

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2013-2018

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/223/2013
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 marca 2013

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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]*[1.2]																	
Wykonanie 2010	32 728 545,03	28 084 630,06	4 585 550,00	402 502,56	0,00	0,00	17 106 127,00	0,00	4 643 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	34 306 134,32	29 229 122,20	5 180 797,00	283 406,47	0,00	0,00	16 671 825,00	0,00	5 077 012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	36 149 601,00	28 799 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	35 351 547,00	28 904 547,00	6 434 447,00	200 000,00	2 160 535,00	0,00	16 750 299,00	2 190 516,00	6 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	27 635 371,00	27 635 371,00	5 950 000,00	206 000,00	2 268 148,00	0,00	16 463 520,00	1 406 891,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	28 336 432,00	28 336 432,00	6 009 500,00	212 180,00	2 336 192,00	0,00	16 957 425,00	1 440 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	29 057 335,00	29 057 335,00	6 069 595,00	218 545,00	2 406 278,00	0,00	17 466 148,00	1 474 300,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	29 798 663,00	29 798 663,00	6 130 291,00	225 102,00	2 478 466,00	0,00	17 990 133,00	1 509 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 561 017,00	30 561 017,00	6 191 594,00	231 855,00	2 552 820,00	0,00	18 529 837,00	1 545 815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatski ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatski bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatski na obsługę długu	w tym:		Wydatski majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
Wykonanie 2010	33 233 533,46	22 960 370,26	0,00	0,00	0,00	79 033,25	79 033,25	-504 988,43		
Wykonanie 2011	30 805 161,55	23 089 995,93	0,00	0,00	0,00	66 821,57	66 821,57	3 500 972,77		
Plan 3 kw. 2012	39 103 951,00	28 868 413,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	-2 954 350,00		
2013	36 897 097,00	28 817 306,00	0,00	0,00	0,00	53 267,00	53 267,00	-1 545 550,00		
2014	33 650 269,00	27 033 110,00	0,00	0,00	0,00	132 602,00	132 602,00	-6 014 898,00		
2015	28 297 997,00	27 592 247,00	0,00	0,00	0,00	87 750,00	87 750,00	38 435,00		
2016	28 892 556,00	28 186 806,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	164 779,00		
2017	29 407 684,00	28 801 934,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	29 250,00	390 979,00		
2018	30 561 017,00	29 438 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	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	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	5 898 459,76	4 020 622,26	504 988,43	1 877 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 989 021,33	3 515 633,83	0,00	1 473 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 358 800,00	3 358 800,00	2 954 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 545 550,00	0,00	0,00
2014	6 762 436,00	6 097 946,00	6 014 898,00	664 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	449 065,00	449 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	322 721,00	322 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	96 521,00	96 521,00	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

Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		6.1	6.1.1		6.2	6.3				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych						Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			
Formuła	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Wykonanie 2010	404 450,00	404 450,00	0,00	0,00	1 473 387,50	0,00	0,00	4,50%	4,50%	0,00		
Wykonanie 2011	404 450,00	404 450,00	0,00	0,00	1 068 937,50	0,00	0,00	3,12%	3,12%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	404 450,00	404 450,00	0,00	0,00	664 488,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	0,00		
2013	404 450,00	404 450,00	0,00	0,00	2 210 038,00	0,00	0,00	6,25%	6,25%	0,00		
2014	747 538,00	747 538,00	0,00	0,00	1 462 500,00	0,00	0,00	5,29%	5,29%	0,00		
2015	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	3,44%	3,44%	0,00		
2016	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%	0,00		
2017	487 500,00	487 500,00	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		

Lp	Różnica zrównoważona wydatków budżetowych, o której mowa w art. 243 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1.1 wydatkami budżetowymi w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wydatkami budżetowymi w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7]$
Wykonanie 2010	5 124 259,82	11 022 719,58	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,71	9,71
Wykonanie 2011	6 139 126,27	11 128 147,60	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,71	9,71
Plan 3 kw. 2012	1 931 251,00	5 290 051,00	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,71	9,71
2013	2 087 241,00	2 087 241,00	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,71	9,71
2014	602 261,00	7 364 697,00	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,71	9,71
2015	744 185,00	1 193 250,00	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,71	9,71
2016	870 529,00	1 193 250,00	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,71	9,71
2017	966 729,00	1 093 250,00	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,71	9,71
2018	1 122 608,00	1 122 608,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,71	9,71

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1		z tego:						
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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 2010	0,00	0,00	11 830 871,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	404 450,00	404 450,00	12 815 092,93	0,00	3 157 811,27	143 402,89	3 014 208,38	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	14 388 394,00	0,00	5 666 018,00	222 927,00	5 443 091,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	14 302 761,00	4 871 748,00	5 136 938,00	19 847,00	5 117 091,00	0,00	6 254 291,00	3 560 500,00
2014	0,00	0,00	14 467 883,00	5 050 471,00	6 032 554,00	0,00	6 032 554,00	0,00	6 517 159,00	0,00
2015	38 435,00	38 435,00	14 612 360,00	5 190 484,00	91 250,00	0,00	91 250,00	0,00	614 500,00	0,00
2016	164 779,00	164 779,00	14 758 484,00	5 334 418,00	91 250,00	0,00	91 250,00	0,00	614 500,00	0,00
2017	390 979,00	390 979,00	14 906 069,00	5 482 382,00	91 250,00	0,00	91 250,00	0,00	514 500,00	0,00
2018	0,00	0,00	15 055 129,00	5 634 488,00	90 331,00	0,00	90 331,00	0,00	1 000 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Formuła	w tym:			w tym:			w tym:				
		Dochody bieżące 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		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				
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
		0,00	345 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	432 205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2012	0,00	609 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	144 000,00	131 040,00	131 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 790,00	237 678,00	144 000,00	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
	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1								13.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00		809 225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2015	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
2017	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