

Zmiany w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024

w zł

Lp. z załącznika Nr 1 do WPF	Wyszczególnienie	2013			2014		
		przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie	przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>301 832 703</b>	<b>1 586 475</b>	<b>303 419 178</b>	<b>293 119 747</b>	<b>0</b>	<b>293 119 747</b>
a	bieżące	257 798 126	636 475	258 434 601	269 832 247	-782 000	269 050 247
b	majątkowe	44 034 577	950 000	44 984 577	23 287 500	782 000	24 069 500
	w tym sprzedaż majątku	6 501 000	0	6 501 000	6 000 000	0	6 000 000
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>311 880 703</b>	<b>1 586 475</b>	<b>313 467 178</b>	<b>276 402 747</b>	<b>0</b>	<b>276 402 747</b>
a	bieżące	249 839 967	639 969	250 479 936	244 742 936	0	244 742 936
	w tym obsługa długu	9 177 690	0	9 177 690	9 282 246	0	9 282 246
	gwarancje i poręczenia	209 179	0	209 179	209 179	0	209 179
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 291 242	-23 329	130 267 913	130 226 683	0	130 226 683
	w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 411 619	0	17 411 619	17 411 619	0	17 411 619
	przedsięwzięcia bieżące	13 251 775	-294 884	12 956 891	10 438 747	-233 399	10 205 348
b	majątkowe	62 040 736	946 506	62 987 242	31 659 811	0	31 659 811
	w tym przedsięwzięcia majątkowe	51 489 457	0	51 489 457	27 639 700	0	27 639 700
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>23 717 000</b>	<b>0</b>	<b>23 717 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	zaciągany dług	23 717 000	0	23 717 000	0	0	0
	w tym pożyczki	217 000	0	217 000	0	0	0
	kredyty	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
	emisja obligacji	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0
b	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	0	0	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>13 669 000</b>	<b>0</b>	<b>13 669 000</b>	<b>16 717 000</b>	<b>0</b>	<b>16 717 000</b>
a	splata długu zaciągniętego wcześniej	13 669 000	0	13 669 000	6 617 000	0	6 617 000
	w tym pożyczki	269 000	0	269 000	117 000	0	117 000
	kredyty	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
	wykup obligacji	11 600 000	0	11 600 000	6 500 000	0	6 500 000
b	splata długu zaciąganego	0	0	0	10 100 000	0	10 100 000
	w tym pożyczki	0	0	0	100 000	0	100 000
	kredyty	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0
c	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>-10 048 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 048 000</b>	<b>16 717 000</b>	<b>0</b>	<b>16 717 000</b>

Lp. z załącznika Nr 1 do WPF	Wyszczególnienie	2013			2014		
		przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie	przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>10 048 000</b>	<b>0</b>	<b>10 048 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>kredyty</i>	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
	<i>emisja obligacji</i>	48 000	0	48 000	0	0	0
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Vb</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 717 000</b>	<b>0</b>	<b>16 717 000</b>
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	0	0	0	16 717 000	0	16 717 000
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0
<b>VI</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>	<b>162 534 000</b>	<b>0</b>	<b>162 534 000</b>	<b>145 817 000</b>	<b>0</b>	<b>145 817 000</b>
VIa	Dług podlegający wyłączeniu	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
VIb	Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok dot. usług, dostaw, robót	193 700	0	193 700	0	0	0
	<i>dostawa, montaż i wdrożenie urządzeń do poboru opłat</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>oświetlenie miejsc publicznych, placów i dróg</i>	193 700	0	193 700	0	0	0
<b>VII</b>	<b>Dług "plus" umowy dot. usług, dostaw, robót "minus" dług podlegający wyłączeniu</b>	<b>152 727 700</b>	<b>0</b>	<b>152 727 700</b>	<b>145 817 000</b>	<b>0</b>	<b>145 817 000</b>
<b>VIII</b>	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu</b>	<b>13 669 000</b>	<b>0</b>	<b>13 669 000</b>	<b>16 717 000</b>	<b>0</b>	<b>16 717 000</b>
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa</i>	0	0	0	16 717 000	0	16 717 000
	<i>wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji</i>	13 669 000	0	13 669 000	0	0	0
	<i>przychody z prywatyzacji</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0
<b>IX</b>	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 15%)	7,64%	-0,04%	7,60%	x	x	x
<b>IXa</b>	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. po dokonaniu wyłączeń (max 15%)	7,04%	-0,03%	7,01%	x	x	x
<b>X</b>	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 60%)	53,91%	-0,28%	53,63%	x	x	x
<b>Xa</b>	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. po dokonaniu wyłączeń (max 60%)	50,60%	-0,26%	50,34%	x	x	x
<b>XI</b>	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R+O)/D	7,04%	-0,03%	7,01%	5,53%	0,00%	5,53%
<b>XII</b>	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	6,02%	0,82%	6,84%
<b>XIII</b>	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (poz. XIII minus poz. XII) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	0,49%	0,82%	1,31%

Lp. z załącznika Nr 1 do WPF	Wyszczególnienie	2015			2016		
		przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie	przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>305 275 413</b>	<b>0</b>	<b>305 275 413</b>	<b>300 732 642</b>	<b>0</b>	<b>300 732 642</b>
a	bieżące	280 595 413	0	280 595 413	286 532 642	0	286 532 642
b	majątkowe	24 680 000	0	24 680 000	14 200 000	0	14 200 000
	w tym sprzedaż majątku	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>293 558 413</b>	<b>0</b>	<b>293 558 413</b>	<b>287 132 642</b>	<b>0</b>	<b>287 132 642</b>
a	bieżące	238 959 175	0	238 959 175	244 736 188	0	244 736 188
	obsługa długu	8 764 356	0	8 764 356	8 323 175	0	8 323 175
	gwarancje i poręczenia	209 179	0	209 179	209 179	0	209 179
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 136 687	0	131 136 687	132 528 993	0	132 528 993
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 411 619	0	17 411 619	17 411 619	0	17 411 619
	przedsięwzięcia bieżące	6 262 872	-216 179	6 046 693	6 309 577	-209 179	6 100 398
b	majątkowe	54 599 238	0	54 599 238	42 396 454	0	42 396 454
	w tym przedsięwzięcia majątkowe	50 350 000	0	50 350 000	27 500 000	0	27 500 000
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	zaciągany dług	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	0	0	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>11 717 000</b>	<b>0</b>	<b>11 717 000</b>	<b>13 600 000</b>	<b>0</b>	<b>13 600 000</b>
a	spłata długu zaciągniętego wcześniej	11 600 000	0	11 600 000	13 600 000	0	13 600 000
	w tym pożyczki	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	11 600 000	0	11 600 000	13 600 000	0	13 600 000
b	spłata długu zaciąganego	117 000	0	117 000	0	0	0
	w tym pożyczki	117 000	0	117 000	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0
c	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>11 717 000</b>	<b>0</b>	<b>11 717 000</b>	<b>13 600 000</b>	<b>0</b>	<b>13 600 000</b>

Lp. z załącznika Nr 1 do WPF	Wyszczególnienie	2015			2016		
		przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie	przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>kredyty</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Vb</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>11 717 000</b>	<b>0</b>	<b>11 717 000</b>	<b>13 600 000</b>	<b>0</b>	<b>13 600 000</b>
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	11 717 000	0	11 717 000	13 600 000	0	13 600 000
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0
<b>VI</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>	<b>134 100 000</b>	<b>0</b>	<b>134 100 000</b>	<b>120 500 000</b>	<b>0</b>	<b>120 500 000</b>
<b>VIa</b>	Dług podlegający wyłączeniu	0	0	0	0	0	0
<b>VIb</b>	Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok dot. usług, dostaw, robót	0	0	0	0	0	0
	<i>dostawa, montaż i wdrożenie urządzeń do poboru opłat</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>oświetlenie miejsc publicznych, placów i dróg</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym</i>						
<b>VII</b>	<b>Dług "plus" umowy dot. usług, dostaw, robót "minus" dług podlegający wyłączeniu</b>	<b>134 100 000</b>	<b>0</b>	<b>134 100 000</b>	<b>120 500 000</b>	<b>0</b>	<b>120 500 000</b>
<b>VIII</b>	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu</b>	<b>11 717 000</b>	<b>0</b>	<b>11 717 000</b>	<b>13 600 000</b>	<b>0</b>	<b>13 600 000</b>
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa</i>	11 717 000	0	11 717 000	13 600 000	0	13 600 000
	<i>wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>przychody z prywatyzacji</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0
<b>IX</b>	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 15%)	x	x	x	x	x	x
<b>IXa</b>	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. po dokonaniu wyłączeń (max 15%)	x	x	x	x	x	x
<b>X</b>	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 60%)	x	x	x	x	x	x
<b>Xa</b>	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. po dokonaniu wyłączeń (max 60%)	x	x	x	x	x	x
<b>XI</b>	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R+O)/D	6,78%	0,00%	6,78%	7,36%	0,00%	7,36%
<b>XII</b>	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	6,98%	0,73%	7,71%	10,33%	-0,10%	10,23%
<b>XIII</b>	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (poz. XIII minus poz. XII) - nie może być ze znakiem "minus"	0,20%	0,73%	0,93%	2,97%	-0,10%	2,87%

Lp. z załącznika Nr 1 do WPF	Wyszczególnienie	2017			2018		
		przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie	przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>302 941 767</b>	<b>0</b>	<b>302 941 767</b>	<b>312 678 344</b>	<b>0</b>	<b>312 678 344</b>
a	bieżące	296 441 767	0	296 441 767	306 478 344	0	306 478 344
b	majątkowe	6 500 000	0	6 500 000	6 200 000	0	6 200 000
	w tym sprzedaż majątku	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>288 441 767</b>	<b>0</b>	<b>288 441 767</b>	<b>297 678 344</b>	<b>0</b>	<b>297 678 344</b>
a	bieżące	250 342 200	0	250 342 200	250 536 359	0	250 536 359
	obsługa długu	7 600 388	0	7 600 388	6 810 605	0	6 810 605
	gwarancje i poręczenia	209 179	0	209 179	209 179	0	209 179
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 963 068	0	133 963 068	135 440 165	0	135 440 165
	w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 411 619	0	17 411 619	17 411 619	0	17 411 619
	przedsięwzięcia bieżące	6 309 577	-209 179	6 100 398	809 577	-209 179	600 398
b	majątkowe	38 099 567	0	38 099 567	47 141 985	0	47 141 985
	w tym przedsięwzięcia majątkowe	13 100 000	0	13 100 000	4 000 000	0	4 000 000
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	zaciągany dług	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	0	0	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>14 500 000</b>	<b>0</b>	<b>14 500 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>
a	spłata długu zaciągniętego wcześniej	14 500 000	0	14 500 000	15 000 000	0	15 000 000
	w tym pożyczki	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	14 500 000	0	14 500 000	15 000 000	0	15 000 000
b	spłata długu zaciąganego	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0
c	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>14 500 000</b>	<b>0</b>	<b>14 500 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>

Lp. z załącznika Nr 1 do WPF	Wyszczególnienie	2017			2018		
		przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie	przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>kredyty</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Vb</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>14 500 000</b>	<b>0</b>	<b>14 500 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	14 500 000	0	14 500 000	15 000 000	0	15 000 000
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0
<b>VI</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>	<b>106 000 000</b>	<b>0</b>	<b>106 000 000</b>	<b>91 000 000</b>	<b>0</b>	<b>91 000 000</b>
VIa	Dług podlegający wyłączeniu	0	0	0	0	0	0
VIb	Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok dot. usług, dostaw, robót	0	0	0	0	0	0
	<i>dostawa, montaż i wdrożenie urządzeń do poboru opłat</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>oświetlenie miejsc publicznych, placów i dróg</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym</i>						
<b>VII</b>	<b>Dług "plus" umowy dot. usług, dostaw, robót "minus" dług podlegający wyłączeniu</b>	<b>106 000 000</b>	<b>0</b>	<b>106 000 000</b>	<b>91 000 000</b>	<b>0</b>	<b>91 000 000</b>
<b>VIII</b>	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu</b>	<b>14 500 000</b>	<b>0</b>	<b>14 500 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa</i>	14 500 000	0	14 500 000	15 000 000	0	15 000 000
	<i>wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>przychody z prywatyzacji</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0
<b>IX</b>	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 15%)	x	x	x	x	x	x
<b>IXa</b>	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. po dokonaniu wyłączeń (max 15%)	x	x	x	x	x	x
<b>X</b>	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 60%)	x	x	x	x	x	x
<b>Xa</b>	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. po dokonaniu wyłączeń (max 60%)	x	x	x	x	x	x
<b>XI</b>	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R+O)/D	7,36%	0,00%	7,36%	7,04%	0,00%	7,04%
<b>XII</b>	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	14,03%	-0,09%	13,94%	16,23%	0,00%	16,23%
<b>XIII</b>	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (poz. XIII minus poz. XII) - nie może być ze znakiem "minus"	6,67%	-0,09%	6,58%	9,19%	0,00%	9,19%

Lp. z załącznika Nr 1 do WPF	Wyszczególnienie	2019			2020		
		przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie	przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>322 282 547</b>	<b>0</b>	<b>322 282 547</b>	<b>331 944 346</b>	<b>0</b>	<b>331 944 346</b>
a	bieżące	316 082 547	0	316 082 547	325 744 346	0	325 744 346
b	majątkowe	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000
	w tym sprzedaż majątku	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>304 782 547</b>	<b>0</b>	<b>304 782 547</b>	<b>315 944 346</b>	<b>0</b>	<b>315 944 346</b>
a	bieżące	257 403 587	0	257 403 587	264 453 410	0	264 453 410
	obsługa długu	5 893 014	0	5 893 014	4 711 370	0	4 711 370
	gwarancje i poręczenia	209 179	0	209 179	348 891	0	348 891
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 961 576	0	136 961 576	138 528 628	0	138 528 628
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 411 619	0	17 411 619	17 411 619	0	17 411 619
	przedsięwzięcia bieżące	809 577	-209 179	600 398	899 189	-348 890	550 299
b	majątkowe	47 378 960	0	47 378 960	51 490 936	0	51 490 936
	w tym przedsięwzięcia majątkowe	0	0	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	zaciągany dług	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	0	0	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>17 500 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>
a	spłata długu zaciągniętego wcześniej	17 500 000	0	17 500 000	16 000 000	0	16 000 000
	w tym pożyczki	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	17 500 000	0	17 500 000	16 000 000	0	16 000 000
b	spłata długu zaciąganego	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0
c	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>17 500 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>

Lp. z załącznika Nr 1 do WPF	Wyszczególnienie	2019			2020		
		przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie	przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>kredyty</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Vb</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>17 500 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	17 500 000	0	17 500 000	16 000 000	0	16 000 000
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0
<b>VI</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>	<b>73 500 000</b>	<b>0</b>	<b>73 500 000</b>	<b>57 500 000</b>	<b>0</b>	<b>57 500 000</b>
<b>VIa</b>	Dług podlegający wyłączeniu	0	0	0	0	0	0
<b>VIb</b>	Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok dot. usług, dostaw, robót	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym</i>						
	<i>dostawa, montaż i wdrożenie urządzeń do poboru opłat</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>oświetlenie miejsc publicznych, placów i dróg</i>	0	0	0	0	0	0
<b>VII</b>	<b>Dług "plus" umowy dot. usług, dostaw, robót "minus" dług podlegający wyłączeniu</b>	<b>73 500 000</b>	<b>0</b>	<b>73 500 000</b>	<b>57 500 000</b>	<b>0</b>	<b>57 500 000</b>
<b>VIII</b>	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu</b>	<b>17 500 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa</i>	17 500 000	0	17 500 000	16 000 000	0	16 000 000
	<i>wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>przychody z prywatyzacji</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0
<b>IX</b>	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 15%)	x	x	x	x	x	x
<b>IXa</b>	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. po dokonaniu wyłączeń (max 15%)	x	x	x	x	x	x
<b>X</b>	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 60%)	x	x	x	x	x	x
<b>Xa</b>	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. po dokonaniu wyłączeń (max 60%)	x	x	x	x	x	x
<b>XI</b>	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R+O)/D	7,32%	0,00%	7,32%	6,34%	0,00%	6,34%
<b>XII</b>	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	17,63%	0,00%	17,63%	19,03%	0,00%	19,03%
<b>XIII</b>	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (poz. XIII minus poz. XII) - nie może być ze znakiem "minus"	10,31%	0,00%	10,31%	12,69%	0,00%	12,69%



Lp. z załącznika Nr 1 do WPF	Wyszczególnienie	2021			2022		
		przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie	przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>341 354 850</b>	<b>0</b>	<b>341 354 850</b>	<b>350 768 988</b>	<b>0</b>	<b>350 768 988</b>
a	bieżące	335 154 850	0	335 154 850	344 568 988	0	344 568 988
b	majątkowe	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000
	w tym sprzedaż majątku	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>326 354 850</b>	<b>0</b>	<b>326 354 850</b>	<b>335 768 988</b>	<b>0</b>	<b>335 768 988</b>
a	bieżące	271 557 859	0	271 557 859	279 141 421	0	279 141 421
	obsługa długu	3 740 718	0	3 740 718	2 872 848	0	2 872 848
	gwarancje i poręczenia	348 891	0	348 891	348 891	0	348 891
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 142 693	0	140 142 693	141 805 179	0	141 805 179
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 411 619	0	17 411 619	17 411 619	0	17 411 619
	przedsięwzięcia bieżące	748 891	-348 891	400 000	748 891	-348 891	400 000
b	majątkowe	54 796 991	0	54 796 991	56 627 567	0	56 627 567
	w tym przedsięwzięcia majątkowe	0	0	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	zaciągany dług	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	0	0	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>
a	spłata długu zaciągniętego wcześniej	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
	w tym pożyczki	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
b	spłata długu zaciąganego	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0
c	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>

Lp. z załącznika Nr 1 do WPF	Wyszczególnienie	2021			2022		
		przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie	przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>kredyty</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Vb</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0
<b>VI</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>	<b>42 500 000</b>	<b>0</b>	<b>42 500 000</b>	<b>27 500 000</b>	<b>0</b>	<b>27 500 000</b>
<b>VIa</b>	Dług podlegający wyłączeniu	0	0	0	0	0	0
<b>VIb</b>	Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok dot. usług, dostaw, robót	0	0	0	0	0	0
	<i>dostawa, montaż i wdrożenie urządzeń do poboru opłat</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>oświetlenie miejsc publicznych, placów i dróg</i>	0	0	0	0	0	0
<b>VII</b>	<b>Dług "plus" umowy dot. usług, dostaw, robót "minus" dług podlegający wyłączeniu</b>	<b>42 500 000</b>	<b>0</b>	<b>42 500 000</b>	<b>27 500 000</b>	<b>0</b>	<b>27 500 000</b>
<b>VIII</b>	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa</i>	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
	<i>wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>przychody z prywatyzacji</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0
<b>IX</b>	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 15%)	x	x	x	x	x	x
<b>IXa</b>	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. po dokonaniu wyłączeń (max 15%)	x	x	x	x	x	x
<b>X</b>	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 60%)	x	x	x	x	x	x
<b>Xa</b>	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. po dokonaniu wyłączeń (max 60%)	x	x	x	x	x	x
<b>XI</b>	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R+O)/D	5,59%	0,00%	5,59%	5,19%	0,00%	5,19%
<b>XII</b>	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	20,05%	0,00%	20,05%	20,24%	0,00%	20,24%
<b>XIII</b>	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (poz. XIII minus poz. XII) - nie może być ze znakiem "minus"	14,46%	0,00%	14,46%	15,05%	0,00%	15,05%

Lp. z załącznika Nr 1 do WPF	Wyszczególnienie	2023			2024		
		przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie	przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>360 168 141</b>	<b>0</b>	<b>360 168 141</b>	<b>369 533 130</b>	<b>0</b>	<b>369 533 130</b>
a	bieżące	353 968 141	0	353 968 141	363 333 130	0	363 333 130
b	majątkowe	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000
	w tym sprzedaż majątku	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>346 168 141</b>	<b>0</b>	<b>346 168 141</b>	<b>356 033 130</b>	<b>0</b>	<b>356 033 130</b>
a	bieżące	286 786 536	0	286 786 536	293 894 587	0	293 894 587
	obsługa długu	2 004 978	0	2 004 978	1 099 504	0	1 099 504
	gwarancje i poręczenia	259 935	0	259 935	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 517 539	0	143 517 539	145 281 271	0	145 281 271
	w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 411 619	0	17 411 619	17 411 619	0	17 411 619
	przedsięwzięcia bieżące	659 935	-259 935	400 000	0	0	0
b	majątkowe	59 381 605	0	59 381 605	62 138 543	0	62 138 543
	w tym przedsięwzięcia majątkowe	0	0	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	zaciągany dług	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	0	0	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>
a	spłata długu zaciągniętego wcześniej	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
	w tym pożyczki	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
b	spłata długu zaciąganego	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000
	w tym pożyczki	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000
c	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>

Lp. z załącznika Nr 1 do WPF	Wyszczególnienie	2023			2024		
		przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie	przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>kredyty</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Vb</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	14 000 000	0	14 000 000	13 500 000	0	13 500 000
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0
<b>VI</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIa	Dług podlegający wyłączeniu	0	0	0	0	0	0
VIb	Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok dot. usług, dostaw, robót	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym</i>						
	<i>dostawa, montaż i wdrożenie urządzeń do poboru opłat</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>oświetlenie miejsc publicznych, placów i dróg</i>	0	0	0	0	0	0
<b>VII</b>	<b>Dług "plus" umowy dot. usług, dostaw, robót "minus" dług podlegający wyłączeniu</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII</b>	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa</i>	14 000 000	0	14 000 000	13 500 000	0	13 500 000
	<i>wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>przychody z prywatyzacji</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0
<b>IX</b>	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 15%)	x	x	x	x	x	x
<b>IXa</b>	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. po dokonaniu wyłączeń (max 15%)	x	x	x	x	x	x
<b>X</b>	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 60%)	x	x	x	x	x	x
<b>Xa</b>	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. po dokonaniu wyłączeń (max 60%)	x	x	x	x	x	x
<b>XI</b>	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R+O)/D	4,52%	0,00%	4,52%	3,95%	0,00%	3,95%
<b>XII</b>	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	20,34%	0,00%	20,34%	20,36%	0,00%	20,36%
<b>XIII</b>	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (poz. XIII minus poz. XII) - nie może być ze znakiem "minus"	15,82%	0,00%	15,82%	16,41%	0,00%	16,41%