

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014-2018

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/315/2014
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 25.09.2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			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						
1	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]H[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	36 991 626,00	32 412 114,00	6 699 773,00	200 000,00	2 426 578,00	0,00	16 390 071,00	3 843 135,00	4 579 512,00	14 400,00	4 565 112,00							
2015	38 081 997,00	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	8 550 000,00	0,00	8 550 000,00							
2016	29 889 639,00	29 889 639,00	6 834 438,00	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)	30 255 176,00	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	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			2.1	2.1.1				2.1.1.1		2.1.3
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	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	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	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	x	20 690,22	20 690,22	0,00	0,00	9 358 777,64
2014	39 283 003,00	29 399 153,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	9 863 850,00
2015	42 647 293,00	27 147 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
2016	29 630 889,00	27 739 639,00	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	1 891 250,00
2018	30 558 363,00	28 968 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 331,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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	3 500 872,77	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	-4 565 296,00	4 565 296,00	4 565 296,00	4 565 296,00	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	Splaty 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. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	404 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	404 450,00	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	
Wykonanie 2013	404 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	260 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 1)	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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.] - [2.]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
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	3 012 961,00	5 564 376,00
2015	0,00	0,00	2 384 704,00	6 950 000,00
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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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		
						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	bieżące
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	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	1 640 000,00		
Wykonanie 2012	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	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		
Wykonanie 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	5 122 366,27	2 376 412,37	1 850 000,00		
2014	0,00	0,00	15 153 454,00	5 800 297,00	6 925 792,00	16 042,00	6 909 750,00	6 909 750,00	2 009 100,00	965 000,00		
2015	0,00	0,00	14 804 859,00	5 429 813,00	12 700 000,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00		
2016	258 750,00	0,00	15 026 932,00	5 581 847,00	16 042,00	16 042,00	0,00	91 250,00	1 800 000,00	0,00		
2017 1)	17 501,00	0,00	15 252 336,00	5 738 139,00	0,00	0,00	0,00	91 250,00	1 800 000,00	0,00		
2018	70 433,00	0,00	15 481 121,00	5 898 807,00	0,00	0,00	0,00	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		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		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2011	466 637,46	432 205,09	0,00	0,00	710 096,88	710 096,88	0,00	0,00	477 576,41	422 610,55	0,00	0,00
Wykonanie 2012	750 064,18	702 267,29	0,00	0,00	2 322 111,29	2 322 111,29	2 322 111,29	0,00	815 964,68	712 825,22	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	797 442,00	751 627,00	751 627,00	751 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 224,00	763 294,00	850 224,00	0,00
Wykonanie 2013	808 202,13	754 694,48	754 694,48	754 694,48	1 522 425,81	1 522 425,81	1 522 425,81	0,00	812 576,31	726 201,27	726 201,27	0,00
2014	1 522 509,00	1 443 094,00	1 395 521,00	1 395 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 797,00	1 473 817,00	1 466 728,00	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	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	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	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 60% 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
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
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
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
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
2014	0,00	0,00	0,00	184 980,00	176 586,00	176 586,00	176 586,00	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
2016	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
2018	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 kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w którym udział ma w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																		
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7											
Lp.	12.8	12.8.1																			
Formuła																					
Wykonanie 2011	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana 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	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