

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014-2018

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/284/2014
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20.02.2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	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	
Lp	1	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	
Formuła	[1]+[1.2]										
Wykazanie 2011	34 308 134,32	29 228 122,20	5 180 787,00	283 408,47	2 919 482,50	16 671 825,00	2 534 667,72	5 077 012,12	377 000,00	4 700 012,12	
Wykazanie 2012	35 703 717,20	30 343 153,41	5 758 916,00	382 471,06	2 819 739,12	16 448 438,00	2 865 052,32	5 360 563,79	159 248,00	5 204 314,20	
Plan 3 kw. 2013	35 637 221,00	30 537 142,00	6 075 390,00	200 000,00	2 360 353,00	16 750 299,00	3 393 396,00	5 100 079,00	80 000,00	5 020 079,00	
2014	30 877 694,00	29 213 294,00	6 899 773,00	200 000,00	2 225 353,00	16 784 760,00	1 602 696,00	1 664 400,00	14 400,00	1 650 000,00	
2015	29 631 997,00	29 531 997,00	6 766 771,00	202 000,00	2 280 987,00	16 946 002,00	1 602 345,00	0,00	0,00	0,00	
2016	29 889 639,00	29 689 639,00	6 834 438,00	204 020,00	2 338 012,00	17 101 025,00	1 691 154,00	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	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	17 422 795,00	1 971 796,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłaty przyjętych zobowiązań finansowanych publicznie z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odezaki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji					w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji				z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	{2.1} + {2.2}										
Wykazanie 2011	30 805 161,55	23 080 995,93	0,00	0,00	x	66 821,67	66 821,67	0,00	0,00	0,00	7 715 165,62
Wykazanie 2012	35 869 462,60	23 716 034,51	0,00	0,00	x	51 706,46	51 706,46	0,00	0,00	0,00	11 893 428,09
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	0,00	9 281 903,00
2014	34 514 489,00	26 861 239,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	7 653 250,00
2015	31 129 847,00	27 147 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 554,00
2016	29 630 889,00	27 739 639,00	0,00	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	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	0,00	1 690 331,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
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
2014	-3 636 795,00	3 896 833,00	3 896 833,00	3 636 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2015	-1 597 850,00	1 597 850,00	1 597 850,00	1 597 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2016	266 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	17 601,00	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

Wyszaczkowanie	Rozchody budżetu	Spłaty 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	
LP.	5	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] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2011	404 450,00	404 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	404 450,00	404 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	404 450,00	404 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	260 038,00	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	0,00
2016	258 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 750,00
2017 1)	17 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 501,00
2018	70 433,00	0,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązania 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	B.1	B.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1)+(A.1)+(B.1)+(C.1)
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	14 712 602,40
Plan 3 kw. 2013	260 037,50	0,00	2 668 664,00	4 086 274,00
2014	0,00	0,00	2 352 055,00	6 248 888,00
2015	0,00	0,00	2 384 704,00	3 962 554,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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 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	134 254,80		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		14 518 863,00	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
2014	0,00	0,00		14 590 458,00	5 284 419,00	6 336 292,00	16 042,00	6 320 250,00	6 320 250,00	633 000,00	700 000,00
2015	0,00	0,00		14 804 859,00	5 429 813,00	2 182 554,00	0,00	2 182 554,00	2 182 554,00	1 800 000,00	0,00
2016	258 750,00	0,00		15 026 932,00	5 581 847,00	107 292,00	16 042,00	91 250,00	91 250,00	1 800 000,00	0,00
2017 1)	17 501,00	0,00		15 252 336,00	5 738 139,00	91 250,00	0,00	91 250,00	91 250,00	1 800 000,00	0,00
2018	70 433,00	0,00		15 481 121,00	5 898 807,00	90 331,00	0,00	90 331,00	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										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1			
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone 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 2011	486 837,46	432 205,09	0,00	710 096,88	710 096,88	0,00	477 076,41	422 610,55	0,00		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 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		
2014	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	69 042,00	53 000,00	53 000,00		
2015	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	18 042,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	12.4.2	Wydanki 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	12.5	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	Przebieg i tryb wydatków, przyznanek, innych pomocy udzielonych świadczeń w związku z umową lub zawartą umową, projektem i udzielaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1	
																	12.4
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
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	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	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przy...bawych					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym: <ul style="list-style-type: none"> spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: <ul style="list-style-type: none"> środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
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
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