...loletnia prognoza finansowa na lata 2012-2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2011
RadyPowiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2011

| Lp. | Wyszczególnienie | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **Przepływy bieżące** | | | | | | | | |
| 1. | **Dochody bieżące** | | **27 410 070** | **26 662 496** | **27 341 371** | **28 039 492** | **28 757 426** | **29 495 755** | **30 255 080** |
| 2. | **Wydatki bieżące** | | **25 250 370** | **26 325 651** | **26 713 502** | **27 119 885** | **27 551 988** | **27 994 465** | **28 462 582** |
| | w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 278 343 | 14 421 126 | 14 565 338 | 14 710 991 | 14 858 101 | 15 006 682 | 15 156 749 |
| | | wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST | 5 070 991 | 5 212 979 | 5 358 942 | 5 508 993 | 5 663 244 | 5 821 815 | 5 984 826 |
| | | obsługa długu | 85 000 | 207 869 | 150 602 | 102 000 | 69 000 | 36 000 | 18 000 |
| | | gwarancje i poręczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 | 195 942 | 161 674 | 39 689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | **Wynik na przepływach bieżących** | | **2 159 700** | **336 845** | **627 869** | **919 607** | **1 205 438** | **1 501 290** | **1 792 498** |
| II. | **Przepływy majątkowe** | | | | | | | | |
| 1. | **Dochody majątkowe** | | **5 743 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** |
| | w tym: | ze sprzedaży majątku | 300 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2. | **Wydatki majątkowe** | | **10 298 250** | **776 500** | **776 500** | **660 418** | **555 750** | **655 750** | **819 874** |
| | w tym: | wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 | 4 853 750 | 518 636 | 478 895 | 332 918 | 228 250 | 243 276 | 308 762 |
| 3. | **Wynik na przepływach majątkowych** | | **-4 555 250** | **-775 500** | **-775 500** | **-659 418** | **-554 750** | **-654 750** | **-818 874** |
| 1. | **Dochody (I.1. + II.1.)** | | **33 153 070** | **26 663 496** | **27 342 371** | **28 040 492** | **28 758 426** | **29 496 755** | **30 256 080** |
| 2. | **Wydatki (I.2. + II.2.)** | | **35 548 620** | **27 102 151** | **27 490 002** | **27 780 303** | **28 107 738** | **28 650 215** | **29 282 456** |
| III. | **Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt** | | **-2 395 550** | **-438 655** | **-147 631** | **260 189** | **650 688** | **846 540** | **973 624** |
| IV. | **Przeznaczenie nadwyżki** | | | | | | | | |
| 1. | **Regulowanie zobowiązań** | | **0** | **0** | **0** | **260 189** | **550 000** | **300 000** | **300 000** |
| | w tym: | spłata zaciągniętych pożyczek | | | | | | | |
| | | spłata zaciągniętych kredytów | 0 | | | 260 189 | 550 000 | 300 000 | 300 000 |
| | | wykup wyemitowanych obligacji | | | | | | | |
| 2. | **Inne** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **100 688** | **546 540** | **673 624** |
| | w tym: | pożyczki do udzielenia | | | | | | | |
| | | inne | | | | 0 | 100 688 | 546 540 | 673 624 |
| V. | **Finansowanie deficytu** | | | | | | | | |
| 1. | **Przychody zwrotne** | | **2 395 550** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | w tym: | pożyczki | 1 000 000 | | | | | | |
| | | kredyty | 1 395 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | emisja obligacji | | | | | | | |
| 2. | **Przychody bezzwrotne** | | **0** | **438 655** | **147 631** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | w tym: | prywatyzacja majątku | | | | | | | |
| | | spłata udzielonych pożyczek | | | | | | | |
| | | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | | | | | | | |
| | | wolne środki | 0 | 438 655 | 147 631 | 0 | 0 | 0 | 0 |