

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2013 Wójta Gminy Leszno z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018

Lp	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	28 336 733,26	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Szczegółnienie	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			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 upz z 2005 r.			
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3				
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	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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

Kod legonien	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]								
Plan 2010	2 740 674,93	0,00	0,00	405 259,06	0,00	2 335 415,87	0,00	0,00	0,00
Plan 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
kw. 2012	402 119,52	0,00	0,00	402 119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012 1)	402 119,52	0,00	0,00	402 119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	a	902 526,26	0,00	0,00	102 526,26	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	902 526,26	0,00	0,00	102 526,26	0,00	800 000,00	0,00	0,00
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		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 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	0,00	7 785 302,78	0,00	0,00	27,47%	27,47%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 375 386,86	2 375 386,86	0,00	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	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	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	

yszczególnienie	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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)	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	2 763 943,46	2 866 469,72	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	0,00	10,50%	7,54%	7,51%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	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%	9,85%	9,82%	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	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%	10,85%	10,82%	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	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%	12,04%	12,04%	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	4 253 967,00	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	1 472 860,60	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 263 203,44	-1 283 601,60	20 398,16	0,00	185 601,84	0,00	
	c	2 001 491,00	2 001 491,00	12 425 298,67	3 321 046,75	2 698 661,60	1 378 661,60	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	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	-9 348,00	-9 348,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	
	c	1 735 550,87	1 735 550,87	12 735 931,14	3 404 072,92	1 659 348,00	9 348,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	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	2 570 000,00	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	0,00	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	3 470 000,00	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	0,00	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	4 620 000,00	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	0,00	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	544 993,26	473 222,42	473 222,42	0,00	0,00	0,00	556 732,26	473 222,42	473 222,42
	b	0,00	0,00	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	80 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	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	
	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 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 długu 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	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

WÓJT
Andrzej Cieslak