

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014-2018

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/309/2014  
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26.06.2014

Wyszczególnienie	Lp	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	34 306 134,32	29 229 122,20	5 180 797,00	283 406,47	2 919 482,50	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	382 471,06	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	6 075 360,00	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
Wykonanie 2013	38 724 628,06	32 043 359,65	6 199 832,00	300 130,43	2 634 392,89	0,00	16 750 299,00	3 417 980,73	6 681 268,41	95 150,84	6 585 116,32
2014	36 484 058,00	31 942 046,00	6 699 773,00	200 000,00	2 326 428,00	0,00	16 390 071,00	3 846 050,00	4 542 012,00	14 400,00	4 527 612,00
2015	29 531 997,00	29 531 997,00	6 766 771,00	202 000,00	2 280 987,00	0,00	16 946 002,00	1 852 345,00	0,00	0,00	0,00
2016	29 889 639,00	29 889 639,00	6 834 436,00	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)	30 255 176,00	30 255 176,00	6 902 783,00	206 060,00	2 396 462,00	0,00	17 259 924,00	1 930 932,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 628 796,00	30 628 796,00	6 971 811,00	208 121,00	2 456 373,00	0,00	17 422 795,00	1 971 706,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sędzię preżytych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
														odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	0,00	x	66 821,57	66 821,57	0,00	0,00	7 715 165,62				
Wykonanie 2012	35 569 462,60	23 716 034,51	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	38 267,00	38 267,00	0,00	0,00	9 281 903,00				
Wykonanie 2013	34 927 491,48	25 568 713,84	0,00	0,00	0,00	x	20 690,22	20 690,22	0,00	0,00	9 356 777,94				
2014	38 775 435,00	29 190 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	9 584 510,00				
2015	31 129 847,00	27 147 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 554,00				
2016	29 630 889,00	27 739 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 250,00				
2017 1)	30 237 675,00	28 346 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 250,00				
2018	30 556 363,00	28 968 032,00	0,00	0,00	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:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				4.1	4.2	4.3		4.4	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
						4.3.1	4.3.2					
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	8 085 543,50	7 016 606,00	0,00	1 068 937,50	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		
Wykonanie 2013	3 797 136,58	7 815 348,70	7 150 861,20	0,00	664 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-2 291 377,00	2 551 415,00	2 551 415,00	2 291 377,00	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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. 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	404 450,00	404 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	404 450,00	404 450,00	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2013	404 450,00	404 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	260 038,00	260 038,00	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	
2016	258 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 750,00	
2017 1)	17 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 501,00	
2018	70 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 433,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	1 068 937,50	0,00	6 139 126,27	11 128 147,60
Wykonanie 2012	664 487,50	0,00	6 627 118,90	14 712 662,40
Plan 3 kw. 2013	260 037,50	0,00	2 668 664,00	4 586 274,00
Wykonanie 2013	260 037,50	0,00	6 474 645,81	14 289 994,51
2014	0,00	0,00	2 751 121,00	5 302 536,00
2015	0,00	0,00	2 384 704,00	3 982 554,00
2016	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2017 1)	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

Wskaznik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem art. 243 pkt 2 i 3 poprzedzającego roku budżetowego)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 pkt 2 i 3 poprzedzającego roku budżetowego)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń
<b>Wyszczególnienie</b>	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiększających przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiększających przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań zwiększających przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 pkt 2 i 3 poprzedzającego roku budżetowego)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 pkt 2 i 3 poprzedzającego roku budżetowego)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(B.1.1) + (B.1.3.1) + (B.1.1)}{(B.1.1) + (B.1.3.1) + (B.1.1)}$	$\frac{(B.1.1) + (B.1.3.1) + (B.1.1)}{(B.1.1) + (B.1.3.1) + (B.1.1)}$		$\frac{(B.1.1) + (B.1.3.1) + (B.1.1)}{(B.1.1) + (B.1.3.1) + (B.1.1)}$	$\frac{(B.1.1) + (B.1.3.1) + (B.1.1)}{(B.1.1) + (B.1.3.1) + (B.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	18,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	19,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	7,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	16,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	7,58%	15,23%	18,32%	TAK	TAK	TAK
2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,07%	11,43%	14,52%	TAK	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,19%	7,79%	10,87%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,31%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,42%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		10.1	10				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Lp	Formuła															
		0,00	404 450,00	12 815 092,93	4 066 545,47	3 157 611,27	143 402,89	3 014 208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
Wykonanie 2011		0,00	134 254,60	13 473 239,41	4 341 823,78	4 802 421,94	209 317,47	4 593 104,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 816,30
Wykonanie 2012		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	5 077 091,00	5 077 091,00	5 077 091,00	5 077 091,00	2 344 812,00	0,00	1 850 000,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	404 450,00	13 776 154,93	4 388 464,99	5 207 147,16	17 780,89	5 189 366,27	5 189 366,27	5 189 366,27	5 189 366,27	5 189 366,27	5 189 366,27	2 376 412,37	0,00	1 850 000,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	15 124 727,00	5 551 229,00	6 825 792,00	16 042,00	6 809 750,00	6 809 750,00	6 809 750,00	6 809 750,00	6 809 750,00	6 809 750,00	1 809 760,00	0,00	965 000,00
2014		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	2 182 554,00	2 182 554,00	2 182 554,00	2 182 554,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	15 026 932,00	5 581 847,00	107 292,00	16 042,00	91 250,00	91 250,00	91 250,00	91 250,00	91 250,00	91 250,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2016	258 750,00	0,00	0,00	15 252 336,00	5 738 139,00	91 250,00	0,00	91 250,00	91 250,00	91 250,00	91 250,00	91 250,00	91 250,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2017 1)	17 501,00	0,00	0,00	15 481 121,00	5 898 807,00	90 331,00	0,00	90 331,00	90 331,00	90 331,00	90 331,00	90 331,00	90 331,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	70 433,00	0,00	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2011	466 637,46	432 205,09	0,00	710 096,88	710 096,88	710 096,88	0,00	477 576,41	477 576,41	422 610,55	0,00
Wykonanie 2012	750 064,18	702 267,29	0,00	2 322 111,29	2 322 111,29	2 322 111,29	2 322 111,29	815 954,88	815 954,88	712 825,22	0,00
Plan 3 kw. 2013	797 442,00	751 627,00	751 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 224,00	850 224,00	763 294,00	850 224,00
Wykonanie 2013	808 202,13	754 694,48	754 694,48	1 522 425,81	1 522 425,81	1 522 425,81	1 522 425,81	812 576,31	812 576,31	726 201,27	726 201,27
2014	1 466 541,00	1 395 521,00	62 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 090,00	1 548 090,00	1 395 522,00	78 542,00
2015	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	16 042,00	16 042,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki 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:		Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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
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
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
Wykonanie 2013	43 468,05	27 819,55	0,00	102 023,54	86 375,04	35 301,29	19 652,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	152 568,00	16 467,00	16 467,00	16 467,00	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
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
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
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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu świadczeń, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
2015	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
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
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
Wykonanie 2013	404 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	280 038,00	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

**OBJAŚNIENIA  
DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO  
NA LATA 2014-2018**

**1. Założenia**

Przy ustalaniu planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2014-2018 kierowano się przede wszystkim informacjami na temat wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2008-2012, a także planowanego ich wykonania na rok 2013 przyjmując plan na dzień 30 września 2013 r. Podstawą planowania były także informacje przekazane przez Ministra Finansów pismem z dnia 10 października 2013 (ST4/4820/795/2013/RD-102660) w sprawie planowanych na rok 2014 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 2014 (pismo FB.I-3110.7.2013.4 z dnia 18 października 2013 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 2014. W latach kolejnych przyjęto wzrost na poziomie 1%.

W zakresie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT przyjęto, iż w roku 2014 dochody z tego tytułu ukształtują się na poziomie 200.000 zł i w kolejnych latach wartość ta będzie się zwiększać o 1%.

Przy ustalaniu dochodów z tytułu subwencji oświatowej na rok 2014 przyjęto wartość wskazaną przez Ministra Finansów. Należy tutaj zaznaczyć, że wzrost kwoty subwencji w stosunku do roku 2013 wynika z faktu uruchomienia na terenie powiatu kolejnego niepublicznego schroniska młodzieżowego. Przekazana na ten cel kwota rekompensuje korektę subwencji wynikającą z likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych w Osiecznej. Założono, iż w latach kolejnych objętych prognozą kwota subwencji oświatowej pozostanie na niezmiennym poziomie.

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 2,5%.

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 2014 kwot i założono, iż w kolejnych latach wartość ta będzie ulegała zwiększeniu o 2,5%.

W latach 2015-2018 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 2,5%.

## **2.2 Dochody majątkowe**

W ramach dochodów majątkowych w roku 2014 zaplanowano środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej powiatowi przez Miasto Leszno i gminy powiatu (Rydzyńską i Krzemieniewo) na planowane zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 1.250.000 zł zgodnie z przyjętymi przez samorządy uchwałami w tym zakresie.

Kwota 14.400 zł dochodów ze sprzedaży składników majątkowych dotyczy planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu położonych w Dąbczu.

## **3. Wydatki**

### **3.1 Wydatki bieżące**

W zakresie wydatków bieżących przyjęto ogólną zasadę, iż w latach 2015-2018 wydatki na wynagrodzenia i pochodne będą rosły o 1,50%, natomiast wydatki pozostałe wzrosną co roku o 3%.

### **3.2 Wydatki majątkowe**

W ramach wydatków majątkowych w latach 2014-2018 zaplanowano środki na realizację inwestycji zarówno o charakterze jednorocznym jak i przedsięwzięć o charakterze wieloletnim zgodnie z załącznikiem obrazującym wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2018. Uwzględniono także wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 195.000 zł w roku 2014. Na lata kolejne nowe wydatki inwestycyjne wynoszą odpowiednio 1.800.000 zł w latach 2015-2017 i 1.500.000 zł. w roku 2018.

W roku 2014 zaplanowano także wydatki na pomoc finansową dla Miasta Leszna w łącznej kwocie 700.000 zł (na przebudowę ulic Chrobrego i Estkowskiego w Lesznie).

## **4. Przychody**

W dokumencie przyjęto, iż w roku 2014 i latach kolejnych źródłem finansowania deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych będzie nadwyżka z lat ubiegłych.

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 z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów bankowych w kwocie 260.037,50 zł. W latach 2016-2018 rozchody obejmujące nadwyżkę dochodów nad wydatkami planuje się kumulować z przeznaczeniem na finansowanie przyszłych wydatków.

## **6. Gwarancje i poręczenia**

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

**Zmiany do uchwały Nr XXVI/284/2014 z dnia 20.02.2014**

1. Zwiększenie nakładów w roku 2014 na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi pow. Nr 6263P od granicy Miasta Leszno - Nowa Wieś - Pawłowice" o kwotę 458.000 zł.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

**Zmiany do uchwały Nr XXVII/297/2014 z dnia 27.03.2014**

1. Wprowadzenie nowego zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze pow. 4797P Lubonia-Oporówko-Oporowo" - okres realizacji 2013-2014 rok. Nakłady w 2014 wynoszą 600.300 zł.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

**Zmiany do uchwały nr XXIX/306/2014 z dnia 22.05.2014**

1. Zmniejszenie nakładów na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P-budowa ciągu pieszo-rowerowego Święciechowa-Gołanice" o kwotę 110.800 zł.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

**Zmiany do uchwały nr XXX/309/2014 z dnia 26.06.2014**

- Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej