

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/224/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 25 czerwca 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	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	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
	b	421 589,83	399 589,83	0,00	0,00	157 501,00	27 252,00	0,00	224 100,83	22 000,00	0,00	22 000,00
	c	28 336 733,26	27 982 599,26	9 775 604,00	181 306,00	6 747 848,00	3 920 615,00	7 742 060,00	2 373 504,26	354 134,00	354 134,00	0,00
2014	a	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
	b	0,00	0,00	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	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]											
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.			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
Wykonanie 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)	26 702 299,04	25 771 659,56	0,00	0,00	0,00	673 553,33	673 553,33	930 639,48	1 473 909,02	
2013	a	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
	b	625 890,76	546 003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	79 887,00	-204 300,93	
	c	26 863 872,66	25 218 655,80	0,00	0,00	0,00	600 783,77	600 783,77	1 645 216,86	1 472 860,60
2014	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	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	
	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	
	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	
	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	204 300,93	0,00	0,00	204 300,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	902 526,26	0,00	0,00	102 526,26	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upz 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 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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	7 785 302,78	0,00	0,00	27,07%	27,07%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40%	-0,40%	0,00	
	c	2 375 386,86	2 375 386,86	0,00	0,00	7 785 302,78	0,00	0,00	27,47%	27,47%	0,00	
2014	a	2 001 491,00	2 001 491,00	0,00	0,00	5 783 811,78	0,00	0,00	19,78%	19,78%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 001 491,00	2 001 491,00	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	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	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	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	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	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	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 4.1.1 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 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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)	1 176 977,25	1 579 096,77	13,18%	11,02%	13,18%	11,02%	0,00	11,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	2 617 529,53	2 924 356,72	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	0,00	10,35%	7,54%	5,76%	NIE	NIE
	b	-146 413,93	57 887,00	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	0,00%	-1,75%	TAK	NIE
	c	2 763 943,46	2 866 469,72	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	0,00	10,50%	7,54%	7,51%	NIE	NIE
2014	a	3 112 284,00	3 112 284,00	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	9,62%	7,85%	TAK	NIE
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,23%	-1,97%	NIE	NIE
	c	3 112 284,00	3 112 284,00	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	9,85%	9,82%	TAK	TAK
2015	a	3 606 550,87	3 606 550,87	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	10,63%	8,86%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,22%	-1,96%	NIE	NIE
	c	3 606 550,87	3 606 550,87	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	10,85%	10,82%	TAK	TAK
2016	a	4 253 967,00	4 253 967,00	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	c	4 253 967,00	4 253 967,00	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2017	a	4 903 967,00	4 903 967,00	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 903 967,00	4 903 967,00	4,89%	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%	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%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 550 326,91	5 550 326,91	2,96%	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	12 225 628,32	3 280 508,00	1 882 864,27	659 364,26	1 223 500,01	894 708,36	821 603,85	8 791,65	
	b	-204 300,93	-204 300,93	78 556,00	34 128,00	-44 113,00	0,00	-44 113,00	-44 113,00	124 000,00	0,00	
	c	1 472 860,60	1 472 860,60	12 147 072,32	3 246 380,00	1 926 977,27	659 364,26	1 267 613,01	938 821,36	697 603,85	8 791,65	
2014	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pkt 2 ustawy	
			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	554 601,46	482 830,62	482 830,62	0,00	0,00	0,00	556 732,26	473 222,42	473 222,42
	b	9 608,20	9 608,20	9 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	544 993,26	473 222,42	473 222,42	0,00	0,00	0,00	556 732,26	473 222,42	473 222,42
2014	a	80 801,00	80 801,00	80 801,00	0,00	0,00	0,00	95 060,00	80 801,00	80 801,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	80 801,00	80 801,00	80 801,00	0,00	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	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	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 leczniczej	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						
	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 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	wypłaty 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