

Zarządzenie Nr 4/2014
Wójta Gminy Leszno
z dnia 14 stycznia 2014r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2014-2020

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. *o finansach publicznych* (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLI/267/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Andrzej Cieslak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/267/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2014-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:					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
Formuła		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	
Wykonanie 2011	25 101 092,10	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	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	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 1)	28 256 863,44	9 461 581,00	140 412,00	6 819 132,00	4 076 251,00	7 742 060,00	2 762 850,09	49 606,16	391,00	49 215,16	
a	30 233 296,70	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	30 233 296,70	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	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	
c	32 715 980,69	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	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	
c	32 242 316,28	32 242 316,28	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	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	
c	33 209 585,77	33 209 585,77	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	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	
c	34 205 873,34	34 205 873,34	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	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	
c	35 232 049,54	35 232 049,54	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:																		
		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																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
2020	a	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 majątkowe		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2
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]								[1]-[2]
Wykonanie 2011	25 928 965,89	22 517 469,37	0,00	0,00	0,00	662 289,82	662 289,82	3 411 496,52	-827 873,79
Wykonanie 2012	25 230 973,72	24 300 334,24	0,00	0,00	0,00	673 553,33	673 553,33	930 639,48	2 945 234,34
Plan 3 kw. 2013	27 767 195,22	26 058 572,36	0,00	0,00	0,00	600 783,77	600 783,77	1 708 622,86	1 268 559,67
Wykonanie 2013 1)	25 774 980,57	24 664 097,24	0,00	0,00	0,00	422 942,86	422 942,86	1 110 883,33	2 481 882,87
a	32 095 917,70	26 706 687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 230,25	-1 862 621,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	32 095 917,70	26 706 687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 230,25	-1 862 621,00
a	30 195 471,82	27 529 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 519,50	2 520 508,87
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	30 195 471,82	27 529 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 519,50	2 520 508,87
a	30 258 349,28	28 344 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 437,08	1 983 967,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	30 258 349,28	28 344 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 437,08	1 983 967,00
a	31 425 618,77	29 188 252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 365,92	1 783 967,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	31 425 618,77	29 188 252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 365,92	1 783 967,00
a	32 805 546,43	30 055 509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 037,09	1 400 326,91
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	32 805 546,43	30 055 509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 037,09	1 400 326,91
a	34 282 049,54	30 949 008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 041,01	950 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	34 282 049,54	30 949 008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 041,01	950 000,00
a	35 279 857,03	31 868 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 256,84	1 009 154,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	35 279 857,03	31 868 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 256,84	1 009 154,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wołne 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:	
			4.1	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	z tego:				
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2011	3 650 994,14	0,00	0,00	815 841,47	0,00	2 835 152,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	402 119,52	0,00	0,00	402 119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 106 827,19	0,00	0,00	306 827,19	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 106 827,19	0,00	0,00	306 827,19	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 864 112,00	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
	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	0,00
	c	3 864 112,00	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
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	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	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	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	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	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	0,00
2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.
		5.1	5	5.1.1	5.2								
LP	5	5.1	5	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2011	2 383 652,33			0,00	0,00	12 443 216,31	608 559,67	608 559,67	49,57%	47,15%	0,00		
Wykonanie 2012	3 040 526,67			0,00	0,00	9 360 669,64	0,00	0,00	33,22%	33,22%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 375 386,86			0,00	0,00	7 785 302,78	0,00	0,00	26,81%	26,81%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	2 375 386,86			0,00	0,00	7 785 302,78	0,00	0,00	27,55%	27,55%	0,00		
a	2 001 491,00			0,00	0,00	9 647 923,78	784 958,00	784 958,00	31,91%	29,32%	0,00		
b	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	9 647 923,78	784 958,00	784 958,00	31,91%	29,32%	0,00		
a	2 520 508,87			784 958,00	0,00	7 127 414,91	0,00	0,00	21,79%	21,79%	0,00		
b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
c	2 520 508,87			784 958,00	0,00	7 127 414,91	0,00	0,00	21,79%	21,79%	0,00		
a	1 983 967,00			0,00	0,00	5 143 447,91	0,00	0,00	15,95%	15,95%	0,00		
b	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	5 143 447,91	0,00	0,00	15,95%	15,95%	0,00		
a	1 783 967,00			0,00	0,00	3 359 480,91	0,00	0,00	10,12%	10,12%	0,00		
b	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	3 359 480,91	0,00	0,00	10,12%	10,12%	0,00		
a	1 400 326,91			0,00	0,00	1 959 154,00	0,00	0,00	5,73%	5,73%	0,00		
b	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	1 959 154,00	0,00	0,00	5,73%	5,73%	0,00		
a	950 000,00			0,00	0,00	1 009 154,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	0,00		
b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
c	950 000,00			0,00	0,00	1 009 154,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	0,00		
a	1 009 154,00			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		
c	1 009 154,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania środków budżetowych w pkt 4.1. i wydatkami bieżącymi (najmniejszymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania środków budżetowych w pkt 4.1. i wydatkami bieżącymi (najmniejszymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.		
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1	9.8
Wszechogólnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania środków budżetowych w pkt 4.1. i wydatkami bieżącymi (najmniejszymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania środków budżetowych w pkt 4.1. i wydatkami bieżącymi (najmniejszymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania środków budżetowych w pkt 4.1. i wydatkami bieżącymi (najmniejszymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania środków budżetowych w pkt 4.1. i wydatkami bieżącymi (najmniejszymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania środków budżetowych w pkt 4.1. i wydatkami bieżącymi (najmniejszymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania środków budżetowych w pkt 4.1. i wydatkami bieżącymi (najmniejszymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania środków budżetowych w pkt 4.1. i wydatkami bieżącymi (najmniejszymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania środków budżetowych w pkt 4.1. i wydatkami bieżącymi (najmniejszymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania środków budżetowych w pkt 4.1. i wydatkami bieżącymi (najmniejszymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania środków budżetowych w pkt 4.1. i wydatkami bieżącymi (najmniejszymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania środków budżetowych w pkt 4.1. i wydatkami bieżącymi (najmniejszymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.
Wykonanie 2011	1 678 156,12	2 493 997,59	12,13%	12,13%	12,13%	12,13%	0,00%	12,13%	0,00%	9,71%	9,81%	9,81%	9,81%
Wykonanie 2012	2 648 302,57	3 050 422,09	13,18%	13,18%	13,18%	13,18%	0,00%	13,18%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Plan 3 kw. 2013	2 594 845,73	2 901 672,92	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	0,00%	10,25%	0,00%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%
Wykonanie 2013 1)	3 543 160,04	3 849 987,23	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	0,00%	9,90%	0,00%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%
a	3 415 046,25	3 415 046,25	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	0,00%	8,24%	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%	0,00%
c	3 415 046,25	3 415 046,25	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	0,00%	8,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	3 415 046,25	3 415 046,25	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	0,00%	8,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
a	3 773 267,37	3 773 267,37	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	0,00%	9,12%	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%	0,00%
c	3 773 267,37	3 773 267,37	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	0,00%	9,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	3 773 267,37	3 773 267,37	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	0,00%	9,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
a	3 897 404,08	3 897 404,08	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	0,00%	7,26%	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%	0,00%
c	3 897 404,08	3 897 404,08	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	0,00%	7,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	4 021 332,92	4 021 332,92	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	0,00%	6,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
a	4 021 332,92	4 021 332,92	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	0,00%	6,13%	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%	0,00%
c	4 021 332,92	4 021 332,92	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	0,00%	6,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	4 150 364,00	4 150 364,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00%	4,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
a	4 150 364,00	4 150 364,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00%	4,56%	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%	0,00%
c	4 150 364,00	4 150 364,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00%	4,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	4 283 041,01	4 283 041,01	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00%	2,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
a	4 283 041,01	4 283 041,01	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00%	2,92%	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%	0,00%
c	4 283 041,01	4 283 041,01	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00%	2,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	4 420 410,84	4 420 410,84	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00%	2,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
a	4 420 410,84	4 420 410,84	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00%	2,87%	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%	0,00%
c	4 420 410,84	4 420 410,84	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00%	2,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	4 420 410,84	4 420 410,84	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00%	2,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
a	4 420 410,84	4 420 410,84	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00%	2,87%	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%	0,00%
c	4 420 410,84	4 420 410,84	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00%	2,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Splaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				bieżące	majątkowe	11.4
LP	10													
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 089 360,43	2 938 079,80	2 959 020,61	298 994,40	2 659 026,21	2 573 128,71	498 625,53	339 742,28		11,6		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 779 956,84	3 033 768,98	1 158 861,61	858 943,33	299 918,28	228 777,37	700 708,20	1 153,91				
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 252 128,32	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 1)	0,00	0,00	12 371 337,32	3 290 020,00	1 398 612,09	531 083,35	867 528,74	783 675,09	318 416,59	8 791,65				
2014	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				
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	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				
c	2 520 508,87	2 520 508,87	13 296 105,20	3 536 592,55	2 388 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	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	1 983 967,00	1 983 967,00	13 694 988,36	3 642 690,33	1 275 769,00	0,00	1 275 769,00	1 275 769,00	637 668,08	0,00				
b	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	1 983 967,00	1 883 967,00	13 694 988,36	3 642 690,33	1 275 769,00	0,00	1 275 769,00	1 275 769,00	637 668,08	0,00				
2016	0,00	0,00	14 105 838,01	3 751 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 365,92	0,00				
a	1 783 967,00	1 783 967,00	14 105 838,01	3 751 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	1 783 967,00	1 633 967,00	14 105 838,01	3 751 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	14 529 013,15	3 864 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 037,09	0,00				
a	1 400 326,91	1 400 326,91	14 529 013,15	3 864 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	1 400 326,91	1 250 326,91	14 529 013,15	3 864 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	14 964 883,54	3 980 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 041,01	0,00				
a	950 000,00	950 000,00	14 964 883,54	3 980 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	950 000,00	800 000,00	14 964 883,54	3 980 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	15 413 830,05	4 099 880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 256,84	0,00				
a	1 009 154,00	1 009 154,00	15 413 830,05	4 099 880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	200 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	1 009 154,00	808 841,00	15 413 830,05	4 099 880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	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				

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	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	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	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	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			
			12.1	12.1.1						12.1.1.1	12.2	12.2.1
Wykonanie 2011		93 375,88	88 680,50	88 680,50	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	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	524 724,72	452 992,58	452 992,58		
Wykonanie 2013 1)		455 353,77	398 571,86	398 571,86	0,00	0,00	0,00	477 344,35	448 748,39	448 748,39		
	a	196 301,70	179 241,75	179 241,75	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		
	c	196 301,70	179 241,75	179 241,75	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	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		
	c	10 506,40	10 506,40	10 506,40	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		
	b	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		
	a	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		
	c	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		
	b	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		
	a	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		
	c	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									
	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na programy, projekty 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2011	1 006 544,13	1,00	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
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
Wykonanie 2013 1)	8 791,65	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	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
	c	1 499 381,90	896 521,00	1 499 381,90	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
	b	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
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	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
	b	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2011	2 383 652,33	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
Plan 3 kw. 2013	2 375 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 375 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 001 491,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 520 508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 520 508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 983 967,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 783 967,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 400 326,91	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	950 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 009 154,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WÓJT
Andrzej Cieslak

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 4/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2014 - 2020

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa - załącznik nr 1.

Wprowadzono dane w kolumnie 10.1 (Spłaty kredytów, pożyczek w latach 2015-2020), zgodnie z danymi w kolumnie 10 (Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej).


WÓJT
Andrzej Ciesiak