

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr PR.0007. 53.2014  
Rady Miasta Ruda Śląska  
z dnia 27.03.2014 r.**

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 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
Wykonanie 2012	544 428 776,93	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
Plan 3 kw. 2013	579 002 295,54	538 237 153,54	139 379 322,00	5 302 000,00	126 539 948,00	81 380 000,00	114 014 320,00	61 668 748,54	40 765 142,00	21 574 605,00	0,00
Wykonanie 2013	526 733 230,98	511 838 553,00	134 296 628,00	2 915 494,59	110 557 361,15	74 517 388,70	114 154 195,00	67 018 083,75	14 894 677,98	9 353 855,65	3 972 054,32
2014	577 899 305,00	543 561 357,00	147 615 532,00	5 500 000,00	138 108 703,00	84 000 000,00	117 135 202,00	61 105 148,00	34 337 948,00	16 226 000,00	17 611 948,00
2015	619 003 542,00	554 530 245,00	154 996 308,00	5 850 000,00	139 489 790,00	84 840 000,00	118 757 965,46	70 500 000,00	64 473 297,00	16 000 000,00	29 500 000,00
2016	651 067 402,00	559 500 000,00	162 746 124,00	5 735 000,00	140 884 688,00	85 688 400,00	117 925 545,00	70 500 000,00	91 567 402,00	15 000 000,00	51 000 000,00
2017 1)	670 100 000,00	566 100 000,00	170 883 430,00	4 658 500,00	142 293 535,00	86 545 284,00	119 104 800,00	67 500 000,00	104 000 000,00	10 000 000,00	74 000 000,00
2018	613 922 000,00	577 422 000,00	179 427 601,00	5 124 350,00	143 716 470,00	87 410 737,00	120 295 848,00	67 500 000,00	36 500 000,00	10 000 000,00	36 500 000,00
2019	626 970 586,00	596 970 586,00	188 398 981,00	5 636 785,00	145 153 635,00	88 284 844,00	121 498 807,00	67 500 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00
2020	632 693 665,00	604 693 665,00	197 818 930,00	6 200 463,00	146 605 171,00	89 167 693,00	122 713 795,00	67 500 000,00	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

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]										
2023	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
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
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:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	488 280 264,48	431 973 697,81	573 912,42	0,00	x	8 554 440,49	8 554 440,49	0,00	0,00	56 306 566,67	
Wykonanie 2012	517 656 813,80	463 629 306,80	0,00	0,00	x	8 712 666,19	8 712 666,19	0,00	0,00	54 027 507,00	
Plan 3 kw. 2013	567 828 832,54	516 688 727,54	13 219 896,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 140 105,00	
Wykonanie 2013	525 208 459,13	487 682 515,25	11 837 674,15	0,00	x	7 359 357,28	7 359 357,28	0,00	0,00	37 525 943,88	
2014	588 656 157,00	519 484 544,00	13 066 883,00	0,00	0,00	7 366 146,00	7 366 146,00	0,00	0,00	69 171 613,00	
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	0,00	0,00	104 713 342,00	
2016	632 738 396,00	521 221 085,00	13 276 796,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	111 517 311,00	
2017 1)	647 036 586,00	532 791 911,00	13 282 332,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	114 244 675,00	
2018	590 150 789,00	535 691 371,00	13 287 979,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	54 459 418,00	
2019	601 113 100,00	536 113 100,00	13 293 738,00	0,00	x	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00	
2020	605 723 665,00	538 793 665,00	13 299 613,00	0,00	x	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	66 930 000,00	
2021	604 828 362,00	541 487 634,00	13 305 605,00	0,00	x	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	63 340 728,00	
2022	612 043 137,00	543 347 432,00	13 311 718,00	0,00	x	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	68 695 705,00	
2023	628 151 753,00	548 962 410,00	13 317 952,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	79 189 343,00	
2024	632 000 000,00	562 000 000,00	13 324 311,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
2025	632 000 000,00	562 000 000,00	13 330 797,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
2026	632 000 000,00	562 000 000,00	13 337 413,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
2027	632 000 000,00	562 000 000,00	13 344 162,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
2028	632 000 000,00	562 000 000,00	13 351 045,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
2029	632 000 000,00	562 000 000,00	13 358 066,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
2030	632 000 000,00	562 000 000,00	13 365 228,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
2031	632 000 000,00	562 000 000,00	13 372 532,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
2032	632 000 000,00	562 000 000,00	13 379 983,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
2033	632 000 000,00	562 000 000,00	13 387 583,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
2034	632 000 000,00	562 000 000,00	13 395 335,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
2035	632 000 000,00	562 000 000,00	13 403 241,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
2036	632 000 000,00	562 000 000,00	13 411 306,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
2037	632 000 000,00	562 000 000,00	419 533,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
2038	632 000 000,00	562 000 000,00	427 923,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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 dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2039	632 000 000,00	562 000 000,00	436 482,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
2040	632 000 000,00	562 000 000,00	445 212,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
2041	632 000 000,00	562 000 000,00	454 116,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
2042	632 000 000,00	562 000 000,00	463 198,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
2043	632 000 000,00	562 000 000,00	472 463,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
2044	632 000 000,00	562 000 000,00	203 118,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	19 493 420,90	24 522 191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24 522 191,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	26 771 963,13	11 601 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 601 793,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	11 173 463,00	34 873 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 873 011,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 524 771,85	34 873 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 873 011,00	0,00	0,00	0,00
2014	-10 756 852,00	44 872 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 872 270,00	10 756 852,00	0,00	0,00
2015	1 300 000,00	28 578 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 578 291,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 329 006,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	23 063 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 771 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 857 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 428 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 848 247,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	{1} -{2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}								
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	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	42 459 810,20	42 459 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	38 324 472,86	38 324 472,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	46 046 474,00	46 046 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	39 808 107,00	39 808 107,00	4 127 282,00	4 127 282,00	0,00	0,00	0,00
2014	34 115 418,00	34 115 418,00	10 921 258,00	10 921 258,00	0,00	0,00	0,00
2015	29 878 291,00	29 878 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 129 006,00	22 129 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	23 063 414,00	23 063 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 771 211,00	23 771 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 857 486,00	25 857 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 970 000,00	26 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 651 000,00	24 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 428 019,00	19 428 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 848 247,00	3 848 247,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2011	188 035 430,41	0,00	26 315 706,15	26 315 706,15
Wykonanie 2012	161 312 750,55	0,00	7 367 949,16	7 367 949,16
Plan 3 kw. 2013	150 564 792,00	0,00	21 548 426,00	21 548 426,00
Wykonanie 2013	156 461 530,12	0,00	24 156 037,75	24 156 037,75
2014	167 218 383,00	0,00	24 076 813,00	24 076 813,00
2015	165 918 383,00	0,00	41 540 045,00	41 540 045,00
2016	147 589 377,00	0,00	38 278 915,00	38 278 915,00
2017 1)	124 525 963,00	0,00	33 308 089,00	33 308 089,00
2018	100 754 752,00	0,00	41 730 629,00	41 730 629,00
2019	74 897 266,00	0,00	60 857 486,00	60 857 486,00
2020	47 927 266,00	0,00	65 900 000,00	65 900 000,00
2021	23 276 266,00	0,00	66 229 500,00	66 229 500,00
2022	3 848 247,00	0,00	73 123 724,00	73 123 724,00
2023	0,00	0,00	71 037 590,00	71 037 590,00
2024	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2025	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2026	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2027	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2028	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2029	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2030	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2031	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2032	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2033	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2034	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2035	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2036	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2037	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2038	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2039	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2040	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00

2041	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2042	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2043	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2044	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.)]}{[(2.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.1.1.1.1.)]}{[(2.1.1.)]}$	$\frac{[(1)] - [(15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (15.2.1.)]}{[(15.1.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	10,16%	10,16%	0,00	10,16%	9,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	11,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,24%	10,24%	0,00	10,24%	7,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,20%	10,42%	0,00	10,42%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	9,44%	7,55%	0,00	7,55%	6,97%	9,46%	9,10%	TAK	TAK
2015	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	9,30%	8,50%	8,14%	TAK	TAK
2016	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	8,18%	7,91%	7,54%	TAK	TAK
2017 1)	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	6,46%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2018	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	8,43%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2019	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	11,30%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2020	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	11,21%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2021	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	11,32%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2022	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	12,37%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2023	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	11,56%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2024	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	9,49%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2025	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	9,49%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2026	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	9,49%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2027	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2028	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2029	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2030	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2031	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2032	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2033	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2034	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2035	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2036	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2037	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2038	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2039	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2040	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (5.2.)] / (1.)}{(1.1.) + (1.2.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2041	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2042	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2043	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2044	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	9,49%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	1 524 771,85	236 575 729,87	38 459 890,17	22 605 739,72	3 564 715,99	19 041 023,73	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	241 272 648,00	41 148 025,00	65 167 192,00	5 043 096,00	60 124 096,00	57 573 052,00	8 462 800,00	150 000,00		
2015	1 300 000,00	0,00	238 560 606,00	41 200 000,00	106 394 239,00	1 680 897,00	104 713 342,00	0,00	6,00	0,00		
2016	18 329 006,00	0,00	240 946 212,00	41 200 000,00	111 705 673,00	188 362,00	111 517 311,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	23 063 414,00	0,00	243 355 674,00	41 200 000,00	37 782 696,00	188 442,00	37 594 254,00	0,00	0,00	0,00		
2018	23 771 211,00	0,00	245 789 231,00	41 200 000,00	2 067 819,00	188 368,00	1 879 451,00	0,00	0,00	0,00		
2019	25 857 486,00	0,00	248 247 123,00	41 200 000,00	1 557 080,00	180 000,00	1 377 080,00	0,00	0,00	0,00		
2020	26 970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	180 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	24 651 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	180 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	19 428 019,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	180 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 848 247,00	0,00	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		
2040	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 235 283,42	2 934 857,00	3 235 283,42	3 153 155,82	3 153 155,82	3 153 155,82	4 146 538,91	3 575 023,79	4 146 538,91
2014	5 281 407,00	4 767 141,00	4 767 141,00	17 470 665,00	17 406 574,00	17 406 574,00	5 603 464,00	4 812 404,00	5 603 464,00
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 1)	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
2040	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									
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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
Wykonanie 2012	19 184 297,29	15 469 603,79	15 469 603,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	83 239,25	72 000,00	83 239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 258 668,00	2 702 909,00	3 258 668,00	1 346 819,00	1 346 819,00	1 185 485,00	1 185 485,00	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 1)	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 307 684,50	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
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 1)	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	38 324 472,86	0,00	6 065 802,27	6 065 802,27	0,00	0,00	-467 144,29	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	39 808 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 875,57	0,00	0,00	0,00
2014	34 115 418,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	15 823 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	16 758 057,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	13 633 516,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2040	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA  
  
Marek Koblerki