160,00	1 917 610,00	1 917 610,00	1 513 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 636 795,00	3 896 833,00	3 896 833,00	3 636 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 597 850,00	1 597 850,00	1 597 850,00	1 597 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	258 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.1)	17 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	70 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			inne rozchody niewiązane ze splatą długu
					w tym:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	[5.1.1.1]	[5.1.1.2]	[5.1.1.3]			
Wykonanie 2011	404 450,00	404 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	404 450,00	404 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	404 450,00	404 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	260 036,00	260 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	258 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 750,00		
2017 i)	17 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 501,00		
2018	70 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 433,00		

Lp	6	7	Realizacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Formuła			(1) - (2)	(1) - (2) - (3)
Wykazanie 2011	1 068 937,50	0,00	6 139 126,27	11 128 147,60
Wykazanie 2012	694 487,50	0,00	6 627 118,90	14 712 662,40
Plan 3 kw. 2013	260 037,50	0,00	2 608 694,00	4 566 274,00
2014	0,00	0,00	2 352 055,00	6 248 688,00
2015	0,00	0,00	2 394 704,00	3 982 654,00
2016	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2017 I)	0,00	0,00	1 908 751,00	1 908 751,00
2018	0,00	0,00	1 660 764,00	1 660 764,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wykazagównanie	Przeznaczenie prognozowanej (nadwyżki budżetowej)	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne skrytynowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	404 450,00	12 815 082,83	4 088 545,47	3 157 611,27	143 402,89	3 014 208,38	0,00	0,00	1 640 000,00
Wykonanie 2012	0,00	134 254,80	13 473 239,41	4 341 823,78	4 802 421,64	209 317,47	4 593 104,17	0,00	0,00	770 816,30
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	14 518 663,00	4 993 546,00	5 097 314,00	20 223,00	5 077 091,00	5 077 091,00	2 344 812,00	1 850 000,00
2014	0,00	0,00	14 590 458,00	5 284 419,00	6 336 292,00	16 042,00	6 320 250,00	6 320 250,00	633 000,00	700 000,00
2015	0,00	0,00	14 804 859,00	5 429 813,00	2 182 554,00	0,00	2 182 554,00	2 182 554,00	1 800 000,00	0,00
2016	258 780,00	0,00	15 026 932,00	5 581 847,00	107 292,00	16 042,00	91 250,00	91 250,00	1 800 000,00	0,00
2017 1)	17 501,00	0,00	15 252 336,00	5 738 139,00	91 250,00	0,00	91 250,00	91 250,00	1 800 000,00	0,00
2018	70 433,00	0,00	15 481 121,00	5 898 807,00	90 331,00	0,00	90 331,00	90 331,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bezpa- ne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	466 637,46	432 205,09	0,00	710 096,88	710 096,88	0,00	477 676,41	422 610,55	0,00	0,00
Wykonanie 2012	750 064,18	702 267,29	0,00	2 322 111,29	2 322 111,29	2 322 111,29	815 954,68	712 825,22	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	797 442,00	751 627,00	751 627,00	0,00	0,00	0,00	850 224,00	763 294,00	850 224,00	0,00
2014	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	69 042,00	53 000,00	53 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 042,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	1 527 743,22		809 225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 563 404,75		3 263 456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spiacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: Środki na zaspożycie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	404 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	260 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00