

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/332/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 18 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2014-2020

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:	
				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]+[12]	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
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	31 512 170,64	30 867 123,47	10 770 062,00	164 983,00	7 596 683,91	4 278 891,00	8 164 060,00	2 871 805,36	645 047,17	265 229,55	160 820,62
	b	-2 765,09	15 802,91	0,00	0,00	3 100,91	0,00	0,00	0,00	-18 568,00	15 933,00	-34 501,00
	c	31 514 935,73	30 851 320,56	10 770 062,00	164 983,00	7 593 583,00	4 278 891,00	8 164 060,00	2 871 805,36	663 615,17	249 296,55	195 321,62
2015	a	32 576 212,15	31 303 219,69	11 416 265,72	154 912,16	7 631 473,20	4 355 161,20	8 613 336,16	2 516 859,56	1 272 992,46	600 000,00	650 771,00
	b	-161 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 990,00	0,00	-161 990,00
	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	2 516 859,56	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:									
		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+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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	w tym:		
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Formula	[2.1] + [2.2]	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			
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	1 708 622,96			
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	33 561 751,26	27 135 831,28	0,00	0,00	336 203,47	336 203,47	1 868,90	0,00	6 425 919,98			
	b	-2 765,09	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 765,09			
	c	33 564 516,35	27 127 831,28	0,00	0,00	336 203,47	336 203,47	1 868,90	0,00	6 436 685,07			
2015	a	30 217 694,28	27 691 943,32	0,00	0,00	461 844,06	461 844,06	1 326,58	0,00	2 525 750,96			
	b	-161 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 990,00			
	c	30 379 684,28	27 691 943,32	0,00	0,00	461 844,06	461 844,06	1 326,58	0,00	2 687 740,96			
2016	a	30 976 010,28	28 372 696,28	0,00	0,00	383 914,86	383 914,86	0,00	0,00	2 603 314,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	30 976 010,28	28 372 696,28	0,00	0,00	383 914,86	383 914,86	0,00	0,00	2 603 314,00			
2017 ¹⁾	a	31 225 618,77	29 231 312,51	0,00	0,00	296 411,98	296 411,98	0,00	0,00	1 994 306,26			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	31 225 618,77	29 231 312,51	0,00	0,00	296 411,98	296 411,98	0,00	0,00	1 994 306,26			
2018	a	32 605 546,43	30 086 569,00	0,00	0,00	191 596,02	191 596,02	0,00	0,00	2 518 977,43			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	32 605 546,43	30 086 569,00	0,00	0,00	191 596,02	191 596,02	0,00	0,00	2 518 977,43			
2019	a	33 964 388,54	30 968 068,19	0,00	0,00	99 204,84	99 204,84	0,00	0,00	2 996 320,35			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	33 964 388,54	30 968 068,19	0,00	0,00	99 204,84	99 204,84	0,00	0,00	2 996 320,35			
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:

Lp	3	4	z tego:				4.4	4.4.1		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne 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 zadaniem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-2 049 580,62	4 051 071,62	0,00	0,00	348 950,62	0,00	3 702 121,00	1 700 630,00	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	2 358 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 358 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 358 517,87	7 17 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 17 661,00	0,00	0,00	0,00
a	1 266 306,00	7 17 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 17 661,00	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	1 266 306,00	7 17 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 17 661,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 983 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 983 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 983 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 983 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 600 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 600 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 267 661,00	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	1 267 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 267 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2020	1 009 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1					
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	2 358 517,87	2 358 517,87	622 967,00	622 967,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 358 517,87	2 358 517,87	622 967,00	622 967,00	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	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
2018	a	1 600 326,91	1 600 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 600 326,91	1 600 326,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 267 661,00	1 267 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 009 154,00	1 009 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 009 154,00	1 009 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[(1.1)+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.2)]
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	9 485 932,78	3 731 292,19	4 080 242,81
	b	0,00	7 802,91	7 802,91
2015	a	9 485 932,78	3 723 489,28	4 072 439,90
	b	7 127 414,91	3 611 276,37	3 611 276,37
2016	a	7 127 414,91	3 611 276,37	3 611 276,37
	b	5 861 108,91	3 869 620,00	3 869 620,00
2017 1)	a	5 861 108,91	0,00	0,00
	b	3 877 141,91	3 869 620,00	3 869 620,00
2018	a	3 877 141,91	3 978 273,26	3 978 273,26
	b	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 877 141,91	3 978 273,26	3 978 273,26
	b	2 276 815,00	4 119 304,34	4 119 304,34
2020	a	2 276 815,00	0,00	0,00
	b	1 009 154,00	4 119 304,34	4 119 304,34
2020	a	1 009 154,00	4 263 981,35	4 263 981,35
	b	0,00	4 420 410,84	4 420 410,84
2020	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	4 420 410,84	4 420 410,84

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólnikowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólnikowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku wspólnikowego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnikowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego plenimszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plenimszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnikowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnikowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + 1 + (5.1) / (1.1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + 1 + (5.1) / (1.1) - (9.3)}{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + 1 + (5.1) / (1.1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + 1 + (5.1) / (1.1) - (9.4)}{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + 1 + (5.1) / (1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5) + (1.1) + (1.2) - (1.1) - (1.2) + (1.4) + (1.5) - (1.1) - (1.2) + (1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	$[9.4] <= [9.6]$	$[9.4] <= [9.6.1]$
Wykonanie 2011	12,13%	12,13%	12,13%	9,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	13,18%	11,02%	0,00	9,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,25%	10,25%	0,00	10,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,88%	9,88%	0,00	9,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	7,42%	0,00	7,41%	9,54%	9,33%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,42%	0,00	7,41%	12,61%	9,54%	TAK	TAK
2015	a	8,66%	0,00	6,74%	12,93%	10,54%	TAK	TAK
	b	0,05%	0,03%	0,00	0,07%	0,02%	NIE	NIE
	c	8,61%	6,71%	0,00	12,86%	10,73%	TAK	TAK
2016	a	7,34%	7,34%	0,00	11,92%	11,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	7,34%	7,34%	0,00	11,88%	11,67%	TAK	TAK
2017 1)	a	6,87%	6,87%	0,00	12,00%	12,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	11,98%	12,54%	TAK	TAK
	c	6,87%	6,87%	0,00	0,00%	0,05%	TAK	TAK
2018	a	5,24%	5,24%	0,00	11,98%	12,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	12,04%	12,30%	TAK	TAK
	c	5,24%	0,00%	0,00	0,02%	0,02%	TAK	TAK
2019	a	5,24%	5,24%	0,00	12,28%	12,28%	TAK	TAK
	b	3,88%	3,88%	0,00	12,04%	12,28%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2020	a	3,88%	3,88%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	2,87%	2,87%	0,00	12,10%	12,01%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	12,18%	12,04%	TAK	TAK
	2,87%	2,87%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2,87%	2,87%	0,00	12,18%	12,04%	12,04%	TAK	TAK

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	12 947 790,00	3 433 585,00	3 216 918,52	282 340,60	2 934 577,92	2 871 527,24	2 468 949,76	1 085 442,98
	b	0,00	0,00	0,00	23 090,78	0,00	23 090,78	23 090,78	-263 855,87	230 000,00
2015	a	0,00	12 947 790,00	3 433 585,00	3 193 827,74	282 340,60	2 911 487,14	2 848 436,46	2 732 805,63	855 442,98
	b	0,00	0,00	0,00	2 464 530,46	26 060,00	2 438 470,46	2 416 249,00	87 180,50	22 221,46
2016	a	0,00	13 296 105,20	3 536 592,55	2 464 530,46	26 060,00	2 438 470,46	2 416 249,00	-161 990,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	2 603 314,00	0,00	2 603 314,00	2 603 314,00	0,00	22 221,46
2017 1)	a	0,00	13 694 988,36	3 642 690,33	2 603 314,00	0,00	2 603 314,00	2 603 314,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	13 694 988,36	3 642 690,33	2 603 314,00	0,00	2 603 314,00	2 603 314,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	14 105 838,01	3 751 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 306,26	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	14 529 013,15	3 864 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 977,43	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	14 964 883,54	3 980 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 320,35	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	15 413 830,05	4 099 880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 256,84	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	15 413 830,05	4 099 880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 256,84	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	88 680,50	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	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	524 724,72	452 992,58	452 992,58				
Wykonanie 2013		454 142,09	398 571,85	398 571,85	0,00	0,00	477 150,06	438 026,73	438 026,73				
2014	a	224 857,97	203 795,71	203 795,71	77 062,00	0,00	260 333,60	219 809,89	260 333,60				
	b	0,00	0,00	0,00	-34 501,00	0,00	0,00	-0,01	0,00				
	c	224 857,97	203 795,71	203 795,71	111 563,00	0,00	260 333,60	219 809,90	260 333,60				
2015	a	36 566,40	32 657,40	32 657,40	650 771,00	0,00	26 060,00	22 151,00	26 060,00				
	b	0,00	0,00	0,00	-161 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	36 566,40	32 657,40	32 657,40	812 761,00	0,00	26 060,00	22 151,00	26 060,00				
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	Wyszczególnienie	12.4		12.5		12.6		12.7		12.7.1	
		Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Formuła		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	1 474 698,51	700 029,00	1 474 698,51	815 193,22	815 193,22	815 193,22	815 193,22	622 967,00	622 967,00	
	b	-79 809,07	-196 492,00	-79 809,07	116 682,94	116 682,94	116 682,94	116 682,94	0,00	0,00	
	c	1 554 507,58	896 521,00	1 554 507,58	698 510,28	698 510,28	698 510,28	698 510,28	622 967,00	622 967,00	
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	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	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	

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	
										w tym:	
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 przekształconych samodzielnym 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 których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Formula	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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	a	622 967,00	622 967,00	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	0,00
	c	622 967,00	622 967,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
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	2 358 517,87	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	2 358 517,87	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	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
2018	a	1 600 326,91	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	1 600 326,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	1 267 661,00	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