

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/281/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2014-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	27 245,68
2014	a	30 201 579,87	30 090 016,87	10 770 062,00	148 954,00	7 360 439,00	4 187 655,00	8 164 060,00	2 455 465,97	111 563,00	0,00
	b	-47 173,83	-47 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 994,00	-52,73	0,00	0,00
	c	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	111 563,00
2015	a	32 738 202,15	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	1 434 982,46	600 000,00
	b	22 221,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 221,46	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
2016	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
	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	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
2017 1)	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
	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	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
2018	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
	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	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
2019	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
	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	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2020	a	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
	b	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	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Kozłowska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
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	25 928 965,89	22 517 469,37	0,00	0,00	x	662 289,82	662 289,82	0,00	0,00	3 411 496,52	
Wykonanie 2012	25 230 973,72	24 300 334,24	0,00	0,00	x	673 553,33	673 553,33	0,00	0,00	930 639,48	
Plan 3 kw. 2013	27 767 195,22	26 058 572,36	0,00	0,00	x	600 783,77	600 783,77	0,00	0,00	1 708 622,86	
Wykonanie 2013	26 535 732,02	25 420 147,49	0,00	0,00	x	407 446,79	407 446,79	0,00	0,00	1 115 584,53	
2014	a	32 308 035,44	26 796 307,37	0,00	0,00	0,00	489 898,34	489 898,34	4 263,74	0,00	5 511 728,07
	b	196 660,74	74 162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 497,82
	c	32 111 374,70	26 722 144,45	0,00	0,00	0,00	489 898,34	489 898,34	4 263,74	0,00	5 389 230,25
2015	a	30 217 693,28	27 529 952,32	0,00	0,00	0,00	462 176,58	462 176,58	1 659,10	0,00	2 687 740,96
	b	22 221,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 221,46
	c	30 195 471,82	27 529 952,32	0,00	0,00	0,00	462 176,58	462 176,58	1 659,10	0,00	2 665 519,50
2016	a	30 258 349,28	28 344 912,20	0,00	0,00	0,00	356 130,78	356 130,78	0,00	0,00	1 913 437,08
	b	0,00	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	356 130,78	356 130,78	0,00	0,00	1 913 437,08
2017 1)	a	31 425 618,77	29 188 252,85	0,00	0,00	0,00	253 352,32	253 352,32	0,00	0,00	2 237 365,92
	b	0,00	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	253 352,32	253 352,32	0,00	0,00	2 237 365,92
2018	a	32 805 546,43	30 055 509,34	0,00	0,00	0,00	160 536,36	160 536,36	0,00	0,00	2 750 037,09
	b	0,00	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	160 536,36	160 536,36	0,00	0,00	2 750 037,09
2019	a	34 282 049,54	30 949 008,53	0,00	0,00	x	80 145,18	80 145,18	0,00	0,00	3 333 041,01
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 282 049,54	30 949 008,53	0,00	0,00	x	80 145,18	80 145,18	0,00	0,00	3 333 041,01
2020	a	35 279 857,03	31 868 600,19	0,00	0,00	x	31 707,68	31 707,68	0,00	0,00	3 411 256,84
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 279 857,03	31 868 600,19	0,00	0,00	x	31 707,68	31 707,68	0,00	0,00	3 411 256,84

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			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		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	
Formuła	[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	a	-2 106 455,57	4 107 946,57	0,00	0,00	243 834,57	243 834,57	3 864 112,00	1 862 621,00	0,00	0,00
	b	-243 834,57	243 834,57	0,00	0,00	243 834,57	243 834,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
2015	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
2016	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
2017 1)	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
2018	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
2019	a	950 000,00	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 383 652,33	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	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	0,00
Wykonanie 2013	2 375 386,86	2 375 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	a	2 520 508,87	2 520 508,87	784 958,00	784 958,00	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	784 958,00	0,00	0,00
2016	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
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowoczenia 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] - [2.1.2D]	
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	2 584 845,73	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	0,00	3 293 709,50	3 537 544,07
	b	0,00	0,00	-121 336,75	122 497,82
	c	9 647 923,78	0,00	3 415 046,25	3 415 046,25
2015	a	7 127 414,91	0,00	3 773 267,37	3 773 267,37
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 127 414,91	0,00	3 773 267,37	3 773 267,37
2016	a	5 143 447,91	0,00	3 897 404,08	3 897 404,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 143 447,91	0,00	3 897 404,08	3 897 404,08
2017 1)	a	3 359 480,91	0,00	4 021 332,92	4 021 332,92
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 359 480,91	0,00	4 021 332,92	4 021 332,92
2018	a	1 959 154,00	0,00	4 150 364,00	4 150 364,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 959 154,00	0,00	4 150 364,00	4 150 364,00
2019	a	1 009 154,00	0,00	4 283 041,01	4 283 041,01
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 009 154,00	0,00	4 283 041,01	4 283 041,01
2020	a	0,00	0,00	4 420 410,84	4 420 410,84
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 420 410,84	4 420 410,84

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 plan 3 kwartałów 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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)] \cdot [1]}{[(15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
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	8,25%	8,24%	0,00	8,24%	10,91%	9,54%	9,33%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,02%	0,00	0,02%	-0,38%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	8,24%	8,22%	0,00	8,22%	11,29%	9,54%	9,33%	TAK	TAK
2015	a	9,11%	6,71%	0,00	6,71%	13,36%	10,16%	9,95%	TAK	TAK
	b	-0,01%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	c	9,12%	6,71%	0,00	6,71%	13,37%	10,29%	10,08%	TAK	TAK
2016	a	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	12,09%	11,48%	11,27%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	c	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	12,09%	11,61%	11,40%	TAK	TAK
2017 1)	a	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	12,11%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	c	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	12,11%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2018	a	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	12,13%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	12,13%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2019	a	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	12,16%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	12,16%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2020	a	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	12,18%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	12,18%	12,13%	12,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		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	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	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	858 943,33	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	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		
2014	a	0,00	12 908 840,00	3 433 585,00	3 221 401,74	259 380,60	2 962 021,14	2 858 970,46	2 497 314,63	155 442,98		
	b	0,00	0,00	0,00	70 177,42	11 455,60	58 721,82	73 677,00	63 776,00	-14 955,18		
	c	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	a	2 520 508,87	13 296 105,20	3 536 592,55	2 410 555,46	0,00	2 410 555,46	2 388 334,00	277 085,50	22 221,46		
	b	0,00	0,00	0,00	22 221,46	0,00	22 221,46	0,00	0,00	22 221,46		
	c	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	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
2017 1)	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		

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	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	12.2	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	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	454 142,09	398 571,85	398 571,85	0,00	0,00	0,00	477 150,06	438 026,73	438 026,73
2014	a	201 897,97	184 279,71	184 279,71	111 563,00	111 563,00	237 373,60	200 293,90	200 293,90
	b	5 596,27	5 037,96	5 037,96	0,00	0,00	11 455,60	10 545,75	10 545,75
	c	196 301,70	179 241,75	179 241,75	111 563,00	111 563,00	225 918,00	189 748,15	189 748,15
2015	a	10 506,40	10 506,40	10 506,40	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
	c	10 506,40	10 506,40	10 506,40	812 761,00	812 761,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2017 1)	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	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
	b	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

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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	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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	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	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	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	0,00	0,00
2014	a	1 484 426,72	896 521,00	1 484 426,72	639 030,75	639 030,75	639 030,75	639 030,75	639 030,75	784 958,00	784 958,00	784 958,00	784 958,00
	b	-14 955,18	0,00	-14 955,18	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	784 958,00	784 958,00	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o 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 przekształconego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	a	784 958,00	784 958,00	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
	c	784 958,00	784 958,00	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
	b	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
2016	a	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
	c	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
	b	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
2018	a	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
	c	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
	b	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
2020	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych			
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata 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			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	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
2014	a	2 001 491,00	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	2 001 491,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 520 508,87	0,00	0,00	0,00	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	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	1 983 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 783 967,00	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	1 783 967,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 400 326,91	0,00	0,00	0,00	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	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MINY
mgr. Lidia G. Kozłowska