

Lp.	Wyszczególnienie	W wykonaniu												W wykonaniu											
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
1	Dochody ogółem	180 524 449,64	187 156 265,00	209 314 268,20	216 414 003,78	221 918 758,74	215 790 076,00	217 897 254,00	218 553 480,00	220 863 480,00	226 514 249,00	221 814 550,00	223 486 566,00	225 460 632,00	225 460 632,00	225 460 632,00	225 460 632,00	225 460 632,00	225 460 632,00	225 460 632,00	225 460 632,00	225 460 632,00			
1.1	Dochody bieżące:	174 300 397,20	181 536 981,70	203 094 121,10	209 206 200,78	217 013 459,00	212 163 070,00	213 967 254,00	214 723 480,00	216 686 580,00	221 686 580,00	217 686 580,00	219 686 566,00	220 156 566,00	221 632 622,00	222 117 854,00	222 117 854,00	222 117 854,00	222 117 854,00	222 117 854,00	222 117 854,00	222 117 854,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 611 897,00	49 159 764,00	51 497 137,00	52 371 600,78	55 749 607,00	55 749 607,00	56 749 607,00	56 749 607,00	57 249 607,00	57 249 607,00	57 249 607,00	57 249 607,00	57 249 607,00	57 249 607,00	57 249 607,00	57 249 607,00	57 249 607,00	57 249 607,00	57 249 607,00	57 249 607,00	57 249 607,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 644 124,59	5 500 524,65	5 750 000,00	4 038 336,56	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
1.1.3	podatki i opłaty	48 569 242,97	46 970 298,90	48 057 443,00	48 167 269,06	50 165 496,00	50 165 496,00	50 165 496,00	51 301 406,00	51 301 406,00	51 764 476,00	51 764 476,00	52 234 492,00	52 234 492,00	52 234 492,00	52 234 492,00	52 234 492,00	52 234 492,00	52 234 492,00	52 234 492,00	52 234 492,00	52 234 492,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	27 616 637,00	28 739 074,25	29 536 159,00	28 643 370,13	30 035 595,05	30 035 595,05	30 415 079,00	31 171 305,00	31 171 305,00	31 634 375,00	31 634 375,00	32 104 391,00	32 104 391,00	32 104 391,00	32 104 391,00	32 104 391,00	32 104 391,00	32 104 391,00	32 104 391,00	32 104 391,00	32 104 391,00			
1.1.4	z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 697 841,00	33 533 537,00	33 056 380,00	33 109 570,00	34 600 000,00	34 600 000,00	34 833 624,00	35 333 624,00	35 333 624,00	35 333 624,00	35 333 624,00	35 333 624,00	35 333 624,00	35 333 624,00	35 333 624,00	35 333 624,00	35 333 624,00	35 333 624,00	35 333 624,00	35 333 624,00	35 333 624,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 485 576,20	28 788 680,40	48 057 443,00	55 226 016,61	56 943 324,29	52 096 976,00	52 096 976,00	52 096 976,00	52 096 976,00	53 196 976,00	53 196 976,00	53 696 976,00	53 696 976,00	53 696 976,00	53 696 976,00	53 696 976,00	53 696 976,00	53 696 976,00	53 696 976,00	53 696 976,00	53 696 976,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 224 051,94	5 639 313,30	6 220 079,10	7 207 303,10	4 787 099,68	3 600 000,00	3 600 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00			
1.2.1	z sprzedaży majątku	1 417 655,56	4 181 970,50	4 120 864,00	4 918 981,11	4 406 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 028 179,61	1 969 215,10	2 079 215,10	2 079 215,10	251 099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki ogółem	174 645 406,30	178 109 427,53	222 606 218,77	220 234 038,70	240 383 066,71	212 492 435,14	213 897 254,00	214 953 480,00	216 253 480,00	216 337 017,36	217 343 847,36	218 522 558,36	219 359 803,36	220 366 970,36	221 376 655,36	222 386 300,36	223 394 453,36	224 404 605,36	225 414 757,36	226 424 909,36	227 435 061,36	228 445 213,36		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	167 178 742,51	172 914 782,02	202 730 095,10	204 062 403,44	212 503 594,71	209 500 601,00	209 433 086,64	210 499 306,64	211 789 306,64	213 422 844,00	214 429 674,00	215 438 385,00	216 445 630,00	217 454 797,00	218 462 482,00	219 472 127,00	220 480 280,00	221 490 432,00	222 500 584,00	223 510 736,00	224 520 888,00			
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	1 654 980,00	0,00	0,00	885 460,00	867 220,00	859 982,00	844 921,00	818 505,00	802 260,00	776 028,00	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: planowane i porzeczania podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 015 946,21	769 640,12	899 992,00	512 785,51	1 032 578,00	1 461 700,00	1 565 800,00	1 579 100,00	1 527 000,00	1 283 800,00	1 084 500,00	871 800,00	656 400,00	507 800,00	415 500,00	323 100,00	230 800,00	138 500,00	46 200,00	0,00	0,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 015 946,21	769 640,12	899 992,00	512 785,51	1 032 578,00	1 461 700,00	1 565 800,00	1 579 100,00	1 527 000,00	1 283 800,00	1 084 500,00	871 800,00	656 400,00	507 800,00	415 500,00	323 100,00	230 800,00	138 500,00	46 200,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie na dyspozycję na 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i ostryżaniu refundacji z tytułu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	7 466 663,79	5 194 645,51	19 876 123,67	16 161 635,26	27 879 472,00	2 991 834,14	4 464 173,36	4 454 173,36	4 464 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36			
3	Wynik budżetu	5 879 043,34	9 046 847,47	-13 291 818,57	-3 810 034,92	-18 544 307,97	3 300 634,86	3 700 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	4 179 531,64	4 172 702,64	5 134 007,64	4 626 762,64	5 094 661,64	4 086 976,64	3 561 553,64	2 553 400,64	2 034 733,64	1 742 000,00	1 517 173,64	1 275 308,78	1 048 709,22		
4	Przebieg budżetu	4 268 366,00	10 532 624,56	16 579 184,10	19 851 492,07	20 692 307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Wzrosty w kosztach budżetu w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 268 366,00	5 732 624,56	4 579 184,10	7 851 492,07	3 272 307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	4 800 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	17 420 000,00	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			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	12 000 000,00	3 810 034,92	17 420 000,00	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			
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	5 228 000,00	11 727 999,96	3 287 365,53	3 287 365,49	2 128 000,00	3 300 634,86	3 700 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	4 179 531,64	4 172 702,64	5 134 007,64	4 626 762,64	5 094 661,64	4 086 976,64	3 561 553,64	2 553 400,64	2 034 733,64	1 742 000,00	1 517 173,64	1 275 308,78	1 048 709,22		
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 228 000,00	11 727 999,96	3 287 365,53	3 287 365,49	2 128 000,00	2 098 000,18	3 700 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	4														