

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/315/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 25 czerwca 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	27 245,66	
2014	a	30 537 326,61	30 360 763,61	10 770 062,00	148 954,00	7 367 735,00	4 187 655,00	8 164 060,00	2 678 285,41	176 563,00	0,00	176 563,00
	b	252 042,74	187 042,74	0,00	0,00	7 296,00	0,00	0,00	123 050,79	65 000,00	0,00	65 000,00
	c	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
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	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	32 738 202,15	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
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	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
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	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
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	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
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	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:							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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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	32 748 898,23	27 009 577,16	0,00	0,00	0,00	489 898,34	489 898,34	4 263,74	0,00	5 739 321,07
	b	281 286,79	101 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 212,00
	c	32 467 611,44	26 908 502,37	0,00	0,00	0,00	489 898,34	489 898,34	4 263,74	0,00	5 559 109,07
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	0,00	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	0,00	462 176,58	462 176,58	1 659,10	0,00	2 687 740,96
2016	a	30 976 010,28	28 372 696,28	0,00	0,00	0,00	383 914,86	383 914,86	0,00	0,00	2 603 314,00
	b	717 661,00	27 784,08	0,00	0,00	0,00	27 784,08	27 784,08	0,00	0,00	689 876,92
	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	31 225 618,77	29 231 312,51	0,00	0,00	0,00	296 411,98	296 411,98	0,00	0,00	1 994 306,26
	b	-200 000,00	43 059,66	0,00	0,00	0,00	43 059,66	43 059,66	0,00	0,00	-243 059,66
	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	32 605 546,43	30 086 569,00	0,00	0,00	0,00	191 596,02	191 596,02	0,00	0,00	2 518 977,43
	b	-200 000,00	31 059,66	0,00	0,00	0,00	31 059,66	31 059,66	0,00	0,00	-231 059,66
	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	33 964 388,54	30 968 068,19	0,00	0,00	x	99 204,84	99 204,84	0,00	0,00	2 996 320,35
	b	-317 661,00	19 059,66	0,00	0,00	x	19 059,66	19 059,66	0,00	0,00	-336 720,66
	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	-2 211 571,62	4 213 062,62	0,00	0,00	348 950,62	348 950,62	3 864 112,00	1 862 621,00	0,00	0,00
	b	-29 244,05	29 244,05	0,00	0,00	29 244,05	29 244,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
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	1 266 306,00	717 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 661,00	0,00	0,00	0,00
	b	-717 661,00	717 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 661,00	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	1 983 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	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	1 600 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	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	1 267 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	317 661,00	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	1 983 967,00	1 983 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	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	1 600 326,91	1 600 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	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	1 267 661,00	1 267 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	317 661,00	317 661,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8,1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
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	0,00	3 351 186,45	3 700 137,07
	b	0,00	0,00	85 967,95	115 212,00
	c	9 647 923,78	0,00	3 265 218,50	3 584 925,07
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	5 861 108,91	0,00	3 869 620,00	3 869 620,00
	b	717 661,00	0,00	-27 784,08	-27 784,08
	c	5 143 447,91	0,00	3 897 404,08	3 897 404,08
2017 1)	a	3 877 141,91	0,00	3 978 273,26	3 978 273,26
	b	517 661,00	0,00	-43 059,66	-43 059,66
	c	3 359 480,91	0,00	4 021 332,92	4 021 332,92
2018	a	2 276 815,00	0,00	4 119 304,34	4 119 304,34
	b	317 661,00	0,00	-31 059,66	-31 059,66
	c	1 959 154,00	0,00	4 150 364,00	4 150 364,00
2019	a	1 009 154,00	0,00	4 263 981,35	4 263 981,35
	b	0,00	0,00	-19 059,66	-19 059,66
	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									
			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1)]}{[(5.1) + (9.5)]}$	$\frac{[(1.) - (15.1.)] + [(2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (9.5)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	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	8,16%	8,14%	0,00	8,14%	10,97%	9,54%	9,33%	TAK	TAK
	b	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	0,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,23%	8,21%	0,00	8,21%	10,78%	9,54%	9,33%	TAK	TAK
2015	a	9,11%	6,71%	0,00	6,71%	13,36%	10,18%	9,97%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	c	9,11%	6,71%	0,00	6,71%	13,36%	10,12%	9,91%	TAK	TAK
2016	a	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	12,00%	11,50%	11,29%	TAK	TAK
	b	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	-0,09%	0,07%	0,07%	NIE	NIE
	c	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	12,09%	11,43%	11,22%	TAK	TAK
2017 1)	a	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	11,98%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
	b	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	-0,13%	0,03%	0,03%	NIE	NIE
	c	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	12,11%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2018	a	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	12,04%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
	b	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	-0,09%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	c	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	12,13%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2019	a	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	12,10%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
	b	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	-0,06%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	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%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	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:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	12 928 427,00	3 433 585,00	3 268 782,74	259 380,60	3 009 402,14	2 906 351,46	2 677 526,63	155 442,98
	b	0,00	18 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 212,00	0,00
	c	0,00	12 910 055,00	3 433 585,00	3 268 782,74	259 380,60	3 009 402,14	2 906 351,46	2 497 314,63	155 442,98
2015	a	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	277 085,50
	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	277 085,50
2016	a	1 266 306,00	1 266 306,00	13 694 988,36	3 642 690,33	2 603 314,00	0,00	2 603 314,00	2 603 314,00	0,00
	b	-717 661,00	-717 661,00	0,00	0,00	1 327 545,00	0,00	1 327 545,00	1 327 545,00	-637 668,08
	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	1 275 769,00	637 668,08
2017 1)	a	1 983 967,00	1 983 967,00	14 105 838,01	3 751 971,04	0,00	0,00	0,00	1 994 306,26	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 059,66	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	2 237 365,92	0,00
2018	a	1 600 326,91	1 600 326,91	14 529 013,15	3 864 530,17	0,00	0,00	0,00	2 518 977,43	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 059,66	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	1 267 661,00	1 267 661,00	14 964 883,54	3 980 466,08	0,00	0,00	0,00	2 996 320,35	0,00
	b	317 661,00	317 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 720,66	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	4 099 880,06	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										
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	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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
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	111 563,00	237 373,60	200 293,90	237 373,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 079,70
	c	201 897,97	184 279,71	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	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	0,00
	c	10 506,40	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	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 1)	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	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	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	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	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	
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	1 554 507,58	896 521,00	1 554 507,58	695 066,28	695 066,28	695 066,28	695 066,28	784 958,00	
	b	70 080,86	0,00	70 080,86	56 035,53	56 035,53	56 035,53	56 035,53	0,00	
	c	1 484 426,72	896 521,00	1 484 426,72	639 030,75	639 030,75	639 030,75	639 030,75	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	*****	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	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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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 przychodowych			
	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:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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		
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	1 983 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	200 000,00	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	1 600 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	200 000,00	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	1 267 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	317 661,00	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