

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	166 329 432,00	162 533 909,00	170 173 035,00	167 748 445,67	229 809 447...	188 749 667...	173 053 848...	180 407 186...	187 984 288...	195 691 644...	203 127 926...	209 831 148...	216 545 744,00
1.1		Dochody bieżące	154 270 250,00	157 095 139,00	157 067 435,00	157 245 603,45	162 917 435...	166 893 997...	173 053 848...	180 407 186...	187 984 288...	195 691 644...	203 127 926...	209 831 148...	216 545 744,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 466 001,00	66 007 193,00	70 291 722,00	68 340 680,00	70 817 750,...	72 588 194,...	75 346 545,...	78 586 447,...	81 887 077,...	85 244 447,...	88 483 736,...	91 403 700,...	94 328 618,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 714 135,00	4 017 814,00	3 870 000,00	2 861 580,99	2 980 000,00	3 054 500,00	3 170 571,00	3 306 906,00	3 445 796,00	3 587 073,00	3 723 382,00	3 846 254,00	3 969 334,00
1.1.3		podatki i opłaty	5 294 413,00	6 926 557,00	6 300 562,00	6 395 364,28	6 747 666,00	6 916 358,00	7 179 179,00	7 487 884,00	7 802 375,00	8 122 272,00	8 430 919,00	8 709 139,00	8 987 832,00
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	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	40 895 428,00	41 961 482,00	38 128 669,00	38 938 489,00	42 777 467,...	43 846 904,...	45 513 086,...	47 470 149,...	49 463 895,...	51 491 915,...	53 448 607,...	55 212 411,...	56 979 209,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 305 656,00	23 840 674,00	22 829 087,00	23 975 708,20	22 882 041,...	23 457 765,...	24 167 039,...	25 118 245,...	26 173 211,...	27 246 313,...	28 281 673,...	29 214 968,...	30 149 847,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	12 059 182,00	5 438 770,00	13 105 600,00	10 502 842,22	66 892 012,...	21 855 670,...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	875 376,00	10 539,00	4 732 050,00	24 447,10	59 635 803,...	19 505 670,...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 183 806,00	5 428 231,00	8 373 550,00	10 478 395,12	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	180 577 964,00	175 571 330,00	179 561 699,00	165 934 080,55	179 713 968...	188 749 667...	178 950 740...	180 407 186...	176 436 684...	184 744 040...	195 980 322...	206 883 584...	214 244 144,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	155 074 782,00	156 579 381,00	159 470 979,00	155 060 867,93	164 285 576...	162 400 000...	165 675 000...	169 199 375...	172 875 609...	176 435 024...	180 193 065...	184 152 098...	188 384 548,00
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	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	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	✖	✖	✖	
2.1.3		wydatki na obsługę długu	2 735 075,00	3 852 968,00	4 900 000,00	4 659 198,10	4 630 000,00	3 400 000,00	2 700 000,00	2 150 000,00	1 650 000,00	1 100 000,00	650 000,00	300 000,00	120 000,00
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..	2 708 775,00	3 830 368,00	4 890 000,00	4 649 198,10	4 630 000,00	3 400 000,00	2 700 000,00	2 150 000,00	1 650 000,00	1 100 000,00	650 000,00	300 000,00	120 000,00
2.2		Wydatki majątkowe	25 503 182,00	18 991 949,00	20 090 720,00	10 873 212,62	15 428 392,...	26 349 667,...	13 275 740,...	11 207 811,...	3 561 075,00	8 309 016,00	15 787 257,...	22 731 486,...	25 859 596,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-14 248 532,00	-13 037 421,00	-9 388 664,00	1 814 365,12	50 095 479,...	0,00	-5 896 892,00	0,00	11 547 604,...	10 947 604,...	7 147 604,00	2 947 564,00	2 301 600,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	38 870 225,00	30 675 693,00	18 162 268,00	18 162 267,79	3 487 829,00	42 659 704,...	29 692 100,...	11 447 604,...	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	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	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 070 225,00	18 595 693,00	10 162 268,00	10 162 267,79	3 487 829,00	42 659 704,...	29 692 100,...	11 447 604,...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 937 421,00	9 388 664,00	0,00	0,00	0,00	5 896 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	24 800 000,00	12 080 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	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	14 248 532,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	6 026 000,00	7 476 004,00	8 773 604,00	8 773 604,00	53 583 308,...	42 659 704,...	23 795 208,...	11 447 604,...	11 547 604,...	10 947 604,...	7 147 604,00	2 947 564,00	2 301 600,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 026 000,00	7 476 004,00	8 773 604,00	8 773 604,00	10 923 604,...	12 967 604,...	12 347 604,...	11 447 604,...	11 547 604,...	10 947 604,...	7 147 604,00	2 947 564,00	2 301 600,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustaw...	0,00	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	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	42 659 704,...	29 692 100,...	11 447 604,...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	78 748 000,00	83 378 660,00	82 578 392,00	82 578 392,00	71 654 788,...	58 687 184,...	46 339 580,...	34 891 976,...	23 344 372,...	12 396 768,...	5 249 164,00	2 301 600,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 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	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	0,00
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniani...	47,34%	51,30%	48,53%	49,23%	31,18%	31,09%	26,78%	19,34%	12,42%	6,33%	2,58%	1,10%	0,00%
6.3	[(6) - [6.1)] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględni...	47,34%	51,30%	48,53%	49,23%	31,18%	31,09%	26,78%	19,34%	12,42%	6,33%	2,58%	1,10%	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	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	-804 532,00	515 758,00	-2 403 544,00	2 184 735,52	-1 368 141,00	4 493 997,00	7 378 848,00	11 207 811,...	15 108 679,...	19 256 620,...	22 934 861,...	25 679 050,...	28 161 196,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [5.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w...	13 265 693,00	19 111 451,00	7 758 724,00	12 347 003,31	2 119 688,00	47 153 701,...	37 070 948,...	22 655 415,...	15 108 679,...	19 256 620,...	22 934 861,...	25 679 050,...	28 161 196,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
9.1	[(2.1.1) + [2.1.2]] / [2.1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...	5,25%	6,96%	8,03%	8,00%	6,77%	8,67%	8,70%	7,54%	7,02%	6,16%	3,84%	1,55%	1,12%
9.2	[(2.1.1) + [2.1.2]] / [2.1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...	5,25%	6,96%	8,03%	8,00%	6,77%	8,67%	8,70%	7,54%	7,02%	6,16%	3,84%	1,55%	1,12%
9.3	[(2.1.1) + [2.1.2]] / [2.1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	5,25%	6,96%	8,03%	8,00%	6,77%	8,67%	8,70%	7,54%	7,02%	6,16%	3,84%	1,55%	1,12%
9.4	[(2.1.1) + [2.1.2]] / [2.1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	5,25%	6,96%	8,03%	8,00%	6,77%	8,67%	8,70%	7,54%	7,02%	6,16%	3,84%	1,55%	1,12%
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	0,00
9.6	[(2.1.1)+[2.1.2]] / [2.1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	5,25%	6,96%	8,03%	8,00%	6,77%	8,67%	8,70%	7,54%	7,02%	6,16%	3,84%	1,55%	1,12%
9.7	średnia z trzech lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłą...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,58%	9,01%	13,15%	14,11%	7,73%	6,17%	8,03%	9,72%	11,12%
9.7.1	średnia z trzech lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłą...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,56%	9,00%	13,13%	14,11%	7,73%	6,17%	8,03%	9,72%	11,12%
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	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	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	50 095 479,...	0,00	0,00	0,00	11 547 604,...	10 947 604,...	7 147 604,00	2 947 564,00	2 301 600,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923 604,...	0,00	0,00	0,00	11 547 604,...	10 947 604,...	7 147 604,00	2 947 564,00	2 301 600,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 543 181,00	67 487 219,00	71 434 612,00	69 713 830,19	77 589 918,...	77 589 918,...	79 529 666,...	81 517 908,...	83 555 855,...	85 561 196,...	87 614 665,...	89 717 416,...	91 870 634,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 657 967,00	10 902 812,00	12 138 090,00	10 896 379,00	11 771 379,...	11 771 379,...	12 065 663,...	12 367 305,...	12 676 488,...	12 980 723,...	13 292 261,...	13 611 275,...	13 937 946,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	7 521 619,00	10 924 763,00	8 612 858,41	8 762 792,00	17 939 891,...	11 254 350,...	1 725 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	3 192 997,00	2 605 129,00	1 818 827,00	571 309,00	391 603,00	84 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	0,00	4 328 622,00	8 319 634,00	6 794 031,41	8 191 483,00	17 548 288,...	11 170 000,...	1 725 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	13 984 794,00	8 047 583,00	4 493 099,19	8 075 300,00	17 094 016,...	11 170 000,...	1 725 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	5 007 155,00	12 043 137,00	6 380 113,43	6 517 659,00	8 252 773,00	2 105 740,00	9 482 549,00	3 561 075,00	8 309 016,00	15 787 257,...	22 731 486,...	25 859 595,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	24 998,00	212 723,00	281 825,00	124 194,48	543 433,00	454 272,00	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...	1 082 218,00	781 018,00	564 865,00	864 858,03	246 871,00	256 716,00	84 350,00	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	1 013 620,00	770 455,00	551 077,00	854 305,10	239 946,00	243 573,00	73 967,00	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...	1 013 620,00	770 455,00	551 077,00	854 305,10	239 946,00	243 573,00	73 967,00	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...	8 998 694,00	2 206 009,00	1 556 493,00	3 508 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]