

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/300/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2014-2020**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
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	9 000 967,00	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		
2014	30 285 283,87	30 173 720,87	10 770 062,00	148 954,00	7 360 439,00	4 187 655,00	8 164 060,00	2 555 234,62	111 563,00	0,00	111 563,00		
a	83 704,00	83 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 768,65	0,00	0,00	0,00		
b	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	111 563,00		
c	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	812 761,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	812 761,00		
b	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		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	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		
2017 (1)	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	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		
2018	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		
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		
2019	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		
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:									
		w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące	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
Formula	[1.1]+[1.2]	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
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
	b	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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		Wydanki majątkowe	
			w tym:	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	w tym:	w tym:
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	32 467 611,44	26 908 502,37	0,00	0,00	489 898,34	489 898,34	4 263,74	0,00	5 559 109,07
	b	159 576,00	112 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 381,00
	c	32 308 035,44	26 796 307,37	0,00	0,00	489 898,34	489 898,34	4 263,74	0,00	5 511 728,07
2015	a	30 217 693,28	27 529 952,32	0,00	0,00	462 176,58	462 176,58	1 659,10	0,00	2 687 740,96
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 217 693,28	27 529 952,32	0,00	0,00	462 176,58	462 176,58	1 659,10	0,00	2 687 740,96
2016	a	30 258 349,28	28 344 912,20	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
	c	30 258 349,28	28 344 912,20	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	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
	c	31 425 618,77	29 188 252,85	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	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
	c	32 805 546,43	30 055 509,34	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	80 145,18	80 145,18	0,00	0,00	3 333 041,01
	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	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	31 707,68	31 707,68	0,00	0,00	3 411 256,84
	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	31 707,68	31 707,68	0,00	0,00	3 411 256,84

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	3	4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Moine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1.1		4.2.1			4.3.1				4.4.1
Wykonanie 2011	-827 873,79	3 650 994,14	0,00	0,00	815 841,47	0,00	0,00	2 835 152,67	0,00	0,00	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	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	0,00	800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-2 182 327,57	4 183 818,57	0,00	0,00	319 706,57	319 706,57	3 864 112,00	1 862 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-75 872,00	75 872,00	0,00	0,00	75 872,00	75 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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	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	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	2 520 508,87	0,00	0,00	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	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	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
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	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	1 783 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 400 326,91	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	1 400 326,91	0,00	0,00	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	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	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	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

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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.] - [2.]	(1)+(4)-(1)+(4)-(2)-(1)-(2)-(3)
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	3 265 218,50	3 584 925,07
	b	0,00	-28 491,00	47 381,00
	c	9 647 923,78	3 293 709,50	3 537 544,07
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

Wszeźgólnienie	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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.									
Kwota zobowiązań wspólniczo przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.									
Wskaźnik dochodów pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoznaczny)									
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 poprzedzających 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 poprzedzających lat)									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy									
Formuła	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (9.1) - (9.2) - (9.3)$		$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (9.1) - (9.2) - (9.3) - (9.4)$	$(11) - (15) + (11) + (2) - (12) - (15) + (20) - (1) - (15) + (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	$(9.4) \leq (9.6)$	$(9.4) \leq (9.6.1)$
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	8,23%	8,21%	8,21%	10,78%	9,54%	9,33%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,03%	0,00	-0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,25%	8,24%	0,00	8,24%	10,91%	9,54%	9,33%	TAK
2015	a	9,11%	6,71%	0,00	6,71%	10,12%	9,91%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	9,11%	6,71%	0,00	6,71%	13,36%	10,16%	TAK	TAK
2016	a	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	12,09%	11,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	12,09%	11,48%	TAK	TAK
2017 1)	a	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	12,11%	12,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	12,11%	12,12%	TAK	TAK
2018	a	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	12,13%	12,52%	TAK	TAK
	b	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%	TAK	TAK
2019	a	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	12,16%	12,11%	TAK	TAK
	b	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%	TAK	TAK
2020	a	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	12,18%	12,13%	TAK	TAK
	b	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%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne realizowane			
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]	11.3.1	11.3.2				
Wykonanie 2011	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		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		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		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	12 910 055,00	3 433 565,00	3 268 782,74	259 380,60	3 009 402,14	2 906 351,46	2 497 314,63	155 442,98	
	b	0,00	1 215,00	0,00	47 381,00	0,00	47 381,00	47 381,00	0,00	0,00	
	c	0,00	12 908 840,00	3 433 565,00	3 221 401,74	259 380,60	2 962 021,14	2 858 970,46	2 497 314,63	155 442,98	
2015	a	2 520 508,87	2 520 508,87	2 520 508,87	2 410 555,46	0,00	2 410 555,46	2 388 334,00	2 497 314,63	22 221,46	
	b	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	2 410 555,46	0,00	2 410 555,46	2 388 334,00	22 221,46	
2016	a	1 983 967,00	1 983 967,00	13 694 988,36	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	1 983 967,00	13 694 988,36	3 642 690,33	1 275 769,00	0,00	1 275 769,00	637 668,08	0,00	
2017 1)	a	1 783 967,00	1 783 967,00	14 105 638,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 565,92	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	1 783 967,00	14 105 638,01	3 751 971,04	0,00	0,00	0,00	2 237 565,92	0,00	
2018	a	1 400 326,91	1 400 326,91	14 529 013,15	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	1 400 326,91	14 529 013,15	3 864 530,17	0,00	0,00	0,00	2 750 037,09	0,00	
2019	a	950 000,00	950 000,00	14 964 883,54	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	950 000,00	14 964 883,54	3 980 466,08	0,00	0,00	0,00	3 333 041,01	0,00	
2020	a	1 009 154,00	1 009 154,00	15 413 830,05	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	1 009 154,00	15 413 830,05	4 099 880,06	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																
Lp	Formuła	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Wyszczególnienie		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		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
Wykonanie 2011		93 375,88		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		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		0,00		0,00		0,00		524 724,72		452 992,58		452 992,58
Wykonanie 2013		454 142,09		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		111 563,00		111 563,00		111 563,00		237 373,60		200 293,90		200 293,90
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c	201 897,97		184 279,71		111 563,00		111 563,00		111 563,00		237 373,60		200 293,90		200 293,90
2015	a	10 506,40		10 506,40		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
	c	10 506,40		10 506,40		812 761,00		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	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	w tym:		Wydatki 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:	
		12.4	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
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				
Wykonanie 2012	1 153,91	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				
Wykonanie 2013	6 792,86	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	784 958,00	784 958,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 484 426,72	896 521,00	1 484 426,72	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				
	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				

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Wyszczególnienie	w tym:
Formuła											
Wykonanie 2011	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
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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	784 958,00	784 958,00	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
2015	0,00	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
2016	0,00	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
2017 1)	0,00	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
2018	0,00	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
2019	0,00	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
2020	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty 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 GMINY  
miej. Barbara Kozł