

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/297/2014
z dnia 2014-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	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 podatku od nieruchomości	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	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1..1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	34 306 134,32	29 229 122,20	5 180 797,00	283 406,47	2 919 482,50	0,00	16 671 825,00	2 534 667,72	5 077 012,12	377 000,00	4 700 012,12						
Wykonanie 2012	35 703 717,20	30 343 153,41	5 758 916,00	382 471,06	2 819 739,12	0,00	16 448 438,00	2 885 052,32	5 360 563,79	156 248,00	5 204 314,29						
Plan 3 kw. 2013	35 637 221,00	30 537 142,00	6 075 360,00	200 000,00	2 360 353,00	0,00	16 750 299,00	3 393 396,00	5 100 079,00	80 000,00	5 020 079,00						
Wykonanie 2013	38 724 628,06	32 043 359,65	6 199 632,00	300 130,43	2 634 392,89	0,00	16 750 299,00	3 417 980,73	6 681 268,41	95 150,84	6 585 116,32						
2014	31 363 305,00	29 298 605,00	6 699 773,00	200 000,00	2 225 353,00	0,00	16 390 071,00	2 092 696,00	2 064 700,00	14 400,00	2 050 300,00						
2015	29 531 997,00	29 531 997,00	6 766 771,00	202 000,00	2 280 987,00	0,00	16 946 002,00	1 852 345,00	0,00	0,00	0,00						
2016	29 889 639,00	29 889 639,00	6 834 438,00	204 020,00	2 338 012,00	0,00	17 101 025,00	1 891 154,00	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	0,00	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	0,00	17 422 795,00	1 971 706,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odpadają z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe		
										2.1.1	2.1.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
													odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2011	30 805 161,55	23 089 995,93	0,00	0,00	x	66 821,57	66 821,57	0,00	0,00	7 715 165,62				
Wykonanie 2012	35 569 462,60	23 716 034,51	0,00	0,00	x	51 706,46	51 706,46	0,00	0,00	11 853 428,09				
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	9 281 903,00				
Wykonanie 2013	34 927 491,48	25 568 713,84	0,00	0,00	x	20 690,22	20 690,22	0,00	0,00	9 358 777,64				
2014	35 508 742,00	27 165 192,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	8 343 550,00				
2015	31 129 847,00	27 147 293,00	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	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	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	1 590 331,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:			
						na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3																	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
Wykonanie 2011	3 500 972,77	4 989 021,33	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	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	134 254,60	8 085 543,50	8 085 543,50	7 016 606,00	0,00	1 068 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 917 610,00	1 513 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	3 797 136,58	7 815 348,70	7 815 348,70	7 150 861,20	0,00	664 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-4 145 437,00	4 405 475,00	4 405 475,00	4 405 475,00	4 145 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 597 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	17 501,00	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	70 433,00	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		

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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:			
				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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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
Wykonanie 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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
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	14 712 662,40
Plan 3 kw. 2013	260 037,50	0,00	2 668 664,00	4 586 274,00
Wykonanie 2013	260 037,50	0,00	6 474 645,81	14 289 994,51
2014	0,00	0,00	2 133 413,00	6 538 888,00
2015	0,00	0,00	2 384 704,00	3 982 554,00
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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z wiązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z wiązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wiązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wiązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wiązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1)}{(0.1) + (0.5.1)} \cdot 100\%$		$\frac{(0.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (15.1)}{(15.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(0.1) + (15.1) + (15.1.2.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (15.2) + (15.1)}{(15.1)} \cdot 100\%$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1,37%	1,37%	0,00%	1,37%	0,19	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	1,28%	1,28%	0,00%	1,28%	0,19	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	1,24%	1,24%	0,00%	1,24%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	1,10%	1,10%	0,00%	1,10%	0,17	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	0,90%	0,90%	0,00%	0,90%	0,07	15,23%	18,32%	TAK	TAK		
2015	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08	11,19%	14,27%	TAK	TAK		
2016	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07	7,54%	10,63%	TAK	TAK		
2017 1)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06	7,37%	7,37%	TAK	TAK		
2018	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05	7,19%	7,19%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						bieżące	majątkowe			
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	134 254,60	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	14 518 663,00	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
Wykonanie 2013	0,00	404 450,00	13 776 154,93	4 388 464,99	5 207 147,16	17 780,89	5 189 366,27	5 122 366,27	2 376 412,37	1 850 000,00
2014	0,00	0,00	14 546 158,00	5 284 419,00	6 936 592,00	16 042,00	6 920 550,00	6 920 550,00	573 000,00	850 000,00
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										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		12.1	12.1.1				12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1
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	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	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	0,00	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	850 224,00	850 224,00
Wykonanie 2013	808 202,13	754 694,48	754 694,48	1 522 425,81	1 522 425,81	1 522 425,81	812 576,31	726 201,27	726 201,27	726 201,27	726 201,27
2014	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	269 042,00	208 209,00	53 000,00	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 042,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
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	
Wykonanie 2012	3 563 404,75	3 263 456,75	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	
Wykonanie 2013	43 468,05	27 819,55	0,00	102 023,54	86 375,04	35 301,29	19 652,79	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	44 791,00	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	
2016	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	
2018	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	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	
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	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	
2018	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 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
Wykonanie 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/297/2014
z dnia 2014-03-27

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 181 341,00	6 936 592,00	2 182 554,00	107 292,00	91 250,00	90 331,00
1.a	- wydatki bieżące				32 084,00	16 042,00	0,00	16 042,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 149 257,00	6 920 550,00	2 182 554,00	91 250,00	91 250,00	90 331,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 084,00	16 042,00	0,00	16 042,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				32 084,00	16 042,00	0,00	16 042,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej - Poprawa sytuacji gospodarczej na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2014	2016	32 084,00	16 042,00	0,00	16 042,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 149 257,00	6 920 550,00	2 182 554,00	91 250,00	91 250,00	90 331,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
9 408 019,00
32 084,00
9 375 935,00
32 084,00

32 084,00
32 084,00

0,00
0,00
0,00
0,00
9 375 935,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 149 257,00	6 920 550,00	2 182 554,00	91 250,00	91 250,00	90 331,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze pow. 4797P Lubonia-Oporówko-Oporowo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2013	2014	1 160 044,00	600 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi pow.nr 4756P na odcinku Brenno-Zaborówiec-Włoszakowice - dokumentacja techniczna -	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2013	2014	119 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojewódzkiej nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborowca - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2012	2018	729 277,00	91 250,00	91 250,00	91 250,00	91 250,00	90 331,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P - budowa ciągu pieszo-rowerowego Świętechowa - Golanice - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2013	2014	821 525,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy m. Leszno - Nowa Wieś - Pawłowice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2011	2014	9 750 411,00	4 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych: - 4801P na odc. dr. kraj nr 5 - Dabcze, - 4800P i 4803P Dąbcze - Rydzyna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2011	2015	2 500 000,00	350 000,00	2 091 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych: -4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, - 4782P od m. Osieczna do m.Berdychowo - dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	2013	2014	69 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
9 375 935,00
600 300,00
80 000,00
455 331,00
800 000,00
4 958 000,00
2 441 304,00
41 000,00

**OBJAŚNIENIA
DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2014-2018**

1. Założenia

Przy ustalaniu planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2014-2018 kierowano się przede wszystkim informacjami na temat wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2008-2012, a także planowanego ich wykonania na rok 2013 przyjmując plan na dzień 30 września 2013 r. Podstawą planowania były także informacje przekazane przez Ministra Finansów pismem z dnia 10 października 2013 (ST4/4820/795/2013/RD-102660) w sprawie planowanych na rok 2014 kwot subwencji oraz udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych, a także informacja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie prognozowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz poziomu dotacji celowych na rok 2014 (pismo FB.I-3110.7.2013.4 z dnia 18 października 2013 r.)

W prognozie dochodów i wydatków wyeliminowano zdarzenia o charakterze jednorazowym, które miały miejsce w latach minionych.

2. Dochody

2.1 Dochody bieżące

Jako podstawę do ustalenia planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku PIT przyjęto kwotę wskazaną przez Ministerstwo Finansów na rok 2014. W latach kolejnych przyjęto wzrost na poziomie 1%.

W zakresie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT przyjęto, iż w roku 2014 dochody z tego tytułu ukształtują się na poziomie 200.000 zł i w kolejnych latach wartość ta będzie się zwiększać o 1%.

Przy ustalaniu dochodów z tytułu subwencji oświatowej na rok 2014 przyjęto wartość wskazaną przez Ministra Finansów. Należy tutaj zaznaczyć, że wzrost kwoty subwencji w stosunku do roku 2013 wynika z faktu uruchomienia na terenie powiatu kolejnego niepublicznego schroniska młodzieżowego. Przekazana na ten cel kwota rekompensuje korektę subwencji wynikającą z likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych w Osiecznej. Założono, iż w latach kolejnych objętych prognozą kwota subwencji oświatowej pozostanie na niezmiennym poziomie.

Podstawą do planowania dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej były wyliczenia dokonane przez Wydział Komunikacji i Transportu. Przyjęto, iż w kolejnych latach dochody z tego tytułu będą rosły o 2,5%.

Do ustalenia wpływów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji oraz na realizację zadań własnych przyjęto informację przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie w sprawie planowanych na rok 2014 kwot i założono, iż w kolejnych latach wartość ta będzie ulegała zwiększeniu o 2,5%.

W latach 2015-2018 zaplanowano dochody bieżące z tytułu pomocy finansowej od gmin na poziomie 300.000 zł rocznie. Środki będą przeznaczone na realizację programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Zgodnie z założeniami tego programu remonty na drogach powiatowych są współfinansowane przez gminy poprzez udzielenie powiatowi pomocy finansowej. Pomoc udzielana jest corocznie po ustaleniu zakresu planowanych zadań. Struktura finansowania zadań kształtuje się na poziomie 50% powiat, 50% gmina.

W przypadku pozostałych dochodów bieżących przyjęto coroczny wzrost na poziomie 2,5%.

2.2 Dochody majątkowe

W ramach dochodów majątkowych w roku 2014 zaplanowano środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej powiatowi przez Miasto Leszno i gminy powiatu (Rydzyzna i Krzemieniewo) na planowane zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 1.250.000 zł zgodnie z przyjętymi przez samorzady uchwałami w tym zakresie.

Kwota 14.400 zł dochodów ze sprzedaży składników majątkowych dotyczy planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu położonych w Dąbczu.

3. Wydatki

3.1 Wydatki bieżące

W zakresie wydatków bieżących przyjęto ogólną zasadę, iż w latach 2015-2018 wydatki na wynagrodzenia i pochodne będą rosły o 1,50%, natomiast wydatki pozostałe wzrosną co roku o 3%.

3.2 Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w latach 2014-2018 zaplanowano środki na realizację inwestycji zarówno o charakterze jednorocznym jak i przedsięwzięć o charakterze wieloletnim zgodnie z załącznikiem obrazującym wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2018. Uwzględniono także wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 195.000 zł w roku 2014. Na lata kolejne nowe wydatki inwestycyjne wynoszą odpowiednio 1.800.000 zł w latach 2015-2017 i 1.500.000 zł. w roku 2018.

W roku 2014 zaplanowano także wydatki na pomoc finansową dla Miasta Leszna w łącznej kwocie 700.000 zł (na przebudowę

ulic Chrobrego i Estkowskiego w Lesznie).

4. Przychody

W dokumencie przyjęto, iż w roku 2014 i latach kolejnych źródłem finansowania deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych będzie nadwyżka z lat ubiegłych.

W latach 2014-2018 nie planuje się zaciągania kredytów ani emisji obligacji.

5. Rozchody

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w rozchodach uwzględniono środki na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów bankowych w kwocie 260.037,50 zł. W latach 2016-2018 rozchody obejmujące nadwyżkę dochodów nad wydatkami planuje się kumulować z przeznaczeniem na finansowanie przyszłych wydatków.

6. Gwarancje i poręczenia

W okresie objętym prognozą nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Zmiany do uchwały Nr XXVI/284/2014 z dnia 20.02.2014

1. Zwiększenie nakładów w roku 2014 na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi pow. Nr 6263P od granicy Miasta Leszno - Nowa Wieś - Pawłowice" o kwotę 458.000 zł.

2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

Zmiany do uchwały Nr XXVII/297/2014 z dnia 27.03.2014

1. Wprowadzenie nowego zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze pow. 4797P Lubonia-Oporówko-Oporowo" - okres realizacji 2013-2014 rok. Nakłady w 2014 wynoszą 600.300 zł.

2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.