

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2013 – 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					podatki i opłaty		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku		
			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	
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2010	65 186 052,30	58 461 795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724 256,40	1 132 885,15	0,00
Wykonanie 2011	69 079 872,57	58 888 275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 191 597,09	692 643,90	0,00
Plan 3 kw. 2012	72 150 105,27	62 539 431,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610 673,44	2 000 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	67 174 154,67	63 335 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 106,57	614 209,53	0,00
2013	79 798 944,55	67 694 532,24	14 361 207,00	800 000,00	15 288 061,65	9 349 000,00	23 328 804,00	12 972 070,09	12 104 412,31	1 582 150,00	10 521 992,31	10 521 992,31	10 300 000,00	1 650 000,00	8 649 724,60
2014	79 604 128,00	69 304 128,00	14 648 431,14	816 000,00	18 299 495,69	9 535 980,00	23 795 380,08	11 603 470,89	11 603 470,89	1 545 451,50	10 521 992,31	10 521 992,31	10 300 000,00	1 650 000,00	8 649 724,60
2015	72 235 662,06	70 690 210,56	14 941 399,76	832 320,00	18 665 485,60	9 726 699,60	24 271 287,68	11 835 540,30	11 835 540,30	1 545 451,50	10 521 992,31	10 521 992,31	10 300 000,00	1 650 000,00	8 649 724,60
2016	72 404 014,77	72 104 014,77	15 240 227,76	848 966,40	19 038 795,31	9 921 233,59	24 756 713,44	12 072 251,11	12 072 251,11	1 545 451,50	10 521 992,31	10 521 992,31	10 300 000,00	1 650 000,00	8 649 724,60
2017	73 546 095,07	73 546 095,07	15 545 032,31	865 945,73	19 419 571,22	10 119 658,26	25 251 847,70	12 313 696,13	12 313 696,13	1 545 451,50	10 521 992,31	10 521 992,31	10 300 000,00	1 650 000,00	8 649 724,60
2018	75 017 016,97	75 017 016,97	15 855 932,96	883 264,64	19 807 962,64	10 322 051,43	25 756 884,66	12 559 970,06	12 559 970,06	1 545 451,50	10 521 992,31	10 521 992,31	10 300 000,00	1 650 000,00	8 649 724,60
2019	76 517 357,31	76 517 357,31	16 173 051,62	900 929,94	20 204 121,90	10 528 492,46	26 272 022,35	12 811 169,46	12 811 169,46	1 545 451,50	10 521 992,31	10 521 992,31	10 300 000,00	1 650 000,00	8 649 724,60
2020	78 047 704,45	78 047 704,45	16 496 512,65	918 948,53	20 608 204,33	10 739 062,31	26 797 462,80	13 067 392,85	13 067 392,85	1 545 451,50	10 521 992,31	10 521 992,31	10 300 000,00	1 650 000,00	8 649 724,60
2021	79 608 658,54	79 608 658,54	16 826 442,90	937 327,50	21 020 368,42	10 953 843,55	27 333 412,05	13 328 740,70	13 328 740,70	1 545 451,50	10 521 992,31	10 521 992,31	10 300 000,00	1 650 000,00	8 649 724,60
2022	81 200 831,71	81 200 831,71	17 162 971,76	956 074,05	21 440 775,79	11 172 920,42	27 880 080,30	13 595 315,52	13 595 315,52	1 545 451,50	10 521 992,31	10 521 992,31	10 300 000,00	1 650 000,00	8 649 724,60
2023	82 824 848,35	82 824 848,35	17 506 231,20	975 195,54	21 869 591,30	11 396 378,83	28 437 681,90	13 867 221,83	13 867 221,83	1 545 451,50	10 521 992,31	10 521 992,31	10 300 000,00	1 650 000,00	8 649 724,60
2024	84 481 345,31	84 481 345,31	17 856 355,82	994 699,45	22 306 983,13	11 624 306,41	29 006 435,54	14 144 566,26	14 144 566,26	1 545 451,50	10 521 992,31	10 521 992,31	10 300 000,00	1 650 000,00	8 649 724,60
2025	86 170 972,22	86 170 972,22	18 213 482,94	1 014 593,44	22 753 122,79	11 856 792,54	29 586 564,25	14 427 457,59	14 427 457,59	1 545 451,50	10 521 992,31	10 521 992,31	10 300 000,00	1 650 000,00	8 649 724,60
2026	87 894 391,67	87 894 391,67	18 577 752,60	1 034 885,30	23 208 185,25	12 093 928,39	30 178 295,53	14 716 006,74	14 716 006,74	1 545 451,50	10 521 992,31	10 521 992,31	10 300 000,00	1 650 000,00	8 649 724,60
2027	89 652 279,50	89 652 279,50	18 949 307,65	1 055 583,01	23 672 348,95	12 335 806,96	30 781 861,45	15 010 326,88	15 010 326,88	1 545 451,50	10 521 992,31	10 521 992,31	10 300 000,00	1 650 000,00	8 649 724,60

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe				
									2.1	2.1.1	2.1.1.1
Formuła	[2.1] + [2.2]										[1]-[2]
Wykonanie 2010	72 184 836,40	56 145 873,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 309,90	924 309,90	16 038 962,94	-6 998 784,10
Wykonanie 2011	75 519 842,64	58 212 784,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 952,31	1 418 952,31	17 307 057,90	-6 439 970,07
Plan 3 kw. 2012	78 375 932,71	61 378 906,08	360 704,16	360 704,16				1 700 000,00	1 700 000,00	16 997 026,63	-6 225 827,44
Wykonanie 2012 1)	71 040 742,61	61 345 618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 797,39	1 806 797,39	9 695 123,77	-3 866 587,94
2013	84 939 342,79	63 199 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	21 740 280,21	-5 140 398,24
2014	79 304 128,00	63 029 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	16 275 080,00	300 000,00
2015	71 635 662,06	64 217 290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	7 418 371,50	600 000,00
2016	71 304 014,77	65 518 374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	5 785 640,00	1 100 000,00
2017	72 046 095,07	67 267 335,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	4 778 759,64	1 500 000,00
2018	71 717 016,97	68 760 724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 060,00	1 881 060,00	2 956 292,03	3 300 000,00
2019	73 017 357,31	70 135 939,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 980,00	1 716 980,00	2 881 417,88	3 500 000,00
2020	74 447 704,45	71 538 658,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 300,00	1 494 300,00	2 909 046,23	3 600 000,00
2021	75 908 658,54	73 941 800,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 620,00	1 271 620,00	1 966 858,31	3 700 000,00
2022	77 500 831,71	75 420 636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 800,00	1 054 800,00	2 080 195,48	3 700 000,00
2023	79 424 848,35	76 929 048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 840,00	843 840,00	2 495 799,39	3 400 000,00
2024	81 181 345,31	78 467 629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 880,00	632 880,00	2 713 715,37	3 300 000,00
2025	82 770 972,22	80 036 982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 920,00	421 920,00	2 733 989,69	3 400 000,00
2026	84 494 391,67	81 637 722,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 960,00	210 960,00	2 856 689,49	3 400 000,00
2027	86 252 279,50	83 270 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 981 802,87	3 400 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		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:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
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	14 788 331,12	0,00	3 788 331,12	73 861,87	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	12 939 833,61	0,00	4 339 833,61	1 739 970,07	8 600 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	10 325 827,44	0,00	1 725 827,44	1 725 827,44	8 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012.1)	10 325 827,44	0,00	1 725 827,44	1 725 827,44	8 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	9 240 398,24	0,00	2 140 398,24	2 140 398,24	7 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		W tym: łączna 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.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 29.08.2009 r.) oraz art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1455)	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.	W tym: kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	39,89%	39,89%	0,00		
Wykonanie 2011	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	0,00	44,44%	44,44%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	48,79%	48,79%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	52,40%	52,40%	0,00		
2013	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	38 200 000,00	0,00	0,00	47,87%	47,87%	0,00		
2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	37 900 000,00	0,00	0,00	47,61%	47,61%	0,00		
2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	37 300 000,00	0,00	0,00	51,64%	51,64%	0,00		
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	36 200 000,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00		
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	34 700 000,00	0,00	0,00	47,18%	47,18%	0,00		
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	31 400 000,00	0,00	0,00	41,86%	41,86%	0,00		
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	27 900 000,00	0,00	0,00	36,46%	36,46%	0,00		
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	24 300 000,00	0,00	0,00	31,13%	31,13%	0,00		
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	20 600 000,00	0,00	0,00	25,88%	25,88%	0,00		
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	0,00	20,81%	20,81%	0,00		
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	16,30%	16,30%	0,00		
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	12,07%	12,07%	0,00		
2025	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	7,89%	7,89%	0,00		
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	0,00		
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	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 określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 przypadających na dany rok 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, 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 wyłączeń przypadających do terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń zgodnie z art. 244 ustawy	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 przepisów 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 przepisów w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [1]}$	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	2 315 922,44	6 104 253,56	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	675 490,74	5 015 324,35	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 160 525,75	2 886 353,19	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 989 429,26	3 715 256,70	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	4 495 469,66	6 635 867,90	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	3,88%	3,72%	NIE	NIE
2014	6 272 080,00	6 275 080,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	4,66%	4,49%	TAK	TAK
2015	6 472 920,00	6 472 920,00	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	7,32%	7,15%	TAK	TAK
2016	6 585 640,00	6 585 640,00	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2017	6 278 759,64	6 278 759,64	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2018	6 256 292,03	6 256 292,03	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2019	6 381 417,88	6 381 417,88	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2020	6 509 046,23	6 509 046,23	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2021	5 666 858,31	5 666 858,31	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2022	5 780 195,48	5 780 195,48	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2023	5 895 799,39	5 895 799,39	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2024	6 013 715,37	6 013 715,37	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2025	6 133 989,69	6 133 989,69	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2026	6 256 669,49	6 256 669,49	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2027	6 381 802,87	6 381 802,87	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,12%	7,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							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	29 072 116,38	6 530 023,00	7 387 847,07	4 208 855,42	3 178 991,65	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	30 005 041,00	4 889 809,00	18 526 583,14	4 591 806,53	13 934 776,61	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	31 523 327,45	7 195 126,00	11 082 233,90	1 620 688,97	9 461 564,93	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	31 662 308,76	7 144 755,33	11 082 233,90	1 620 688,97	9 461 564,93	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	29 880 160,91	7 046 888,35	12 341 672,18	2 691 431,08	9 650 241,10	7 906 241,10	12 168 306,51	415 732,60		
2014	300 000,00	300 000,00	30 283 196,07	6 887 728,28	11 297 973,39	1 186 795,59	10 111 177,80	10 111 177,80	5 763 902,20	0,00		
2015	600 000,00	600 000,00	30 682 676,93	7 025 482,85	2 649 262,04	179 262,04	2 470 000,00	2 470 000,00	4 948 371,50	0,00		
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	31 306 530,47	7 165 992,50	7 687 704,00	0,00	7 687 704,00	7 687 704,00	5 016 936,00	0,00		
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	31 932 661,08	7 309 312,35	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 278 759,64	0,00		
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	32 571 314,30	7 455 498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 292,03	0,00		
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	33 222 740,59	7 604 608,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 417,88	0,00		
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	33 887 195,40	7 756 700,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 046,23	0,00		
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	34 564 939,31	7 911 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 858,31	0,00		
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	35 256 238,09	8 070 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 195,48	0,00		
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	35 961 362,85	8 231 472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 799,39	0,00		
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	36 680 590,11	8 396 102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 715,37	0,00		
2025	3 400 000,00	3 400 000,00	37 414 201,92	8 564 024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 989,69	0,00		
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	38 162 485,95	8 735 304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 669,49	0,00		
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	38 925 735,67	8 910 010,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 802,87	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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2	w tym:
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
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	0,00	947 099,71	0,00	0,00	758 274,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	872 299,37	0,00	0,00	3 147 655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 776 018,41	0,00	0,00	5 370 288,12	0,00	0,00	1 659 648,60	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	1 749 208,64	0,00	0,00	706 131,04	0,00	0,00	1 510 599,38	0,00	0,00
2013	3 286 394,61	3 004 658,65	2 658 977,15	7 201 863,01	7 029 102,55	4 173 138,92	3 226 246,43	2 816 787,72	2 816 787,72	0,00
2014	1 123 082,79	1 123 082,79	1 123 082,79	4 335 600,00	4 335 600,00	0,00	1 186 795,59	1 048 206,84	0,00	0,00
2015	152 372,73	152 372,73	152 372,73	152 372,73	0,00	0,00	179 262,04	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 2012	0,00	5 370 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	1 053 972,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 361 892,16	7 029 102,55	4 173 138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 431 177,80	4 737 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk