

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	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	176 799 714,64	185 677 155,00	187 360 505,00	209 421 655,00	200 873 286,00	208 281 091,00	208 195 074,00	214 953 779,00	221 716 993,00
1.1		Dochody bieżące	169 356 936,96	171 367 181,00	177 490 505,00	184 921 655,00	192 873 286,00	200 781 091,00	208 195 074,00	214 953 779,00	221 716 993,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 234 435,00	76 078 273,00	78 969 247,00	82 364 925,00	85 906 617,00	89 428 788,00	92 827 082,00	95 890 376,00	98 958 868,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 454 176,94	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	6 355 105,54	6 305 570,00	6 545 182,00	6 826 625,00	7 120 170,00	7 412 097,00	7 693 757,00	7 947 651,00	8 201 976,00
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
1.1.4		z subwencji ogólnej	45 430 054,00	44 398 719,00	46 085 870,00	48 067 562,00	50 134 467,00	52 189 980,00	54 173 199,00	55 960 915,00	57 751 664,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 749 655,49	23 416 547,00	23 987 374,00	24 817 890,00	25 885 060,00	26 946 348,00	27 916 417,00	28 809 742,00	29 702 844,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	7 442 777,68	14 309 974,00	9 870 000,00	24 500 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 070 844,94	9 730 400,00	9 870 000,00	24 500 000,00	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	3 987 132,74	3 521 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	169 178 159,43	186 345 882,00	183 880 505,00	197 974 051,00	189 325 682,00	195 933 487,00	196 547 470,00	204 506 215,00	211 415 393,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	159 020 626,21	164 771 330,00	168 475 061,00	172 615 687,00	175 880 532,00	179 554 545,00	183 348 494,00	187 244 778,00	191 215 853,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	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	✖	✖	✖
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	3 565 312,33	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 533 212,33	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
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	10 157 533,22	21 574 552,00	15 405 444,00	25 358 364,00	13 445 150,00	16 378 942,00	13 198 976,00	17 261 437,00	20 199 540,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	7 621 555,21	-668 727,00	3 480 000,00	11 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	32 603 028,91	50 808 727,00	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	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
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 203 028,91	808 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	668 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	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	50 000 000,00	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
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	32 618 812,00	50 140 000,00	3 480 000,00	11 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 618 812,00	140 000,00	3 480 000,00	11 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00
5.1.1	[5.1.1.] + [5.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiąz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	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	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	71 359 580,00	71 219 580,00	67 739 580,00	56 291 976,00	44 744 372,00	32 396 768,00	20 749 164,00	10 301 600,00	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
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	10 336 310,75	6 595 851,00	9 015 444,00	12 305 968,00	16 992 754,00	21 226 546,00	24 846 580,00	27 709 001,00	30 501 140,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	21 539 339,66	7 404 578,00	9 015 444,00	12 305 968,00	16 992 754,00	21 226 546,00	24 846 580,00	27 709 001,00	30 501 140,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
9.1	[(2.1.1] + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	20,45%	1,62%	3,38%	6,83%	6,93%	6,84%	6,28%	5,30%	4,85%
9.2	([(2.1.1]-[2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	20,45%	1,62%	3,38%	6,83%	6,93%	6,84%	6,28%	5,30%	4,85%
9.3		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
9.4	[(12.1.1]-12.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	20,45%	1,62%	3,38%	6,83%	6,93%	6,84%	6,28%	5,30%	4,85%
9.5	([(1.1] - [15.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	7,02%	8,79%	10,08%	17,58%	12,44%	13,79%	11,93%	12,89%	13,76%
9.6	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%	2,05%	4,88%	7,80%	12,15%	13,37%	14,60%	12,72%	12,87%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%	2,89%	5,71%	8,63%	12,15%	13,37%	14,60%	12,72%	12,87%
9.7	[9.4]-[9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.4]-[9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	3 480 000,00	11 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 480 000,00	11 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 255 254,40	78 104 239,00	79 990 637,00	81 898 153,00	83 699 912,00	85 708 710,00	87 765 719,00	89 872 096,00	92 029 026,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 453 054,65	12 426 158,00	12 711 960,00	13 029 759,00	13 316 414,00	13 636 008,00	13 963 272,00	14 298 391,00	14 641 552,00
11.3	[11.3.1] + [11	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 666 419,83	18 335 998,00	13 690 212,00	16 025 262,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	585 393,87	882 151,00	211 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	6 081 025,96	17 453 847,00	13 478 443,00	16 025 262,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 088 422,92	14 515 516,00	13 368 253,00	15 925 262,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 483 677,48	5 563 350,00	1 655 801,00	9 433 102,00	12 636 150,00	16 378 942,00	13 198 976,00	17 261 437,00	20 199 540,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	535 432,82	332 331,00	381 390,00	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...	258 271,88	492 928,00	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	252 509,26	478 622,00	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...	252 509,26	478 622,00	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	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...	573 532,52	617 151,00	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	536 609,45	570 692,00	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...	573 532,52	617 151,00	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...	116 182,82	182 331,00	381 390,00	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	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...	116 182,82	182 331,00	381 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	153 105,89	228 790,00	410 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	153 105,89	228 790,00	410 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progra...	44 787,11	46 459,00	29 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	44 787,11	46 459,00	29 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z u...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z za...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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...	32 618 812,00	140 000,00	3 480 000,00	11 447 604,00	11 547 604,00	12 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz...	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
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
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00