

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2018

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/28/10
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 grudnia 2010 /po zmianach na dzień 24.02.2011/

Lp.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wyszczególnienie								
I. Przepływy bieżące								
1. Dochody bieżące	27 699 790	25 748 274	26 492 164	27 277 929	28 087 267	28 920 885	29 779 511	30 663 897
2. Wydatki bieżące	25 120 840	25 270 407	26 040 917	26 731 988	27 452 886	28 211 164	28 991 857	29 794 419
	13 232 485	13 424 521	13 827 257	14 242 075	14 669 337	15 109 417	15 562 700	16 029 581
	4 804 792	5 007 732	5 157 964	5 312 703	5 472 084	5 636 247	5 805 334	5 979 494
	100 909	130 136	95 069	60 002	33 600	22 800	12 000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	35 638	33 419	11 905	0	0	0	0	0
3. Wynik na przepływach bieżących	2 578 950	477 867	451 247	545 941	634 381	709 721	787 654	869 478
II. Przepływy majątkowe								
1. Dochody majątkowe	1 625 000	6 111 375	211 375	186 375	186 375	186 375	186 375	186 375
w tym: ze sprzedaży majątku	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2. Wydatki majątkowe	4 899 500	6 224 500	826 500	776 500	776 500	776 500	776 500	976 542
w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	2 179 500	5 974 500	568 500	501 500	501 500	501 500	501 500	684 542
3. Wynik na przepływach majątkowych	-3 274 500	-113 125	-615 125	-590 125	-590 125	-590 125	-590 125	-790 167
1. Dochody (I.1. + II.1.)	29 324 790	31 859 649	26 703 539	27 464 304	28 273 642	29 107 260	29 965 886	30 850 272
2. Wydatki (I.2. + II.2.)	30 020 340	31 494 907	26 867 417	27 508 488	28 229 386	28 987 664	29 768 357	30 770 961
III. Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt	-695 550	364 742	-163 878	-44 184	44 256	119 596	197 529	79 311
IV. Przeznaczenie nadwyżki								
1. Regulowanie zobowiązań	0	364 742	0	0	44 256	119 596	197 529	0
spłata zaciągniętych pożyczek								
spłata zaciągniętych kredytów		364 742			44 256	119 596	197 529	0
wykup wyemitowanych obligacji								
2. Inne	0	0	0	0	0	0	0	79 311
pożyczki do udzielenia								
inne								79 311
V. Finansowanie deficytu								
1. Przychody zwrotne	695 550	0	0	0	0	0	0	0
pożyczki								
kredyty	695 550	0	0	0	0	0	0	0
emisja obligacji								
2. Przychody bezzwrotne	0	0	163 878	44 184	0	0	0	0
prywatyzacja majątku								
spłata udzielonych pożyczek								
nadwyżka budżetowa z lat poprzednich								
wolne środki	0	0	163 878	44 184	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2008												2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		30.09.2010 plan	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018										
I.	Wyszczególnienie																					
	Dochody (D)	31 120 034	28 757 637	33 536 430	29 324 790	31 859 649	26 703 539	27 464 304	28 273 642	29 107 260	29 965 886	30 850 272										
I.1	Dochody budżetu (Db)	24 224 380	25 135 427	26 981 758	27 699 790	25 748 274	26 492 164	27 277 929	28 087 267	28 920 885	29 779 511	30 663 897										
I.2	w tym: Dochody ze środków majątku (Sm)	481 103	6 051	1 000 450	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
II.	Wydoby	22 132 497	27 344 623	37 250 680	30 020 340	31 494 907	26 867 417	27 508 488	28 229 386	28 987 664	29 768 357	30 770 961										
II.1	Wydoby budżetu (Wb)	19 117 770	20 233 381	25 075 317	25 120 840	25 270 407	26 040 917	26 731 988	27 452 886	28 211 164	28 991 857	29 794 419										
II.1.1	Poreczenia i gwarancje (O) - podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
II.1.2	Ostatnia dluga (O) - podlegające wyłączeniu*	227 156	112 610	142 000	100 909	130 136	96 069	60 002	33 600	22 800	12 000	0										
III.	Dochody budżetu - wydatki budżetu (I.1 - II.1)	4 506 510	4 902 047	1 906 441	2 578 950	4 77 867	451 247	545 941	634 381	709 721	787 654	869 478										
IV.	Wynik budżetu (I-II)	8 987 537	1 413 014	-3 714 250	-665 550	364 742	-163 878	-44 184	44 256	119 596	197 529	79 311										
V.	Przychody	1 356 136	4 949 595	4 118 700	1 100 000	219 708	748 328	484 222	135 744	60 404	2 471	0										
V.1	w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
V.2	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe - podlegające wyłączeniu*	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0										
V.3	wolne środki nadwyżka inne (np. prywatyzacja)	1 356 136	2 341 987	98 078	0	219 708	748 328	484 222	135 744	60 404	2 471	0										
V.4		0	2 607 608	4 020 622	0	0	0	0	0	0	0	0										
V.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
VI.	Rozchody	5 394 078	464 150	404 450	404 450	584 450	584 450	440 038	180 000	180 000	200 000	0										
VI.1	w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
VI.1.1	spłata kredytów, pożyczek, wykup wymagalnych papierów wartościowych - podlegające wyłączeniu*	5 394 078	464 150	404 450	404 450	584 450	584 450	440 038	180 000	180 000	200 000	0										
VI.1.2	udzielone pożyczki	4 870 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
VII.	Rozdzierzenie budżetu	4 949 595	5 888 459	0	0	0	0	0	0	0	0	79 311										
VIII.	Zmiana stanu zobowiązań (V.I-V.I.1)	-5 394 078	-464 150	-404 450	-695 550	-584 450	-584 450	-440 038	-180 000	-180 000	-200 000	0										
IX.	Stan zobowiązań (Dług)	7 736 065	2 341 988	1 877 638	1 473 388	2 168 938	1 584 488	1 000 038	560 000	380 000	200 000	0										
IX.1	Stan na początek roku w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
IX.2	Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
IX.3	Umorzenie pożyczek w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
IX.4	Stan na koniec roku (VIII+IX.1+IX.2-IX.3) w tym podlegające wyłączeniu*	2 341 988	1 877 838	1 473 388	2 168 938	1 584 488	1 000 038	560 000	380 000	200 000	0	0										
X.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
X.1	Poręczenia i gwarancje w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
XI.	Zobowiązania Związków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
XI.1	Przypadające w danym roku spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup wymagalnych papierów wart. w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
XII.	WSKAZNIKI																					
XII.1	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (Dłb-Wb-Dm)/D z uwzględnieniem*	x	x	x	13,92%	11,51%	6,32%	4,00%	1,73%	1,98%	2,23%	2,44%										
XII.2	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O)/D z uwzględnieniem*	x	x	x	1,72%	2,24%	2,54%	1,82%	0,76%	0,70%	0,71%	0,00%										
XII.3	RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK										