

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/414/13
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Lp	Formuła	1	1.1	w tym:										w tym:			
				1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2	
				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 przyznanych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przyznanych na inwestycje					
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	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	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	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	3 839 106,57	614 209,53	0,00				
2013	79 616 591,24	68 120 166,41	14 361 207,00	800 000,00	15 360 409,09	9 349 000,00	23 328 804,00	13 325 176,82	11 496 424,83	1 582 150,00	1 582 150,00	9 914 004,83	0,00				
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	10 300 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	8 649 724,60	0,00				
2015	72 235 662,06	70 690 210,56	14 941 399,76	832 320,00	18 665 485,60	9 726 699,60	24 271 287,88	11 835 540,30	1 545 451,50	1 545 451,50	1 545 451,50	0,00	0,00				
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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	84 481 345,31	84 481 345,31	17 856 355,82	994 699,45	22 306 963,13	11 624 306,41	29 006 435,54	14 144 566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	87 894 391,67	87 894 391,67	18 577 752,60	1 034 885,30	23 208 165,25	12 093 928,39	30 178 295,53	14 716 006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:			Wynik budżetu
				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 245, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego budżetowego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]						[1] - [2]
Wykonanie 2010	72 184 836,40	56 145 873,46	0,00	0,00	924 309,90	924 309,90	16 038 962,94
Wykonanie 2011	75 519 842,64	58 212 784,74	0,00	0,00	1 418 952,31	1 418 952,31	17 307 057,90
Plan 3 kw. 2012	78 375 932,71	61 378 906,08	360 704,16	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	16 997 026,63
Wykonanie 2012 (1)	71 040 742,61	61 345 618,84	0,00	0,00	1 806 797,39	1 806 797,39	9 695 123,77
2013	84 756 989,48	63 643 600,85	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	21 113 388,63
2014	79 304 128,00	63 029 048,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	16 275 080,00
2015	71 635 662,06	64 217 290,56	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	7 418 371,50
2016	71 304 014,77	65 518 374,77	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	5 785 640,00
2017	72 046 095,07	67 267 335,43	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	4 778 759,64
2018	71 717 016,97	68 760 724,94	0,00	0,00	1 881 060,00	1 881 060,00	2 956 292,03
2019	73 017 357,31	70 135 939,43	0,00	0,00	1 716 980,00	1 716 980,00	2 881 417,88
2020	74 447 704,45	71 538 658,22	0,00	0,00	1 494 300,00	1 494 300,00	2 909 046,23
2021	75 908 658,54	73 941 800,23	0,00	0,00	1 271 620,00	1 271 620,00	1 966 858,31
2022	77 500 831,71	75 420 636,23	0,00	0,00	1 054 800,00	1 054 800,00	2 080 195,48
2023	79 424 848,35	76 929 048,96	0,00	0,00	843 840,00	843 840,00	2 495 799,39
2024	81 181 345,31	78 467 629,94	0,00	0,00	632 880,00	632 880,00	2 713 715,37
2025	82 770 972,22	80 036 982,53	0,00	0,00	421 920,00	421 920,00	2 733 989,69
2026	84 494 391,67	81 637 722,18	0,00	0,00	210 960,00	210 960,00	2 856 669,49
2027	86 252 279,50	83 270 476,63	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 981 802,87

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						
		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 zaciągnięciem długu
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	14 786 331,12	0,00	0,00	3 788 331,12	73 861,87	11 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	12 939 833,61	0,00	0,00	4 339 833,61	1 739 970,07	8 600 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 325 827,44	0,00	0,00	1 725 827,44	1 725 827,44	8 600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	10 325 827,44	0,00	0,00	1 725 827,44	1 725 827,44	8 600 000,00	0,00	0,00
2013	9 240 398,24	0,00	0,00	2 140 398,24	2 140 398,24	7 100 000,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:		5.2	6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7
				w tym:					w tym:				
				licznik kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. - przepisy o wyczerpaniu możliwości finansasi 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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych											Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
Wykonanie 2010	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	[6]/[1]	([6]e-[1]/[1])	0,00	
Wykonanie 2011	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	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	0,00	35 200 000,00	0,00	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	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	52,40%	52,40%	0,00	
2013	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	47,98%	47,98%	0,00	
2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	47,61%	47,61%	0,00	
2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	37 300 000,00	0,00	0,00	0,00	51,64%	51,64%	0,00	
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00	
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	47,18%	47,18%	0,00	
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	41,86%	41,86%	0,00	
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	36,46%	36,46%	0,00	
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	31,13%	31,13%	0,00	
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	25,88%	25,88%	0,00	
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20,81%	20,81%	0,00	
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16,30%	16,30%	0,00	
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12,07%	12,07%	0,00	
2025	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7,89%	7,89%	0,00	
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	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%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.12.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogólni, wyliczeń bez uwzględnienia planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólni, wyliczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogólni, wyliczeń po uwzględnieniu planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólni, wyliczeń 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 ogólni, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń 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 ogólni, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań wydatkowych przez budżetowy, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólni, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowego	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Formula	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
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1)}{(1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1)}{(1.1)}$	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 2011	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
Plan 3 kw. 2012	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
Wykonanie 2012 (1)	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
2013	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	NIE
2014	4 476 565,56	6 616 963,80	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	3,88%	3,72%	TAK	TAK
2015	6 275 080,00	6 275 080,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	4,66%	4,49%	TAK	TAK
2016	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								
Spłaty 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	małtkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
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	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	30 005 041,00	4 899 809,00	18 526 583,14	4 591 806,53	13 934 776,61	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	31 523 327,45	7 195 126,00	11 082 233,90	1 620 668,97	9 461 564,93	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	31 662 308,76	7 144 755,33	11 082 233,90	1 620 668,97	9 461 564,93	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	30 282 442,23	7 047 292,63	11 412 374,97	2 691 431,08	8 720 943,89	6 976 943,89	12 470 712,14	415 732,60		
2014	300 000,00	30 283 196,07	6 887 728,28	11 042 795,59	1 186 795,59	9 856 000,00	10 111 177,80	5 763 902,20	0,00		
2015	600 000,00	30 692 676,93	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	31 306 530,47	7 165 992,50	768 704,00	0,00	768 704,00	768 704,00	5 016 936,00	0,00		
2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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									
	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 wyliczone 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 wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	
Wykonanie 2011	0,00	872 299,37	0,00	0,00	3 147 655,89	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	
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	
2013	3 456 753,34	3 175 017,38	2 829 335,88	6 593 875,53	6 421 115,07	4 355 054,07	3 467 007,31	2 987 146,45	2 987 146,45	
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	
2015	152 372,73	152 372,73	152 372,73	152 372,73	0,00	0,00	179 262,04	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	

Lp	Wydział	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy/ lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	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
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
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
2013	10 650 200,58	6 421 115,07	4 355 054,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 176 000,00	4 516 384,23	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 mgr Krzysztof Bednarczyk