

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/236/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018

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 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 2010	26 842 328,49	23 318 580,23	7 439 626,00	268 562,29	5 335 024,36	3 306 495,97	6 319 454,00	2 969 829,73	3 523 748,26	586 339,81	2 932 235,05	
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	
Plan 3 kw. 2012	29 699 151,95	27 824 075,35	9 257 910,00	75 249,00	6 298 427,68	3 655 066,00	7 624 724,00	3 260 287,67	1 875 076,60	645 634,00	1 229 442,60	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	a	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
	b	277 431,80	271 229,00	0,00	72 518,00	-45 123,00	0,00	0,00	165 245,00	6 202,80	0,00	6 202,80
	c	28 758 323,09	28 382 189,09	9 775 604,00	181 306,00	6 905 349,00	3 947 867,00	7 742 060,00	2 597 605,09	376 134,00	354 134,00	22 000,00
2014	a	29 280 606,92	28 865 399,92	10 088 423,00	217 027,00	7 209 904,00	4 046 074,00	7 780 770,00	2 449 456,00	415 207,00	415 207,00	0,00
	b	32 687,46	32 687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 247 919,46	28 832 712,46	10 088 423,00	217 027,00	7 209 904,00	4 046 074,00	7 780 770,00	2 449 456,00	415 207,00	415 207,00	0,00
2015	a	30 059 898,93	29 740 898,93	10 411 252,00	223 971,00	7 411 820,00	4 175 549,00	7 819 674,00	2 527 839,00	319 000,00	319 000,00	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	30 059 898,93	29 740 898,93	10 411 252,00	223 971,00	7 411 820,00	4 175 549,00	7 819 674,00	2 527 839,00	319 000,00	319 000,00	0,00
2016	a	30 927 596,18	30 927 596,18	10 931 819,00	232 930,00	7 708 293,00	4 342 571,00	7 858 772,00	2 628 952,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 927 596,18	30 927 596,18	10 931 819,00	232 930,00	7 708 293,00	4 342 571,00	7 858 772,00	2 628 952,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	32 130 907,19	32 130 907,19	11 478 405,00	242 247,00	8 016 625,00	4 516 274,00	7 898 066,00	2 734 110,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 130 907,19	32 130 907,19	11 478 405,00	242 247,00	8 016 625,00	4 516 274,00	7 898 066,00	2 734 110,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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 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]											
2018	a	33 349 089,89	33 349 089,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 349 089,89	33 349 089,89	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	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
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 2010	26 778 329,95	22 812 815,36	0,00	0,00	0,00	583 290,53	583 290,53	3 965 514,59	63 998,54	
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	
Plan 3 kw. 2012	27 018 744,80	25 647 200,08	0,00	0,00	0,00	703 239,33	703 239,33	1 371 544,72	2 680 407,15	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	a	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
	b	277 431,80	293 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 481,00	0,00
	c	27 489 763,42	25 764 659,56	0,00	0,00	0,00	600 783,77	600 783,77	1 725 103,86	1 268 559,67
2014	a	27 279 115,92	25 720 428,46	0,00	0,00	0,00	465 791,81	465 791,81	1 558 687,46	2 001 491,00
	b	32 687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 687,46	0,00
	c	27 246 428,46	25 720 428,46	0,00	0,00	0,00	465 791,81	465 791,81	1 526 000,00	2 001 491,00
2015	a	28 324 348,06	26 134 348,06	0,00	0,00	0,00	345 897,00	345 897,00	2 190 000,00	1 735 550,87
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 324 348,06	26 134 348,06	0,00	0,00	0,00	345 897,00	345 897,00	2 190 000,00	1 735 550,87
2016	a	29 243 629,18	26 673 629,18	0,00	0,00	0,00	241 183,21	241 183,21	2 570 000,00	1 683 967,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 243 629,18	26 673 629,18	0,00	0,00	0,00	241 183,21	241 183,21	2 570 000,00	1 683 967,00
2017	a	30 696 940,19	27 226 940,19	0,00	0,00	0,00	138 374,87	138 374,87	3 470 000,00	1 433 967,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 696 940,19	27 226 940,19	0,00	0,00	0,00	138 374,87	138 374,87	3 470 000,00	1 433 967,00
2018	a	32 418 762,98	27 798 762,98	0,00	0,00	0,00	56 378,85	56 378,85	4 620 000,00	930 326,91
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 418 762,98	27 798 762,98	0,00	0,00	0,00	56 378,85	56 378,85	4 620 000,00	930 326,91

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 740 674,93	0,00	0,00	405 259,06	0,00	2 335 415,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 650 994,14	0,00	0,00	815 841,47	0,00	2 835 152,67	451 500,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	402 119,52	0,00	0,00	402 119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	402 119,52	0,00	0,00	402 119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 106 827,19	0,00	0,00	306 827,19	0,00	800 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 106 827,19	0,00	0,00	306 827,19	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2014	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
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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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 2010	1 988 832,00	1 988 832,00	0,00	0,00	0,00	11 991 715,97	0,00	0,00	44,67%	44,67%	0,00	
Wykonanie 2011	2 383 652,33	2 383 652,33	0,00	0,00	0,00	12 443 216,31	608 559,67	608 559,67	49,57%	47,15%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 082 526,67	3 082 526,67	608 559,67	608 559,67	0,00	9 360 689,64	0,00	0,00	31,52%	31,52%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 040 526,67	3 040 526,67	608 559,67	608 559,67	0,00	9 360 689,64	0,00	0,00	33,22%	33,22%	0,00	
2013	a	2 375 386,86	2 375 386,86	0,00	0,00	0,00	7 785 302,78	0,00	0,00	26,81%	26,81%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26%	-0,26%	0,00	
	c	2 375 386,86	2 375 386,86	0,00	0,00	0,00	7 785 302,78	0,00	0,00	27,07%	27,07%	0,00
2014	a	2 001 491,00	2 001 491,00	0,00	0,00	0,00	5 783 811,78	0,00	0,00	19,75%	19,75%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03%	-0,03%	0,00	
	c	2 001 491,00	2 001 491,00	0,00	0,00	0,00	5 783 811,78	0,00	0,00	19,78%	19,78%	0,00
2015	a	1 735 550,87	1 735 550,87	0,00	0,00	0,00	4 048 260,91	0,00	0,00	13,47%	13,47%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 735 550,87	1 735 550,87	0,00	0,00	0,00	4 048 260,91	0,00	0,00	13,47%	13,47%	0,00
2016	a	1 683 967,00	1 683 967,00	0,00	0,00	0,00	2 364 293,91	0,00	0,00	7,64%	7,64%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 683 967,00	1 683 967,00	0,00	0,00	0,00	2 364 293,91	0,00	0,00	7,64%	7,64%	0,00
2017	a	1 433 967,00	1 433 967,00	0,00	0,00	0,00	930 326,91	0,00	0,00	2,90%	2,90%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 433 967,00	1 433 967,00	0,00	0,00	0,00	930 326,91	0,00	0,00	2,90%	2,90%	0,00
2018	a	930 326,91	930 326,91	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%	0,00	
	c	930 326,91	930 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [5.1])] / [1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1.]]) / [1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [(2.1.3.1) + [5.1])] / [1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [(2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1.)]) / [1]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [(2.1.3.1) + [5.1] + [9.5] - [5.1.1.)]) / [1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	505 764,87	911 023,93	9,58%	9,58%	9,58%	9,58%	0,00	9,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 678 156,12	2 493 997,59	12,13%	12,13%	12,13%	12,13%	0,00	12,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 176 875,27	2 578 994,79	12,75%	10,70%	12,75%	10,70%	0,00	10,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 648 302,57	3 050 422,09	13,18%	11,02%	13,18%	11,02%	0,00	11,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	2 594 845,73	2 901 672,92	10,25%	10,25%	10,25%	0,00	10,25%	7,54%	7,51%	NIE	NIE
	b	-22 683,80	-22 683,80	-0,10%	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 617 529,53	2 924 356,72	10,35%	10,35%	10,35%	0,00	10,35%	7,54%	7,51%	NIE	NIE
2014	a	3 144 971,46	3 144 971,46	8,43%	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	9,57%	9,54%	TAK	TAK
	b	32 687,46	32 687,46	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	3 112 284,00	3 112 284,00	8,44%	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	9,62%	9,59%	TAK	TAK
2015	a	3 606 550,87	3 606 550,87	6,92%	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	10,61%	10,58%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	3 606 550,87	3 606 550,87	6,92%	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	10,63%	10,60%	TAK	TAK
2016	a	4 253 967,00	4 253 967,00	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	4 253 967,00	4 253 967,00	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2017	a	4 903 967,00	4 903 967,00	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	c	4 903 967,00	4 903 967,00	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2018	a	5 550 326,91	5 550 326,91	2,96%	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 550 326,91	5 550 326,91	2,96%	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	14,02%	14,02%	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 art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	10 721 290,90	2 992 128,18	0,00	0,00	0,00	1 053 533,03	2 436 983,96	474 997,60		
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		
Plan 3 kw. 2012	2 680 407,15	2 680 407,15	12 083 113,00	3 198 763,00	1 378 419,32	1 243 013,60	135 405,72	0,00	1 356 126,00	15 418,72		
Wykonanie 2012 1)	2 945 234,34	2 638 407,15	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		
2013	a	1 268 559,67	1 268 559,67	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	
	b	0,00	0,00	26 500,00	9 512,00	-67 639,54	-67 639,54	0,00	0,00	-16 481,00	0,00	
	c	1 268 559,67	1 268 559,67	12 225 628,32	3 280 508,00	1 882 864,27	659 364,26	1 223 500,01	894 708,36	821 603,85	8 791,65	
2014	a	2 001 491,00	2 001 491,00	12 425 298,67	3 321 046,75	1 601 010,62	227 925,00	1 373 085,62	1 352 687,46	185 601,84	20 398,16	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	165 552,46	132 865,00	32 687,46	32 687,46	0,00	0,00	
	c	2 001 491,00	2 001 491,00	12 425 298,67	3 321 046,75	1 435 458,16	95 060,00	1 340 398,16	1 320 000,00	185 601,84	20 398,16	
2015	a	1 735 550,87	1 735 550,87	12 735 931,14	3 404 072,92	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	540 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 735 550,87	1 735 550,87	12 735 931,14	3 404 072,92	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	540 000,00	0,00	
2016	a	1 683 967,00	1 683 967,00	13 054 329,42	3 489 174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 683 967,00	1 683 967,00	13 054 329,42	3 489 174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	
2017	a	1 433 967,00	1 433 967,00	13 380 687,66	3 576 404,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 433 967,00	1 433 967,00	13 380 687,66	3 576 404,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	
2018	a	930 326,91	930 326,91	13 701 824,17	3 664 761,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	930 326,91	930 326,91	13 701 824,17	3 664 761,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	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	w tym:		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
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2010	617 305,75	539 820,44	539 820,44	2 567 688,88	2 567 688,88	2 567 688,88	591 398,39	502 471,94	502 471,94
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
Plan 3 kw. 2012	1 110 652,40	952 729,63	952 729,63	1 128 844,00	1 128 844,00	1 128 844,00	1 120 858,40	952 729,63	952 729,63
Wykonanie 2012 1)	642 852,11	554 868,08	554 868,08	1 123 856,00	1 123 856,00	1 123 856,00	621 459,33	495 083,39	495 083,39
2013	a	522 593,92	455 624,21	455 624,21	0,00	0,00	524 724,72	452 992,58	452 992,58
	b	-32 007,54	-27 206,41	-27 206,41	0,00	0,00	-32 007,54	-20 229,84	-20 229,84
	c	554 601,46	482 830,62	482 830,62	0,00	0,00	556 732,26	473 222,42	473 222,42
2014	a	170 293,70	153 233,75	153 233,75	0,00	0,00	180 275,00	153 233,75	153 233,75
	b	89 492,70	72 432,75	72 432,75	0,00	0,00	85 215,00	72 432,75	72 432,75
	c	80 801,00	80 801,00	80 801,00	0,00	0,00	95 060,00	80 801,00	80 801,00
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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 006 544,13	0,00	1 006 544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 153,91	0,00	1 153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	8 791,65	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	8 791,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	20 398,16	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	20 398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 988 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 383 652,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 082 526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 040 526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
2013	a	2 375 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 375 386,86	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	1 735 550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 735 550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 683 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 683 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 433 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 433 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	930 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	930 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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