

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr PR.0007. .2013
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	479 091 821,91	430 558 756,08	108 334 610,00	2 954 739,80	97 181 169,39	72 786 416,77	103 211 076,00	62 902 368,77	48 533 065,83	23 120 426,28	25 121 470,78
Wykonanie 2011	507 773 685,38	458 289 403,96	123 162 910,00	5 467 823,86	102 110 950,97	76 074 111,81	108 313 414,00	62 252 728,35	49 484 281,42	23 665 094,66	25 377 339,73
Plan 3 kw. 2012	586 946 176,29	491 062 155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 884 021,00	63 687 162,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	544 426 776,93	470 997 255,96	126 879 555,00	4 470 685,04	99 914 010,37	76 546 872,48	113 557 564,00	65 874 394,53	73 431 520,97	53 032 014,83	19 622 177,06
2013	572 548 069,01	544 911 829,01	139 379 322,00	5 302 000,00	125 318 311,00	81 380 000,00	114 014 320,00	68 118 634,01	27 636 240,00	21 240 282,00	5 145 958,00
2014	565 249 953,00	530 912 005,00	147 615 532,00	3 500 000,00	138 108 703,00	84 000 000,00	115 601 946,00	52 673 348,00	34 337 948,00	16 226 000,00	17 611 948,00
2015	606 003 542,00	541 530 245,00	154 996 308,00	3 850 000,00	139 489 790,00	84 840 000,00	116 757 965,00	67 500 000,00	64 473 297,00	16 000 000,00	29 500 000,00
2016	646 567 402,00	555 000 000,00	162 746 124,00	4 235 000,00	140 884 688,00	85 688 400,00	117 925 545,00	67 500 000,00	91 567 402,00	15 000 000,00	51 000 000,00
2017	670 100 000,00	566 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000 000,00	10 000 000,00	74 000 000,00
2018	613 922 000,00	577 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00	10 000 000,00	36 500 000,00
2019	626 970 586,00	596 970 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00
2020	632 693 665,00	604 693 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00
2021	629 479 362,00	607 717 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 762 228,00	5 000 000,00	0,00
2022	631 471 156,00	616 471 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2023	631 553 511,00	619 553 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	632 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	632 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	632 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	{1.1}+{1.2}											
2027	632 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	632 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	632 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	632 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	632 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2032	632 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2033	632 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2034	632 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2035	632 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2036	632 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2037	632 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2038	632 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2039	632 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2040	632 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2041	632 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2042	632 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2043	632 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2044	632 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczają z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	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	482 927 210,91	393 411 506,48	592 250,75	0,00	0,00	9 215 882,54	9 215 882,54	89 515 704,43	-3 835 389,00
Wykonanie 2011	488 280 264,48	431 973 697,81	573 912,42	0,00	0,00	8 554 440,49	8 554 440,49	56 306 566,67	19 493 420,90
Plan 3 kw. 2012	563 918 847,29	490 281 702,29	7 173 667,00	0,00	0,00	9 018 818,00	9 018 818,00	73 637 145,00	23 027 329,00
Wykonanie 2012 1)	517 656 813,80	463 629 306,80	0,00	0,00	0,00	8 712 666,19	8 712 666,19	54 027 507,00	26 771 963,13
2013	567 374 606,01	523 435 416,01	12 166 206,00	0,00	0,00	7 598 530,00	7 598 530,00	43 939 190,00	5 173 463,00
2014	585 252 305,00	511 470 425,00	13 266 883,00	0,00	0,00	7 366 146,00	7 366 146,00	73 781 880,00	-20 002 352,00
2015	617 703 542,00	512 990 200,00	13 271 369,00	0,00	0,00	7 192 688,00	7 192 688,00	104 713 342,00	-11 700 000,00
2016	627 738 396,00	517 170 994,00	13 276 796,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	110 567 402,00	18 829 006,00
2017	645 036 586,00	530 791 911,00	13 282 332,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	114 244 675,00	25 063 414,00
2018	587 905 289,00	533 445 871,00	13 287 979,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	54 459 418,00	26 016 711,00
2019	601 113 100,00	536 113 100,00	13 293 738,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	65 000 000,00	25 857 486,00
2020	600 723 665,00	538 793 665,00	13 299 613,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	61 930 000,00	31 970 000,00
2021	596 828 362,00	541 487 634,00	13 305 605,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	55 340 728,00	32 651 000,00
2022	604 543 137,00	543 347 432,00	13 311 718,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	61 195 705,00	26 928 019,00
2023	630 404 730,00	551 215 387,00	13 317 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 189 343,00	1 148 781,00
2024	632 000 000,00	562 000 000,00	13 324 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00
2025	632 000 000,00	562 000 000,00	13 330 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00
2026	632 000 000,00	562 000 000,00	13 337 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00
2027	632 000 000,00	562 000 000,00	13 344 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00
2028	632 000 000,00	562 000 000,00	13 351 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00
2029	632 000 000,00	562 000 000,00	13 358 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00
2030	632 000 000,00	562 000 000,00	13 365 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00
2031	632 000 000,00	562 000 000,00	13 372 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00
2032	632 000 000,00	562 000 000,00	13 379 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00
2033	632 000 000,00	562 000 000,00	13 387 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00
2034	632 000 000,00	562 000 000,00	13 395 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00
2035	632 000 000,00	562 000 000,00	13 403 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00
2036	632 000 000,00	562 000 000,00	13 411 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00
2037	632 000 000,00	562 000 000,00	419 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00
2038	632 000 000,00	562 000 000,00	427 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00
2039	632 000 000,00	562 000 000,00	436 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczają z budżetu państwa)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2								
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2040	632 000 000,00	562 000 000,00	445 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00
2041	632 000 000,00	562 000 000,00	454 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00
2042	632 000 000,00	562 000 000,00	463 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00
2043	632 000 000,00	562 000 000,00	472 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00
2044	632 000 000,00	562 000 000,00	203 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	35 616 535,31	0,00	0,00	0,00	0,00	35 616 535,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	24 522 191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24 522 191,98	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 330 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	11 601 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 601 793,00	0,00	0,00	0,00
2013	34 873 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 873 011,00	0,00	0,00	0,00
2014	54 117 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 117 770,00	20 002 352,00	0,00	0,00
2015	41 578 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 578 291,00	11 700 000,00	0,00	0,00
2016	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
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	36 372 381,69	36 372 381,69	0,00	0,00	0,00	206 046 271,13	0,00	0,00	43,01%	43,01%	0,00	
Wykonanie 2011	42 459 810,20	42 459 810,20	0,00	0,00	0,00	188 035 430,41	0,00	0,00	37,03%	37,03%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	38 357 329,00	38 357 329,00	0,00	0,00	0,00	161 779 896,00	0,00	0,00	27,56%	27,56%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	38 324 472,86	38 324 472,86	0,00	0,00	0,00	161 312 750,55	0,00	0,00	29,63%	29,63%	0,00	
2013	40 046 474,00	40 046 474,00	4 127 282,00	0,00	0,00	156 762 065,00	0,00	0,00	27,38%	27,38%	0,00	
2014	34 115 418,00	34 115 418,00	10 921 258,00	0,00	0,00	176 764 417,00	0,00	0,00	31,27%	31,27%	0,00	
2015	29 878 291,00	29 878 291,00	4 847 911,71	0,00	0,00	188 464 417,00	0,00	0,00	31,10%	31,10%	0,00	
2016	30 129 006,00	30 129 006,00	6 756 026,96	0,00	0,00	169 635 411,00	0,00	0,00	26,24%	26,24%	0,00	
2017	25 063 414,00	25 063 414,00	4 023 662,94	0,00	0,00	144 571 997,00	0,00	0,00	21,57%	21,57%	0,00	
2018	26 016 711,00	26 016 711,00	3 400 000,00	0,00	0,00	118 555 286,00	0,00	0,00	19,31%	19,31%	0,00	
2019	25 857 486,00	25 857 486,00	3 400 000,00	0,00	0,00	92 697 800,00	0,00	0,00	14,79%	14,79%	0,00	
2020	31 970 000,00	31 970 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	60 727 800,00	0,00	0,00	9,60%	9,60%	0,00	
2021	32 651 000,00	32 651 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	28 076 800,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	0,00	
2022	26 928 019,00	26 928 019,00	2 600 727,46	0,00	0,00	1 148 781,00	0,00	0,00	0,18%	0,18%	0,00	
2023	1 148 781,00	1 148 781,00	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2039	0,00	0,00	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:				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 długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-6.1]/1		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2044	0,00	0,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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 2010	37 147 249,60	37 147 249,60	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	26 315 706,15	26 315 706,15	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	0,00	10,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	780 453,00	780 453,00	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	0,00	9,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	7 367 949,16	7 367 949,16	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	21 476 413,00	21 476 413,00	10,45%	9,73%	10,45%	9,73%	0,00	9,73%	11,13%	11,17%	TAK	TAK
2014	19 441 580,00	19 441 580,00	9,69%	x	9,69%	7,75%	0,00	7,75%	9,43%	9,46%	TAK	TAK
2015	28 540 045,00	28 540 045,00	8,31%	x	8,31%	7,51%	0,00	7,51%	8,25%	8,29%	TAK	TAK
2016	37 829 006,00	37 829 006,00	7,72%	x	7,72%	6,67%	0,00	6,67%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2017	35 308 089,00	35 308 089,00	6,69%	x	6,69%	6,09%	0,00	6,09%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2018	43 976 129,00	43 976 129,00	7,30%	x	7,30%	6,74%	0,00	6,74%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2019	60 857 486,00	60 857 486,00	7,12%	x	7,12%	6,58%	0,00	6,58%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2020	65 900 000,00	65 900 000,00	8,02%	x	8,02%	7,49%	0,00	7,49%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2021	66 229 500,00	66 229 500,00	8,17%	x	8,17%	7,63%	0,00	7,63%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2022	73 123 724,00	73 123 724,00	7,09%	x	7,09%	6,67%	0,00	6,67%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2023	68 338 124,00	68 338 124,00	2,29%	x	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2024	58 000 000,00	58 000 000,00	2,11%	x	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2025	58 000 000,00	58 000 000,00	2,11%	x	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2026	58 000 000,00	58 000 000,00	2,11%	x	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2027	58 000 000,00	58 000 000,00	2,11%	x	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2028	58 000 000,00	58 000 000,00	2,11%	x	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2029	58 000 000,00	58 000 000,00	2,11%	x	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2030	58 000 000,00	58 000 000,00	2,11%	x	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2031	58 000 000,00	58 000 000,00	2,12%	x	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2032	58 000 000,00	58 000 000,00	2,12%	x	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2033	58 000 000,00	58 000 000,00	2,12%	x	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2034	58 000 000,00	58 000 000,00	2,12%	x	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2035	58 000 000,00	58 000 000,00	2,12%	x	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2036	58 000 000,00	58 000 000,00	2,12%	x	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2037	58 000 000,00	58 000 000,00	0,07%	x	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2038	58 000 000,00	58 000 000,00	0,07%	x	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2039	58 000 000,00	58 000 000,00	0,07%	x	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	9,49%	9,49%	TAK	TAK

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 określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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]
2040	58 000 000,00	58 000 000,00	0,07%	x	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2041	58 000 000,00	58 000 000,00	0,07%	x	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2042	58 000 000,00	58 000 000,00	0,07%	x	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2043	58 000 000,00	58 000 000,00	0,07%	x	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2044	58 000 000,00	58 000 000,00	0,03%	x	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	9,49%	9,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	210 504 857,15	43 150 244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	19 493 420,90	214 904 130,16	38 712 898,86	28 406 480,35	3 117 428,75	25 289 051,60	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	23 027 329,00	220 869 121,53	40 838 676,00	58 485 010,00	13 370 963,00	45 114 047,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	26 773 398,68	224 314 232,07	38 843 887,89	46 211 097,71	4 630 734,81	41 580 362,90	0,00	0,00	0,00		
2013	5 173 463,00	5 173 463,00	240 473 614,36	40 207 762,00	33 140 977,00	4 332 530,00	28 808 447,00	27 333 268,00	4 864 664,00	738 000,00		
2014	0,00	0,00	236 198 620,00	41 132 609,00	68 563 912,00	3 827 032,00	64 736 880,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	238 560 606,00	41 200 000,00	106 375 899,00	1 662 557,00	104 713 342,00	0,00	0,00	0,00		
2016	18 829 006,00	18 829 006,00	240 946 212,00	41 200 000,00	110 754 878,00	188 362,00	110 566 516,00	0,00	0,00	0,00		
2017	25 063 414,00	25 063 414,00	0,00	0,00	37 782 696,00	188 442,00	37 594 254,00	0,00	0,00	0,00		
2018	26 016 711,00	26 016 711,00	0,00	0,00	2 067 819,00	188 368,00	1 879 451,00	0,00	0,00	0,00		
2019	25 857 486,00	25 857 486,00	0,00	0,00	1 557 080,00	180 000,00	1 377 080,00	0,00	0,00	0,00		
2020	31 970 000,00	31 970 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	180 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	32 651 000,00	32 651 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	180 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	26 928 019,00	26 928 019,00	0,00	0,00	1 500 000,00	180 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 148 781,00	1 148 781,00	0,00	0,00	1 500 000,00	180 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	180 000,00	1 320 000,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	8 133 711,84	7 483 444,10	7 483 444,10	24 205 975,74	24 188 822,25	24 188 822,25	7 477 708,65	6 685 860,61	6 685 860,61
Wykonanie 2011	8 096 537,66	7 288 700,71	7 288 700,71	23 339 285,47	23 337 678,22	23 337 678,22	8 053 138,98	7 131 225,24	7 131 225,24
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2012 1)	6 867 850,64	5 962 944,99	5 962 944,99	18 699 893,81	18 699 893,81	18 699 893,81	5 473 106,62	4 757 009,57	4 757 009,57
2013	4 842 358,00	4 471 359,20	4 471 359,20	4 309 440,00	4 309 440,00	4 309 440,00	5 025 884,00	4 355 778,20	5 025 884,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	58 537 121,55	34 570 479,19	34 570 479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	28 411 834,47	20 967 778,26	20 967 778,26	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	19 184 297,29	15 469 603,79	15 469 603,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 307 684,50	0,00
2013	170 693,00	72 000,00	170 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2010	36 372 381,69	0,00	592 250,75	0,00	0,00	592 250,75	137 398,86
Wykonanie 2011	42 459 810,20	0,00	42 695 501,35	21 834 734,76	20 286 852,17	573 914,42	-722 191,98
Plan 3 kw. 2012	38 357 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	38 324 472,86	0,00	6 065 802,27	6 065 802,27	0,00	0,00	-467 144,29
2013	40 046 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	28 115 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	29 470 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 823 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 758 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 711 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 633 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 727,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik
Wydziału Budżetu Miasta
Aleksandra Izydorczyk
Aleksandra Izydorczyk

[Signature]
[Illegible text]

[Handwritten initials]