

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	187 838 087,00	186 968 454,00	189 211 865,00	211 464 206,00	202 649 008,00	210 129 617,00	210 120 268,00	216 945 833,00	223 776 227,00
1.1		Dochody bieżące	172 555 392,00	175 013 876,00	179 460 865,00	186 964 206,00	194 649 008,00	202 629 617,00	210 120 268,00	216 945 833,00	223 776 227,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 078 273,00	76 078 273,00	82 731 398,00	86 288 848,00	89 999 269,00	93 689 239,00	97 062 051,00	100 168 037,00	103 273 246,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 980 000,00	2 980 000,00	3 800 000,00	3 963 400,00	4 133 826,00	4 303 313,00	4 458 232,00	4 600 896,00	4 743 523,00
1.1.3		podatki i opłaty	6 307 570,00	7 138 270,00	7 179 611,00	7 488 334,00	7 810 333,00	8 130 556,00	8 423 256,00	8 692 801,00	8 962 277,00
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	44 408 719,00	44 408 719,00	44 203 886,00	46 104 653,00	48 087 153,00	50 058 726,00	51 860 840,00	53 520 387,00	55 179 519,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 124 794,00	25 033 417,00	23 269 873,00	24 057 002,00	24 736 793,00	25 751 002,00	26 678 038,00	27 531 735,00	28 385 219,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	15 282 695,00	11 954 578,00	9 751 000,00	24 500 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	10 032 962,00	5 834 962,00	9 751 000,00	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	4 191 484,00	5 061 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	188 774 603,00	194 434 226,00	185 731 865,00	200 016 602,00	191 101 404,00	197 782 013,00	198 472 664,00	206 498 269,00	213 474 627,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	166 100 892,00	166 721 615,00	172 733 870,00	176 980 967,00	180 341 848,00	184 122 932,00	188 026 523,00	192 035 079,00	196 171 121,00
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 mro... na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		wydatki na obsługę długu, w tym:	2 870 000,00	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	500 000,00
2.1.3		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 870 000,00	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	500 000,00
2.1.3.1		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
2.1.3.1.1		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	22 673 711,00	27 712 611,00	12 997 995,00	23 035 635,00	10 759 556,00	13 659 081,00	10 446 141,00	14 463 190,00	17 303 506,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-936 516,00	-7 465 772,00	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	51 076 516,00	57 605 772,00	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	1 076 516,00	7 605 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	936 516,00	7 465 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	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	50 000 000,00	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	50 140 000,00	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	140 000,00	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	[5.1.1.1] + [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

