| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2011 | Wykonanie 2012 | Plan 3 kw. 2013 | Wykonanie 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [1.1]+[1.2] | Dochody ogółem | 42 500 826,98 | 44 189 426,25 | 52 242 615,00 | 48 436 729,80 | 46 948 400,... | 44 624 000,00 |
| 1.1 | | Dochody bieżące | 40 089 703,50 | 40 700 667,97 | 43 436 848,00 | 42 750 179,83 | 43 944 941,... | 43 519 000,00 |
| 1.1.1 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 558 433,00 | 11 120 087,00 | 11 716 612,00 | 11 277 444,00 | 12 230 272,... | 11 231 565,00 |
| 1.1.2 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 243 949,61 | 284 890,74 | 291 569,00 | 175 705,99 | 315 000,00 | 214 090,00 |
| 1.1.3 | | podatki i opłaty | 10 906 659,75 | 10 165 083,72 | 13 241 967,00 | 12 617 987,85 | 14 211 630,... | 9 621 988,00 |
| 1.1.3.1 | | z podatku od nieruchomości | 7 631 058,10 | 7 903 215,80 | 8 850 551,00 | 8 645 945,10 | 9 091 804,00 | 8 417 070,00 |
| 1.1.4 | | z subwencji ogólnej | 12 895 803,00 | 13 561 558,00 | 12 709 729,00 | 12 820 393,00 | 12 343 120,... | 13 235 556,00 |
| 1.1.5 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5 436 906,76 | 5 513 412,44 | 5 408 491,00 | 5 858 198,94 | 4 814 919,00 | 4 953 080,00 |
| 1.2 | | Dochody majątkowe, w tym | 2 411 123,48 | 3 488 758,28 | 8 805 767,00 | 5 686 549,97 | 3 003 459,00 | 1 105 000,00 |
| 1.2.1 | | ze sprzedaży majątku | 388 409,29 | 314 142,80 | 645 000,00 | 106 177,23 | 661 000,00 | 400 000,00 |
| 1.2.2 | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 022 714,19 | 3 174 615,48 | 8 154 767,00 | 5 568 573,04 | 2 337 459,00 | 705 000,00 |
| 2 | [2.1]+[2.2] | Wydatki ogółem | 40 983 633,36 | 44 873 682,32 | 56 397 615,00 | 52 058 131,81 | 46 543 400,... | 43 184 000,00 |
| 2.1 | | Wydatki bieżące, w tym: | 37 575 321,19 | 38 979 552,94 | 41 038 188,00 | 40 440 932,28 | 40 497 537,... | 38 492 000,00 |
| 2.1.1 | | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 205 000,00 |
| 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 |
| 2.1.2 | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco... | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 021 451,46 | 1 065 137,75 | 1 130 000,00 | 889 134,77 | 1 110 000,00 | 900 000,00 |
| 2.1.3.1 | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 990 059,90 | 1 029 700,65 | 1 100 000,00 | 888 634,77 | 1 080 000,00 | 870 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | | Wydatki majątkowe | 3 408 312,17 | 5 894 129,38 | 15 359 427,00 | 11 617 199,53 | 6 045 863,00 | 4 692 000,00 |
| 3 | [1] -[2] | Wynik budżetu | 1 517 193,62 | -684 256,07 | -4 155 000,00 | -3 621 402,01 | 405 000,00 | 1 440 000,00 |
| 4 | [4.1] + [4.2] + | Przychody budżetu | 3 400 000,00 | 4 000 000,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 1 015 000,00 | 190 000,00 |
| 4.1 | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 757 000,... | 42 200 000,... | 41 912 000,... | 41 529 000,... | 41 029 000,... | 41 100 000,... | 40 950 000,... | 40 935 000,... | 40 905 000,... | 40 895 000,... | 39 960 000,... | 39 970 000,00 |
| 42 552 000,... | 41 895 000,... | 41 707 000,... | 41 424 000,... | 40 924 000,... | 40 880 000,... | 40 740 000,... | 40 825 000,... | 40 800 000,... | 40 790 000,... | 39 810 000,... | 39 830 000,00 |
| 10 887 722,... | 11 530 000,... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 794,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 318 323,00 | 11 674 977,... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 142 690,00 | 8 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 101 734,... | 12 584 350,... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 827 376,00 | 4 805 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 000,00 | 305 000,00 | 205 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 220 000,00 | 210 000,00 | 110 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 150 000,00 | 140 000,00 |
| 200 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 130 000,00 | 120 000,00 |
| 5 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 007 000,... | 41 100 000,... | 39 862 000,... | 39 529 000,... | 39 279 000,... | 40 300 000,... | 40 050 000,... | 39 535 000,... | 38 905 000,... | 39 195 000,... | 38 960 000,... | 40 970 000,00 |
| 38 144 000,... | 38 230 000,... | 38 250 000,... | 38 370 000,... | 37 390 000,... | 37 380 000,... | 37 435 000,... | 37 460 000,... | 37 605 000,... | 37 595 000,... | 36 600 000,... | 36 610 000,00 |
| 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 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 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 910 000,00 | 870 000,00 | 830 000,00 | 790 000,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 850 000,00 | 860 000,00 | 820 000,00 | 770 000,00 | 780 000,00 | 865 000,00 |
| 880 000,00 | 840 000,00 | 800 000,00 | 760 000,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 820 000,00 | 830 000,00 | 790 000,00 | 740 000,00 | 760 000,00 | 770 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 863 000,00 | 2 870 000,00 | 1 612 000,00 | 1 159 000,00 | 1 889 000,00 | 2 920 000,00 | 2 615 000,00 | 2 075 000,00 | 1 300 000,00 | 1 600 000,00 | 2 360 000,00 | 4 360 000,00 |
| 1 750 000,00 | 1 100 000,00 | 2 050 000,00 | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | 1 400 000,00 | 2 000 000,00 | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 |
| 500 000,00 | 1 400 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2011 | Wykonanie 2012 | Plan 3 kw. 2013 | Wykonanie 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 3 400 000,00 | 4 000 000,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 1 015 000,00 | 190 000,00 |
| 4.3.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 684 256,07 | 4 155 000,00 | 3 621 852,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 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 |
| 5 | [5.1] + [5.2] | Rozchody budżetu | 4 638 888,00 | 2 587 659,48 | 2 245 000,00 | 2 245 000,00 | 1 420 000,00 | 1 630 000,00 |
| 5.1 | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 4 638 888,00 | 2 587 659,48 | 2 245 000,00 | 2 245 000,00 | 1 420 000,00 | 1 630 000,00 |
| 5.1.1 | [5.1.1.1] + [5. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiąz... | 263 888,00 | 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... | 263 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 5.2 | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Kwota długu | 16 192 659,48 | 17 605 000,00 | 21 760 000,00 | 21 760 000,00 | 21 355 000,... | 19 915 000,00 |
| 7 | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 514 382,31 | 1 721 115,03 | 2 398 660,00 | 2 309 247,55 | 3 447 404,00 | 5 027 000,00 |
| 8.2 | [1.1] + [4.1] + | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po... | 2 514 382,31 | 1 721 115,03 | 2 398 660,00 | 2 309 247,55 | 3 447 404,00 | 5 027 000,00 |
| 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... | 13,24% | 8,19% | 6,50% | 6,47% | 5,47% | 6,06% |
| 9.2 | ( ([2.1.1]-[2.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy... | 12,62% | 8,19% | 6,50% | 6,47% | 5,47% | 6,06% |
| 9.3 | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | (([2.1.1]-[2.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy... | 12,62% | 8,19% | 6,50% | 6,47% | 5,47% | 6,06% |

| Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 000,00 | 1 400 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 250 000,00 | 2 500 000,00 | 2 650 000,00 | 2 500 000,00 | 2 350 000,00 | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 | 2 400 000,00 | 2 600 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2 250 000,00 | 2 500 000,00 | 2 650 000,00 | 2 500 000,00 | 2 350 000,00 | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 | 2 400 000,00 | 2 600 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 165 000,... | 17 065 000,... | 15 015 000,... | 13 015 000,... | 11 265 000,... | 10 465 000,... | 9 565 000,00 | 8 165 000,00 | 6 165 000,00 | 4 465 000,00 | 3 465 000,00 | 4 465 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 408 000,00 | 3 665 000,00 | 3 457 000,00 | 3 054 000,00 | 3 534 000,00 | 3 500 000,00 | 3 305 000,00 | 3 365 000,00 | 3 195 000,00 | 3 195 000,00 | 3 210 000,00 | 3 220 000,00 |
| 4 408 000,00 | 3 665 000,00 | 3 457 000,00 | 3 054 000,00 | 3 534 000,00 | 3 500 000,00 | 3 305 000,00 | 3 365 000,00 | 3 195 000,00 | 3 195 000,00 | 3 210 000,00 | 3 220 000,00 |
| 7,79% | 7,91% | 8,23% | 7,85% | 7,77% | 7,64% | 8,11% | 7,89% | 8,29% | 7,92% | 6,91% | 4,43% |
| 7,79% | 7,91% | 8,23% | 7,85% | 7,77% | 7,64% | 8,11% | 7,89% | 8,29% | 7,92% | 6,91% | 4,43% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7,79% | 7,91% | 8,23% | 7,85% | 7,77% | 7,64% | 8,11% | 7,89% | 8,29% | 7,92% | 6,91% | 4,43% |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2011 | Wykonanie 2012 | Plan 3 kw. 2013 | Wykonanie 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | (([1.1] - [15.1 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonyc... | 6,83% | 4,61% | 5,83% | 4,99% | 8,75% | 12,16% |
| 9.6 | średnia z trze | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta... | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,76% | 6,40% |
| 9.6.1 | średnia z trze | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta... | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,48% | 6,12% |
| 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 |
| 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 |
| 10 | | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 1 440 000,00 |
| 10.1 | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 1 440 000,00 |
| 11 | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
| 11.1 | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 109 657,40 | 24 154 789,68 | 24 350 373,00 | 24 586 759,98 | 23 715 264,... | 25 143 220,00 |
| 11.2 | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 4 234 858,51 | 4 429 218,87 | 4 491 523,00 | 4 484 312,02 | 4 605 000,00 | 4 545 079,00 |
| 11.3 | [11.3.1] + [11 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 374 434,50 | 4 969 651,71 | 2 071 719,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 96 775,00 |
| 11.3.1 | | bieżące | 158 014,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | | majątkowe | 216 420,44 | 4 969 651,71 | 2 071 719,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 96 775,00 |
| 11.4 | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 2 806 573,69 | 3 827 809,20 | 13 976 980,00 | 10 616 401,41 | 4 408 002,00 | 2 722 000,00 |
| 11.5 | | Nowe wydatki inwestycyjne | 399 814,85 | 656 094,93 | 395 450,00 | 437 428,83 | 1 371 000,00 | 500 000,00 |
| 11.6 | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 201 923,63 | 1 410 225,25 | 986 997,00 | 563 369,29 | 266 861,00 | 50 000,00 |
| 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... | 457 695,82 | 276 986,99 | 179 000,00 | 173 778,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 406 706,88 | 254 136,37 | 170 000,00 | 165 004,02 | 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... | 406 706,88 | 254 136,37 | 170 000,00 | 165 004,02 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których... | 1 918 565,33 | 3 109 763,59 | 7 889 113,00 | 5 457 740,02 | 2 337 459,00 | 655 000,00 |
| 12.2.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 918 565,33 | 3 109 763,59 | 6 889 852,00 | 5 386 218,67 | 2 247 666,00 | 555 000,00 |
| 12.2.1.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na... | 1 918 565,33 | 3 109 763,59 | 6 889 852,00 | 5 386 218,67 | 2 247 666,00 | 0,00 |
| 12.3 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa... | 479 555,51 | 298 983,96 | 200 000,00 | 173 778,50 | 21 000,00 | 0,00 |

| Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,78% | 9,40% | 8,73% | 7,59% | 8,86% | 8,76% | 8,32% | 8,46% | 8,06% | 8,06% | 8,36% | 8,36% |
| 8,91% | 10,56% | 10,78% | 9,64% | 8,57% | 8,39% | 8,40% | 8,65% | 8,51% | 8,28% | 8,19% | 8,16% |
| 8,63% | 10,56% | 10,78% | 9,64% | 8,57% | 8,39% | 8,40% | 8,65% | 8,51% | 8,28% | 8,19% | 8,16% |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 1 750 000,00 | 1 100 000,00 | 2 050 000,00 | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | 1 400 000,00 | 2 000 000,00 | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1 750 000,00 | 1 100 000,00 | 2 050 000,00 | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | 1 400 000,00 | 2 000 000,00 | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 25 394 652,... | 24 105 256,... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 590 530,00 | 4 600 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763 000,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2011 | Wykonanie 2012 | Plan 3 kw. 2013 | Wykonanie 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3.1 | | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 406 707,27 | 254 136,37 | 170 000,00 | 165 004,02 | 3 150,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó... | 406 707,27 | 254 136,37 | 170 000,00 | 165 004,02 | 3 150,00 | 0,00 |
| 12.4 | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których... | 2 020 404,59 | 3 195 346,53 | 10 488 970,00 | 8 499 687,34 | 2 394 863,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 615 339,08 | 1 852 404,39 | 5 690 434,00 | 4 405 272,23 | 1 344 848,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart... | 1 615 339,08 | 1 852 404,39 | 5 690 434,00 | 4 405 272,23 | 1 344 848,00 | 0,00 |
| 12.5 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa... | 358 359,63 | 267 338,72 | 761 580,00 | 287 658,93 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 358 359,63 | 267 338,72 | 761 580,00 | 287 658,93 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progra... | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13 | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13.4 | | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot... | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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... | 4 638 888,00 | 2 587 659,48 | 2 245 000,00 | 2 245 000,00 | 1 420 000,00 | 1 630 000,00 |
| 14.2 | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 110 000,00 | 1 950 000,00 | 2 145 000,00 | 1 880 000,00 | 1 505 000,00 | 1 450 000,00 | 1 440 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2011 | Wykonanie 2012 | Plan 3 kw. 2013 | Wykonanie 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.3 | | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 9 280,12 | 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 | 9 280,12 | 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 |
| 14.3.3 | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 |
| 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 |
| 15.1.1 | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w lim... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RZĄDOWY FUNDUSZ ROLNY