

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	162 533 909,00	167 748 445,67	181 326 809,00	182 306 516,00	181 689 728...	185 661 548...	207 649 643...	199 025 078...	206 357 106...	206 413 676...	213 225 327...	220 048 538,00
1.1		Dochody bieżące	157 095 139,00	157 245 603,45	164 526 776,00	165 509 143,00	169 609 328...	175 791 548...	183 149 643...	191 025 078...	198 857 106...	206 413 676...	213 225 327...	220 048 538,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 007 193,00	68 340 680,00	68 757 750,00	68 098 750,00	76 078 273,...	78 969 247,...	82 364 925,...	85 906 617,...	89 428 788,...	92 827 082,...	95 890 376,...	98 958 868,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 017 814,00	2 861 580,99	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	3 093 240,00	3 226 249,00	3 364 978,00	3 502 942,00	3 636 054,00	3 756 044,00	3 876 237,00
1.1.3		podatki i opłaty	6 926 557,00	6 395 364,28	6 747 716,00	6 659 366,00	6 304 920,00	6 544 507,00	6 825 921,00	7 119 436,00	7 411 333,00	7 692 964,00	7 946 832,00	8 201 131,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	41 961 482,00	38 938 489,00	44 952 175,00	45 027 175,00	44 095 221,...	45 770 839,...	47 738 985,...	49 791 761,...	51 833 223,...	53 802 885,...	55 578 380,...	57 356 888,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 840 674,00	23 975 708,20	24 360 419,00	25 256 065,00	22 210 297,...	23 054 288,...	24 045 622,...	25 079 584,...	26 107 847,...	27 099 945,...	27 994 243,...	28 890 059,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	5 438 770,00	10 502 842,22	16 800 033,00	16 797 373,00	12 080 400,...	9 870 000,00	24 500 000,...	8 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	10 539,00	24 447,10	9 543 824,00	9 541 164,00	9 730 400,00	9 870 000,00	24 500 000,...	8 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 428 231,00	10 478 395,12	5 871 409,00	5 871 409,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	175 571 330,00	165 934 080,55	181 311 026,00	182 290 733,00	181 685 580...	182 181 548...	196 202 039...	187 477 474...	194 009 502...	194 766 072...	202 777 763...	209 746 938,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	156 579 381,00	155 060 867,93	165 882 634,00	166 818 341,00	163 537 292...	167 533 974...	171 651 074...	175 401 100...	179 063 607...	182 845 773...	186 729 992...	190 688 712,00
2.1.1		z tytułu porąceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	✖	✖	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✖	✖	✖
2.1.3		wydatki na obsługę długu	3 852 968,00	4 659 198,10	3 930 000,00	3 930 000,00	2 870 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 380 000,00	1 890 000,00	1 420 000,00	950 000,00	450 000,00
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r...	3 830 368,00	4 649 198,10	3 930 000,00	3 897 900,00	2 870 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 380 000,00	1 890 000,00	1 420 000,00	950 000,00	450 000,00
2.2		Wydatki majątkowe	18 991 949,00	10 873 212,62	15 428 392,00	15 472 392,00	18 148 288,...	14 647 574,...	24 550 965,...	12 076 374,...	14 945 895,...	11 920 299,...	16 047 771,...	19 058 226,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-13 037 421,00	1 814 365,12	15 783,00	15 783,00	4 148,00	3 480 000,00	11 447 604,...	11 547 604,...	12 347 604,...	11 647 604,...	10 447 564,...	10 301 600,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	30 675 693,00	18 162 267,79	32 603 029,00	32 603 029,00	50 135 852,...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 203 029,00	11 203 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	18 595 693,00	10 162 267,79	0,00	0,00	135 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 937 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 080 000,00	8 000 000,00	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	7 476 004,00	8 773 604,00	32 618 812,00	32 618 812,00	50 140 000,...	3 480 000,00	11 447 604,...	11 547 604,...	12 347 604,...	11 647 604,...	10 447 564,...	10 301 600,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 476 004,00	8 773 604,00	32 618 812,00	32 618 812,00	140 000,00	3 480 000,00	11 447 604,...	11 547 604,...	12 347 604,...	11 647 604,...	10 447 564,...	10 301 600,00
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 u...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	83 378 660,00	82 578 392,00	71 359 580,00	71 359 580,00	71 219 580,...	67 739 580,...	56 291 976,...	44 744 372,...	32 396 768,...	20 749 164,...	10 301 600,...	0,00

5

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
6.1		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania...	51,30%	49,23%	39,35%	39,14%	39,20%	36,49%	27,11%	22,48%	15,70%	10,05%	4,83%	0,00%
6.3	[(6) - {6.1}] / {1}	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględn...	51,30%	49,23%	39,35%	39,14%	39,20%	36,49%	27,11%	22,48%	15,70%	10,05%	4,83%	0,00%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	515 758,00	2 184 735,52	-1 355 858,00	-1 309 198,00	6 072 036,00	8 257 574,00	11 498 569,...	15 623 978,...	19 793 499,...	23 567 903,...	26 495 335,...	29 359 826,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w...	19 111 451,00	12 347 003,31	9 847 171,00	9 893 831,00	6 207 888,00	8 257 574,00	11 498 569,...	15 623 978,...	19 793 499,...	23 567 903,...	26 495 335,...	29 359 826,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
9.1	[(2.1.1) + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...	6,96%	8,00%	20,16%	20,03%	1,66%	3,41%	6,89%	7,00%	6,90%	6,33%	5,35%	4,89%
9.2	[(2.1.1) + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...	6,96%	8,00%	20,16%	20,03%	1,66%	×	×	×	×	×	×	×
9.3	[(2.1.1) + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	6,96%	8,00%	20,16%	20,03%	1,66%	3,41%	6,89%	7,00%	6,90%	6,33%	5,35%	4,89%
9.4	[(2.1.1) + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	6,96%	8,00%	20,16%	20,03%	1,66%	3,41%	6,89%	7,00%	6,90%	6,33%	5,35%	4,89%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	[(2.1.1)+[2.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	6,96%	8,00%	20,16%	20,03%	1,66%	3,41%	6,89%	7,00%	6,90%	6,33%	5,35%	4,89%
9.7		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wył...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,05%	4,85%	7,66%	11,93%	12,99%	14,15%	12,17%	12,36%
9.7.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wył...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,05%	4,85%	7,66%	11,93%	12,99%	14,15%	12,17%	12,36%
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148,00	3 480 000,00	11 447 604,...	11 547 604,...	12 347 604,...	11 647 604,...	10 447 564,...	10 301 600,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	32 618 812,00	0,00	4 148,00	3 480 000,00	11 447 604,...	11 547 604,...	12 347 604,...	11 647 604,...	10 447 564,...	10 301 600,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 487 219,00	69 713 830,19	77 374 196,00	76 610 278,00	77 630 545,...	79 571 309,...	81 560 592,...	83 599 607,...	85 605 998,...	87 660 542,...	89 764 395,...	91 918 740,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 902 812,00	10 896 379,00	11 771 379,00	11 931 379,00	12 733 780,...	13 052 125,...	13 378 428,...	13 712 889,...	14 041 998,...	14 379 006,...	14 724 102,...	15 077 480,00
11.3	[11.3.1] + [11	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	7 521 619,00	8 612 858,41	8 862 792,00	8 882 792,00	18 271 206,...	14 822 727,...	14 625 262,...	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	3 192 997,00	1 818 827,00	671 309,00	691 309,00	871 918,00	211 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	4 328 622,00	6 794 031,41	8 191 483,00	8 191 483,00	17 399 288,...	14 610 958,...	14 625 262,...	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 984 794,00	4 493 099,19	8 075 300,00	8 075 300,00	14 389 016,...	14 610 958,...	14 525 262,...	12 076 374,...	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	5 007 155,00	6 380 113,43	6 517 659,00	6 561 659,00	3 255 000,00	36 616,00	10 025 703,...	0,00	14 945 895,...	11 920 299,...	16 047 771,...	19 058 226,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	212 723,00	124 194,48	543 433,00	543 433,00	504 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	781 018,00	864 858,03	290 926,00	290 926,00	438 913,00	192 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	770 455,00	854 305,10	284 001,00	284 001,00	425 770,00	182 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza...	770 455,00	854 305,10	284 001,00	284 001,00	425 770,00	182 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	2 206 009,00	3 508 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 206 009,00	3 508 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	2 206 009,00	3 508 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	971 846,00	666 664,97	615 364,00	615 364,00	606 918,00	211 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	553 298,00	568 490,45	572 609,00	572 609,00	561 622,00	182 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	553 298,00	568 490,45	615 364,00	615 364,00	606 918,00	211 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	4 678 572,00	124 194,53	116 183,00	116 183,00	454 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 844 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	3 844 422,00	124 194,53	116 183,00	116 183,00	454 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrow...	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	7 476 004,00	8 773 604,00	32 618 812,00	32 618 812,00	140 000,00	3 480 000,00	11 447 604,...	11 547 604,...	12 347 604,...	11 647 604,...	10 447 564,...	10 301 600,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00