

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	229 435 374,...	188 655 333,...	173 114 716,...	180 486 184,...	187 978 711,...	195 685 838,...	203 121 900,...	209 824 923,...	216 539 320,00
1.1		Dochody bieżące	154 270 250,00	157 095 139,00	157 067 435,00	157 245 603,45	162 912 612,...	166 799 663,...	173 114 716,...	180 486 184,...	187 978 711,...	195 685 838,...	203 121 900,...	209 824 923,...	216 539 320,00
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	22 877 218,...	23 452 822,...	24 161 908,...	25 112 893,...	26 167 634,...	27 240 507,...	28 275 646,...	29 208 743,...	30 143 423,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	12 059 182,00	5 438 770,00	13 105 600,00	10 502 842,22	66 522 762,...	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	5 502 159,00	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	179 339 895,...	188 655 333,...	179 011 608,...	180 486 184,...	176 431 107,...	184 738 234,...	195 974 296,...	206 877 359,...	214 237 720,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	155 074 782,00	156 579 381,00	159 470 979,00	155 060 867,93	164 294 753,...	162 400 000,...	165 675 000,...	169 199 377,...	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	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	15 045 142,...	26 255 333,...	13 336 608,...	11 286 807,...	3 555 498,00	8 303 210,00	15 781 231,...	22 725 261,...	25 853 172,00
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	11 447 604,...	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,...	0,00	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

[illegible]