

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2014-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2			podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2011	25 101 092,10	24 195 625,49	8 410 929,00	108 286,19	5 362 960,55	3 267 862,34	6 832 560,00	2 362 949,38	905 466,61	590 334,90	315 131,71		
Wykonanie 2012	28 176 208,06	26 948 636,81	9 000 957,00	210 297,26	5 830 034,39	3 681 431,90	7 727 347,00	2 870 670,41	1 227 571,25	2 037,45	1 225 533,80		
Plan 3 kw. 2013	29 035 754,89	28 653 418,09	9 775 604,00	253 824,00	6 860 226,00	3 947 867,00	7 742 060,00	2 762 850,09	382 336,80	354 134,00	28 202,80		
Wykonanie 2013	28 153 242,31	28 103 661,15	9 419 096,00	155 238,96	6 618 925,79	4 014 893,87	7 742 060,00	2 976 227,92	49 581,16	391,00	27 245,66		
a	30 248 753,70	30 137 190,70	10 770 062,00	148 954,00	7 360 439,00	4 187 655,00	8 282 054,00	2 455 518,70	111 563,00	0,00	111 563,00		
b	15 457,00	15 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 457,00	0,00	0,00	0,00		
c	30 233 296,70	30 121 733,70	10 770 062,00	148 954,00	7 360 439,00	4 187 655,00	8 282 054,00	2 440 061,70	111 563,00	0,00	111 563,00		
a	32 715 980,69	31 303 219,69	11 416 265,72	154 912,16	7 631 473,20	4 355 161,20	8 613 336,16	2 516 869,56	1 412 761,00	600 000,00	812 761,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	32 715 980,69	31 303 219,69	11 416 265,72	154 912,16	7 631 473,20	4 355 161,20	8 613 336,16	2 516 869,56	1 412 761,00	600 000,00	812 761,00		
a	32 242 316,28	32 242 316,28	11 758 753,69	159 559,52	7 860 417,40	4 485 816,04	8 871 736,24	2 592 375,65	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	32 242 316,28	32 242 316,28	11 758 753,69	159 559,52	7 860 417,40	4 485 816,04	8 871 736,24	2 592 375,65	0,00	0,00	0,00		
a	33 209 585,77	33 209 585,77	12 115 516,30	164 346,31	8 096 229,92	4 620 390,52	9 137 888,33	2 670 146,92	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	33 209 585,77	33 209 585,77	12 115 516,30	164 346,31	8 096 229,92	4 620 390,52	9 137 888,33	2 670 146,92	0,00	0,00	0,00		
a	34 205 873,34	34 205 873,34	12 474 861,79	169 276,70	8 339 116,82	4 759 002,24	9 412 024,98	2 750 251,33	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	34 205 873,34	34 205 873,34	12 474 861,79	169 276,70	8 339 116,82	4 759 002,24	9 412 024,98	2 750 251,33	0,00	0,00	0,00		
a	35 232 049,54	35 232 049,54	12 849 107,64	174 355,00	8 589 290,32	4 901 772,31	9 694 385,73	2 832 758,87	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	35 232 049,54	35 232 049,54	12 849 107,64	174 355,00	8 589 290,32	4 901 772,31	9 694 385,73	2 832 758,87	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			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
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2020	36 289 011,03	36 289 011,03	13 234 580,87	179 585,65	8 846 969,03	5 048 825,48	9 985 217,30	2 917 741,64	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b												
c	36 289 011,03	36 289 011,03	13 234 580,87	179 585,65	8 846 969,03	5 048 825,48	9 985 217,30	2 917 741,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe		
			w tym:								
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			
2014	25 928 965,89	22 517 469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	662 289,82	0,00	0,00	0,00	3 411 496,52
2015	25 230 973,72	24 300 334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	673 553,33	0,00	0,00	0,00	930 639,48
2016	27 767 195,22	26 058 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	600 783,77	0,00	0,00	0,00	1 708 622,86
2017 1)	26 535 732,02	25 420 147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	407 446,79	0,00	0,00	0,00	1 115 584,53
2018	32 111 374,70	26 722 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	489 898,34	0,00	0,00	0,00	5 389 230,25
2019	15 457,00	15 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 095 917,70	26 706 687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	489 898,34	0,00	0,00	0,00	5 389 230,25
	30 195 471,82	27 529 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	462 176,58	0,00	1 659,10	0,00	2 665 519,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,10	0,00	0,00
	30 195 471,82	27 529 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	462 176,58	0,00	1 659,10	0,00	2 665 519,50
	30 258 349,28	28 344 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	356 130,78	0,00	0,00	0,00	1 913 437,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 258 349,28	28 344 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	356 130,78	0,00	0,00	0,00	1 913 437,08
	31 425 618,77	29 188 252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253 352,32	0,00	0,00	0,00	2 237 365,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 425 618,77	29 188 252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253 352,32	0,00	0,00	0,00	2 237 365,92
	32 805 546,43	30 055 509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	160 536,36	0,00	0,00	0,00	2 750 037,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 805 546,43	30 055 509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	160 536,36	0,00	0,00	0,00	2 750 037,09
	34 282 049,54	30 949 008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	80 145,18	0,00	0,00	0,00	3 333 041,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 282 049,54	30 949 008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	80 145,18	0,00	0,00	0,00	3 333 041,01
	35 279 857,03	31 868 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	31 707,68	0,00	0,00	0,00	3 411 256,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 279 857,03	31 868 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	31 707,68	0,00	0,00	0,00	3 411 256,84

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-827 873,79	3 650 994,14	0,00	0,00	815 841,47	0,00	2 835 152,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 945 234,34	402 119,52	0,00	0,00	402 119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 268 559,67	1 106 827,19	0,00	0,00	306 827,19	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 617 510,29	1 106 827,19	0,00	0,00	306 827,19	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 862 621,00	3 864 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 112,00	1 862 621,00	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	-1 862 621,00	3 864 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 112,00	1 862 621,00	0,00	0,00
	2 520 508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 520 508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 983 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 983 967,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	1 783 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 400 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 009 154,00	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	0,00	0,00	0,00
	1 009 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	2 383 652,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	3 040 526,67	3 040 526,67	608 559,67	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 375 386,86	2 375 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	2 375 386,86	2 375 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 001 491,00	2 001 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 001 491,00	2 001 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 520 508,87	2 520 508,87	784 958,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 520 508,87	2 520 508,87	784 958,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 983 967,00	1 983 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 983 967,00	1 983 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 783 967,00	1 783 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 783 967,00	1 783 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 400 326,91	1 400 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 400 326,91	1 400 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 009 154,00	1 009 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 009 154,00	1 009 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2011	12 443 216,31	0,00	1 678 156,12	2 493 997,59
Wykonanie 2012	9 360 689,64	0,00	2 648 302,57	3 050 422,09
Plan 3 kw. 2013	7 785 302,78	0,00	2 594 845,73	2 901 672,92
Wykonanie 2013	7 785 302,78	0,00	2 683 513,66	2 990 340,85
2014	a	9 647 923,78	3 415 046,25	3 415 046,25
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 647 923,78	3 415 046,25	3 415 046,25
2015	a	7 127 414,91	3 773 267,37	3 773 267,37
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 127 414,91	3 773 267,37	3 773 267,37
2016	a	5 143 447,91	3 897 404,08	3 897 404,08
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 143 447,91	3 897 404,08	3 897 404,08
2017 1)	a	3 359 480,91	4 021 332,92	4 021 332,92
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 359 480,91	4 021 332,92	4 021 332,92
2018	a	1 959 154,00	4 150 364,00	4 150 364,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 959 154,00	4 150 364,00	4 150 364,00
2019	a	1 009 154,00	4 283 041,01	4 283 041,01
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 009 154,00	4 283 041,01	4 283 041,01
2020	a	0,00	4 420 410,84	4 420 410,84
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 420 410,84	4 420 410,84

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań powstających w wyniku wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań powstających w wyniku wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań powstających w wyniku wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań powstających w wyniku wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków dochodowych, do których ustalony dla danego roku wskaźnik (wskaznik) jest jednostkowy.	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 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)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$
	Wykonanie 2011	12,13%	12,13%	0,00	12,13%	9,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	Wykonanie 2012	13,18%	11,02%	0,00	11,02%	9,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	Plan 3 kw. 2013	10,25%	10,25%	0,00	10,25%	10,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	Wykonanie 2013	9,88%	9,88%	0,00	9,88%	9,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	8,24%	8,22%	0,00	8,22%	11,29%	9,54%	9,33%	TAK	TAK	
	b	8,24%	8,22%	0,00	8,22%	11,29%	9,54%	9,33%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	9,12%	6,71%	0,00	6,71%	13,37%	10,29%	10,08%	TAK	TAK	
	b	9,12%	6,71%	0,00	6,71%	13,37%	10,29%	10,08%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	12,09%	11,61%	11,40%	TAK	TAK	
	b	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	12,09%	11,61%	11,40%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017 1)	a	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	12,11%	12,25%	12,25%	TAK	TAK	
	b	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	12,11%	12,25%	12,25%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	a	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	12,13%	12,52%	12,52%	TAK	TAK	
	b	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	12,13%	12,52%	12,52%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	a	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	12,16%	12,11%	12,11%	TAK	TAK	
	b	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	12,16%	12,11%	12,11%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	a	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	12,18%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	
	b	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	12,18%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 089 360,43	2 938 079,80	2 958 020,61	298 994,40	2 659 026,21	2 573 128,71	498 625,53	339 742,28	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 779 956,84	3 033 768,98	1 158 861,61	858 843,33	299 918,28	228 777,37	700 708,20	1 153,91	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 262 128,32	3 290 020,00	1 815 224,73	591 724,72	1 223 500,01	894 708,36	805 122,85	8 791,65	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 317 803,79	3 189 954,07	1 389 680,01	524 150,06	865 529,95	783 675,09	325 116,58	6 792,86	
a	0,00	0,00	12 908 840,00	3 433 585,00	3 151 224,32	247 925,00	2 903 299,32	2 785 293,46	2 433 538,63	170 398,16	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	12 908 840,00	3 433 585,00	3 151 224,32	247 925,00	2 903 299,32	2 785 293,46	2 433 538,63	170 398,16	
2015	2 520 508,87	2 520 508,87	13 296 105,20	3 536 592,55	2 388 334,00	0,00	2 388 334,00	2 388 334,00	277 085,50	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 520 508,87	2 520 508,87	13 296 105,20	3 536 592,55	2 388 334,00	0,00	2 388 334,00	2 388 334,00	277 085,50	0,00	
2016	1 983 967,00	1 983 967,00	13 684 988,36	3 642 690,33	1 275 769,00	0,00	1 275 769,00	1 275 769,00	637 668,08	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 983 967,00	1 983 967,00	13 684 988,36	3 642 690,33	1 275 769,00	0,00	1 275 769,00	1 275 769,00	637 668,08	0,00	
2017 1)	1 783 967,00	1 783 967,00	14 105 838,01	3 751 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 365,92	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 783 967,00	1 783 967,00	14 105 838,01	3 751 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 365,92	0,00	
2018	1 400 326,91	1 400 326,91	14 529 013,15	3 864 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 037,09	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 400 326,91	1 400 326,91	14 529 013,15	3 864 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 037,09	0,00	
2019	950 000,00	950 000,00	14 964 883,54	3 980 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 041,01	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	950 000,00	950 000,00	14 964 883,54	3 980 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 041,01	0,00	
2020	1 009 154,00	1 009 154,00	15 413 830,05	4 099 880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 256,84	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 009 154,00	1 009 154,00	15 413 830,05	4 099 880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 256,84	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	93 375,88	88 680,50	88 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104 925,88	88 680,50	88 680,50
Wykonanie 2012	642 852,11	554 868,08	554 868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	621 459,33	495 083,39	495 083,39
Plan 3 kw. 2013	522 593,92	455 624,21	455 624,21	0,00	0,00	0,00	0,00	524 724,72	452 992,58	452 992,58
Wykonanie 2013	454 142,09	398 571,85	398 571,85	0,00	0,00	0,00	0,00	477 150,06	438 026,73	438 026,73
a	196 301,70	179 241,75	179 241,75	0,00	111 563,00	111 563,00	111 563,00	225 918,00	189 748,15	189 748,15
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	196 301,70	179 241,75	179 241,75	0,00	111 563,00	111 563,00	111 563,00	225 918,00	189 748,15	189 748,15
a	10 506,40	10 506,40	10 506,40	0,00	812 761,00	812 761,00	812 761,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	10 506,40	10 506,40	10 506,40	0,00	812 761,00	812 761,00	812 761,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		
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	1 006 544,13	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 153,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 791,65	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 792,86	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 499 381,90	896 521,00	1 499 381,90	639 030,75	639 030,75	639 030,75	639 030,75	639 030,75	639 030,75	784 958,00	784 958,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 499 381,90	896 521,00	1 499 381,90	639 030,75	639 030,75	639 030,75	639 030,75	639 030,75	639 030,75	784 958,00	784 958,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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												
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	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				
Formula													
Wykonanie 2011	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	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
Wykonanie 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
2014	a	784 958,00	784 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	784 958,00	784 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspożycie 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
Formula										
Wykonanie 2011	2 383 652,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 040 526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 375 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 375 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 001 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 001 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 520 508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 520 508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 520 508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 983 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 983 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 983 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 783 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 783 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 783 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 400 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 400 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 400 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 009 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 009 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 009 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020										
a										
b										
c										

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

WÓJT
Andrzej Cieslak