

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2013-2018

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/245/2013

Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
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	29 084 630,08	4 585 550,00	402 502,56	0,00	17 106 127,00	0,00	4 643 914,95	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	34 306 134,32	29 229 122,20	5 180 797,00	283 406,47	2 919 339,48	16 646 900,00	2 559 592,72	5 077 012,12	377 000,00	4 700 012,12	0,00		
Plan 3 kw. 2012	36 149 601,00	28 799 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349 937,00	150 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 (1)	35 703 717,20	30 343 153,41	5 758 916,00	382 471,06	2 819 026,51	16 448 438,00	2 998 829,02	5 360 563,79	156 248,00	5 204 315,79	0,00		
2013	35 249 279,00	30 299 200,00	6 335 360,00	200 000,00	2 160 535,00	16 750 299,00	3 238 968,00	4 950 079,00	80 000,00	4 870 079,00	0,00		
2014	27 936 371,00	27 635 371,00	5 950 000,00	206 000,00	2 268 148,00	16 463 520,00	1 408 891,07	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00		
2015	28 336 432,00	28 336 432,00	6 009 500,00	212 180,00	2 336 192,00	16 957 425,00	1 440 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	29 057 335,00	29 057 335,00	6 069 595,00	218 545,00	2 405 278,00	17 466 148,00	1 474 300,74	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	17 990 133,00	1 509 529,76	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	18 529 637,00	1 545 815,65	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę prezydjnych zobowiązań samorządowego publicznego prawa opieki zdrowotnej			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	{2.1} + {2.2}								{11} - {2}
Wykonanie 2010	33 233 533,46	22 860 370,26	0,00	0,00	0,00	79 033,25	79 033,25	10 273 163,20	-504 988,43
Wykonanie 2011	30 805 161,55	23 089 895,93	0,00	0,00	0,00	66 821,57	66 821,57	7 715 165,62	3 500 972,77
Plan 3 kw. 2012	39 103 951,00	26 868 413,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	12 235 538,00	-2 954 350,00
Wykonanie 2012 1)	35 569 482,60	23 716 034,51	0,00	0,00	0,00	51 706,48	51 706,48	11 853 428,09	134 254,60
2013	36 993 029,00	27 768 738,00	0,00	0,00	0,00	53 267,00	53 267,00	9 224 291,00	-1 743 750,00
2014	32 533 269,00	26 916 110,00	0,00	0,00	0,00	15 602,00	15 602,00	5 617 159,00	-4 597 898,00
2015	28 710 247,00	27 504 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 750,00	-373 815,00
2016	29 334 058,00	28 128 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 750,00	-276 721,00
2017	29 378 434,00	28 772 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 750,00	420 229,00
2018	30 561 017,00	29 438 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 608,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	w tym:
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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	8 085 544,10	7 016 606,60	0,00	1 068 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 148 200,00	2 148 200,00	1 743 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 857 935,50	4 193 448,00	4 193 448,00	664 487,50	404 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	373 815,00	373 815,00	373 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	276 721,00	276 721,00	276 721,00	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

Lp	Wyszczególnienie	z tego		w tym:		Kwota długu	w tym:			Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5	5.1	W tym:			6	6.1	6.1.1				6.2	6.3
				5.1.1	5.1.1.1									
Formula	[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2010	404 450,00	404 450,00	0,00	0,00	1 473 387,50	0,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	404 450,00	404 450,00	0,00	0,00	1 068 937,50	0,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	404 450,00	404 450,00	0,00	0,00	664 488,00	0,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	404 450,00	404 450,00	0,00	0,00	664 487,50	0,00	0,00	0,00	1,86%	1,86%	0,00	0,00		
2013	404 450,00	404 450,00	0,00	0,00	260 037,50	0,00	0,00	0,00	0,74%	0,74%	0,00	0,00		
2014	260 037,50	260 037,50	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		
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	420 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 229,00	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	Różnica zbiorowa w art. 242 ustawy		8.2	Wskaźnik spłaty zob. ...					9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy					
Lp	8.1	8.2	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2]$	$[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$
Wykonanie 2010	5 124 259,82	11 022 719,58	11 022 719,58	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	6 139 126,27	11 128 147,60	11 128 147,60	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 931 251,00	5 290 051,00	5 290 051,00	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1	6 627 118,90	14 712 663,00	14 712 663,00	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 530 462,00	4 678 662,00	4 678 662,00	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	13,47%	17,88%	TAK	TAK
2014	719 261,00	5 577 196,50	5 577 196,50	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	10,72%	15,13%	TAK	TAK
2015	831 935,00	1 205 750,00	1 205 750,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,25%	9,66%	TAK	TAK
2016	929 029,00	1 205 750,00	1 205 750,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2017	1 025 979,00	1 025 979,00	1 025 979,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2018	1 122 608,00	1 122 608,00	1 122 608,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,19%	3,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybrany... , odzających wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego		11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki majątkowe			
Lp	Formula	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
				[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	11 830 671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	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	1 840 000,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	14 398 384,00	0,00	5 666 018,00	222 927,00	5 443 091,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	134 254,60	13 473 239,41	4 341 823,78	4 802 421,94	208 317,47	4 593 104,47	0,00	0,00	770 816,30		
2013	0,00	14 497 766,00	4 998 746,00	5 096 938,00	19 847,00	5 077 091,00	5 077 091,00	2 027 200,00	1 850 000,00		
2014	0,00	14 487 683,00	5 050 471,00	5 032 554,00	0,00	5 032 554,00	5 032 554,00	484 605,00	0,00		
2015	0,00	14 612 360,00	5 190 484,00	5 091 250,00	0,00	5 091 250,00	5 091 250,00	523 250,00	0,00		
2016	0,00	14 758 484,00	5 334 416,00	5 091 250,00	0,00	5 091 250,00	5 091 250,00	523 250,00	0,00		
2017	420 226,00	14 906 089,00	5 482 382,00	91 250,00	0,00	91 250,00	91 250,00	423 250,00	0,00		
2018	0,00	15 055 129,00	5 634 488,00	90 331,00	0,00	90 331,00	90 331,00	909 669,00	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:
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące 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	
Lp	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	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	345 572,04	0,00	0,00	2 694 511,31	0,00	0,00	345 815,14	0,00	0,00
Wykonanie 2011	466 637,46	432 205,09	0,00	710 096,88	710 096,88	0,00	477 576,41	422 610,55	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	809 533,00	0,00	0,00	4 072 891,00	0,00	0,00	809 431,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	750 064,18	702 267,29	0,00	2 322 111,29	2 322 111,29	2 322 111,29	815 954,68	712 825,22	0,00	0,00
2013	797 442,00	751 627,00	751 627,00	0,00	0,00	0,00	850 224,00	763 294,00	850 224,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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 sam...innych 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 przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykazanie 2010	0,00	3 208 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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
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
Wykazanie 2012 1)	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
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	Dob... uzupełniająca o dług i jego spłacie							
	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)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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	
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	
Wykonanie 2012 1)	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	