

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w złotych																		
		Dochoady bieżące					z tego:													
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	80 523 665,26	67 634 383,62	14 361 207,00	800 000,00	800 000,00	16 475 093,81	9 349 000,00	23 328 804,00	11 864 631,37	12 889 281,64	10 300 000,00	1 545 451,50	1 650 000,00	1 545 451,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	79 604 128,00	69 304 128,00	14 648 431,14	816 000,00	816 000,00	18 299 495,69	9 535 980,00	23 795 360,08	11 603 470,89	10 300 000,00	1 545 451,50	1 650 000,00	1 545 451,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	72 235 662,06	70 690 210,56	14 941 399,76	832 320,00	832 320,00	18 665 485,60	9 726 699,60	24 271 287,68	11 835 540,30	10 300 000,00	1 545 451,50	1 650 000,00	1 545 451,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	72 404 014,77	72 104 014,77	15 240 227,76	848 966,40	848 966,40	19 038 795,31	9 921 233,59	24 756 713,44	12 072 251,11	10 300 000,00	1 545 451,50	1 650 000,00	1 545 451,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	73 546 095,07	73 546 095,07	15 545 032,31	865 945,73	865 945,73	19 419 571,22	10 119 658,26	25 251 847,70	12 313 696,13	10 300 000,00	1 545 451,50	1 650 000,00	1 545 451,50	300 000,00	0,00	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	883 264,64	19 807 962,64	10 322 051,43	25 756 884,66	12 559 970,06	10 300 000,00	1 545 451,50	1 650 000,00	1 545 451,50	300 000,00	0,00	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	900 929,94	20 204 121,90	10 528 492,46	26 272 022,35	12 811 169,46	10 300 000,00	1 545 451,50	1 650 000,00	1 545 451,50	300 000,00	0,00	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	918 948,53	20 608 204,33	10 739 062,31	26 797 462,80	13 067 392,85	10 300 000,00	1 545 451,50	1 650 000,00	1 545 451,50	300 000,00	0,00	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	937 327,50	21 020 368,42	10 953 843,55	27 333 412,05	13 328 740,70	10 300 000,00	1 545 451,50	1 650 000,00	1 545 451,50	300 000,00	0,00	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	956 074,05	21 440 775,79	11 172 920,42	27 880 080,30	13 595 315,52	10 300 000,00	1 545 451,50	1 650 000,00	1 545 451,50	300 000,00	0,00	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	975 195,54	21 869 591,30	11 396 378,83	28 437 681,90	14 144 566,26	10 300 000,00	1 545 451,50	1 650 000,00	1 545 451,50	300 000,00	0,00	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	994 699,45	22 306 983,13	11 624 306,41	29 006 435,54	14 427 457,59	10 300 000,00	1 545 451,50	1 650 000,00	1 545 451,50	300 000,00	0,00	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	1 014 593,44	22 753 122,79	11 856 792,54	29 586 564,25	14 716 006,74	10 300 000,00	1 545 451,50	1 650 000,00	1 545 451,50	300 000,00	0,00	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	1 034 885,30	23 208 185,25	12 093 926,39	30 178 295,53	15 010 326,88	10 300 000,00	1 545 451,50	1 650 000,00	1 545 451,50	300 000,00	0,00	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	1 055 583,01	23 672 348,95	12 335 806,96	30 781 861,45		10 300 000,00	1 545 451,50	1 650 000,00	1 545 451,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	72 184 836,40	56 145 873,46	0,00	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	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	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	0,00	1 806 797,39	1 806 797,39	9 695 123,77	
2013	85 180 575,83	63 143 701,68	412 032,16	412 032,16	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	22 036 874,15	
2014	79 304 128,00	63 029 048,00	538 062,72	538 062,72	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	16 275 080,00	
2015	71 635 662,06	64 217 290,56	524 221,72	524 221,72	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	7 418 371,50	
2016	71 304 014,77	65 518 374,77	510 380,72	510 380,72	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	5 785 640,00	
2017	72 046 095,07	67 267 335,43	496 539,72	496 539,72	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	4 778 759,64	
2018	71 717 016,97	68 760 724,94	482 698,72	482 698,72	0,00	1 881 060,00	1 881 060,00	2 956 292,03	
2019	73 017 357,31	70 135 939,43	468 658,72	468 658,72	0,00	1 716 980,00	1 716 980,00	2 881 417,88	
2020	74 447 704,45	71 538 658,22	455 017,72	455 017,72	0,00	1 494 300,00	1 494 300,00	2 909 046,23	
2021	75 908 658,54	73 941 800,23	441 221,91	441 221,91	0,00	1 271 620,00	1 271 620,00	1 966 856,31	
2022	77 500 831,71	75 420 636,23	0,00	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	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	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	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	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	0,00	70 000,00	70 000,00	2 981 802,87	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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]								
Wykonanie 2010	14 788 331,12	0,00	0,00	3 788 331,12	73 861,87	11 000 000,00	0,00	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	4 700 000,00	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	4 500 000,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00
2013	8 756 910,57	0,00	0,00	1 656 910,57	1 656 910,57	7 100 000,00	3 000 000,00	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 pkt 1 ustawy z 2005 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu 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	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			5.1	5.1.1.1										
				5.1.1										5.1.1.1
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]-[1])/[1]				
Wykonanie 2010	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	38 200 000,00	0,00	0,00	47,44%	47,44%	0,00			
2014	300 000,00	300 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	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%	8,54%	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	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 989 429,26	3 715 256,70	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	4 490 681,94	6 147 592,51	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,88%	3,72%	NIE	NIE
2014	6 275 080,00	6 275 080,00	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	4,63%	4,47%	TAK	TAK
2015	6 472 920,00	6 472 920,00	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	7,29%	7,13%	TAK	TAK
2016	6 585 640,00	6 585 640,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2017	6 278 759,64	6 278 759,64	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2018	6 256 292,03	6 256 292,03	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2019	6 381 417,88	6 381 417,88	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2020	6 509 046,23	6 509 046,23	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2021	5 666 858,31	5 666 858,31	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2022	5 780 195,48	5 780 195,48	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2023	5 895 799,39	5 895 799,39	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2024	6 013 715,37	6 013 715,37	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2025	6 133 989,69	6 133 989,69	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	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								
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	1 620 668,97	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	1 620 668,97	9 461 564,93	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	29 689 493,06	7 042 068,35	13 231 046,33	1 778 930,18	11 452 116,15	8 863 116,15	11 913 548,00	110 210,00	
2014	300 000,00	300 000,00	30 283 196,07	6 887 728,28	11 697 973,39	1 186 795,59	10 511 177,80	10 511 177,80	5 763 902,20	0,00	
2015	600 000,00	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	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp										
Formula										
Wykonanie 2010	0,00	947 099,71	0,00	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	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	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	0,00	706 131,04	0,00	0,00	1 510 599,38	0,00
2013	2 370 316,89	2 257 988,86	1 912 307,36	1 123 082,79	7 738 882,34	7 738 882,34	4 882 918,71	2 357 449,36	2 070 117,93	2 070 117,93
2014	1 123 082,79	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	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	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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe 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 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							
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	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	12 166 394,38	7 738 882,34	4 882 918,71	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
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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu							
Wydutki zmniejszające dług							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3							
związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
<b>Lp</b>	<b>14.1</b>	<b>14.2</b>	<b>14.3</b>	<b>14.3.1</b>	<b>14.3.2</b>	<b>14.3.3</b>	<b>14.4</b>
<b>Formuła</b>							
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