

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	30 675 693,00	18 162 267,79	32 603 029,00	0,00	135 852,00	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	11 203 029,00	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
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	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	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
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	0,00	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		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 476 004,00	8 773 604,00	32 618 812,00	0,00	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	0,00	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	0,00	71 219 580,...	67 739 580,...	56 291 976,...	44 744 372,...	32 396 768,...	20 749 164,...	10 301 600,...	0,00

