

0															
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	379 095 557,83	282 519 178,95	257 266 049,00	259 817 773,00	265 883 851,00	272 065 016,00	278 172 992,00	284 223 307,00	290 132 515,00	290 132 515,00	290 132 515,00	290 132 515,00	290 132 515,00	290 132 515,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	327 082 064,68	245 100 925,67	248 746 156,00	254 617 773,00	260 683 851,00	266 805 016,00	272 972 992,00	279 023 307,00	284 932 515,00	284 932 515,00	284 932 515,00	284 932 515,00	284 932 515,00	284 932 515,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 435 276,50	70 552 167,00	73 021 493,00	75 577 246,00	78 222 449,00	80 882 012,00	83 551 119,00	86 141 204,00	88 639 298,00	88 639 298,00	88 639 298,00	88 639 298,00	88 639 298,00	88 639 298,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 734 530,00	8 020 708,00	8 301 432,00	8 591 983,00	8 892 702,00	9 195 054,00	9 498 491,00	9 792 944,00	10 076 939,00	10 076 939,00	10 076 939,00	10 076 939,00	10 076 939,00	10 076 939,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	44 369 209,00	43 017 752,00	44 179 232,00	45 283 712,00	46 415 805,00	47 576 200,00	48 765 605,00	49 984 745,00	51 234 364,00	51 234 364,00	51 234 364,00	51 234 364,00	51 234 364,00	51 234 364,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	94 282 038,60	30 116 373,67	28 589 044,00	28 589 044,00	28 589 044,00	28 589 044,00	28 589 044,00	28 589 044,00	28 589 044,00	28 589 044,00	28 589 044,00	28 589 044,00	28 589 044,00	28 589 044,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	103 261 010,58	93 393 925,00	94 654 955,00	96 575 788,00	98 563 851,00	100 562 706,00	102 568 733,00	104 515 370,00	106 392 870,00	106 392 870,00	106 392 870,00	106 392 870,00	106 392 870,00	106 392 870,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	39 774 000,00	39 774 000,00	39 774 000,00	39 774 000,00	39 774 000,00	39 774 000,00	39 774 000,00	39 774 000,00	39 774 000,00	39 774 000,00	39 774 000,00	39 774 000,00	39 774 000,00	39 774 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	52 013 493,15	37 418 253,28	8 519 893,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 224 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	46 785 393,15	32 218 253,28	3 119 893,00	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	427 798 977,86	298 052 515,55	251 648 408,00	252 589 536,00	257 505 322,00	262 478 197,00	267 512 203,00	272 677 291,00	277 903 087,00	277 903 087,00	277 903 087,00	277 903 087,00	277 903 087,00	276 795 977,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	314 315 249,01	243 435 751,82	245 527 892,76	250 375 313,76	255 291 099,76	260 263 974,76	265 297 980,76	270 463 068,76	275 688 864,76	275 688 864,76	275 688 864,76	275 688 864,76	275 688 864,76	275 688 865,32
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 443 978,90	109 282 625,00	111 782 625,00	114 282 625,00	116 782 625,00	119 282 625,00	121 782 625,00	124 282 625,00	126 782 625,00	126 782 625,00	126 782 625,00	126 782 625,00	126 782 625,00	126 782 625,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 990 000,00	3 007 980,00	2 930 494,00	2 722 272,00	2 518 524,00	2 306 376,00	2 088 234,00	1 932 370,00	1 766 690,00	1 522 680,00	1 271 210,00	1 012 280,00	742 160,00	468 310,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	758 950,00	513 630,00	500 760,00	486 698,00	472 040,00	426 541,00	380 743,00	336 717,00	258 569,00	170 867,00	82 568,00	62 894,00	42 327,00	21 462,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	113 483 728,85	54 616 763,73	6 120 515,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 107 111,68
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	112 223 728,85	54 116 763,73	5 570 515,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 107 111,68
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-48 703 420,03	-15 533 336,60	5 617 641,00	7 228 237,00	8 378 529,00	9 526 819,00	10 660 789,00	11 546 016,00	12 229 428,00	12 229 428,00	12 229 428,00	12 229 428,00	12 229 428,00	13 336 538,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	5 032 000,00	5 232 000,00	5 364 000,00	5 464 000,00	3 764 000,00	4 100 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00
4	Przychody budżetu	50 735 420,03	17 665 336,60	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	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	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	9 163 230,34	0,00	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	na pokrycie deficytu budżetu	9 163 230,34	0,00	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	41 572 189,69	17 665 336,60	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	na pokrycie deficytu budżetu	39 540 189,69	15 533 336,60	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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	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	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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
5	Rozchody budżetu	2 032 000,00	2 132 000,00	5 617 641,00	7 228 237,00	8 378 529,00	9 526 819,00	10 660 789,00	11 546 016,00	12 229 428,00	12 229 428,00	12 229 428,00	12 229 428,00	12 229 428,00	13 336 538,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 032 000,00	2 132 000,00	5 032 000,00	5 232 000,00	5 364 000,00	5 464 000,00	3 764 000,00	4 100 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	337 039,00	345 031,00	376 996,00	392 979,00	1 219 827,00	1 227 819,00	1 180 338,00	2 095 092,00	2 351 282,00	2 367 265,00	527 430,00	551 403,00	559 395,00	575 377,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	337 039,00	345 031,00	376 996,00	392 979,00	1 219 827,00	1 227 819,00	1 180 338,00	2 095 092,00	2 351 282,00	2 367 265,00	527 430,00	551 403,00	559 395,00	575 377,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	585 641,00	1 996 237,00	3 014 529,00	4 062 819,00	6 896 789,00	7 446 016,00	6 029 428,00	5 829 428,00	5 629 428,00	5 329 428,00	5 229 428,00	6 136 538,00
6	Kwota długu, w tym:	71 388 000,00	69 256 000,00	64 224 000,00	58 992 000,00	53 628 000,00	48 164 000,00	44 400 000,00	40 300 000,00	34 100 000,00	27 700 000,00	21 100 000,00			

0															
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 292 744,10	2 303 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 948 397,40	2 080 585,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	85 998 721,39	35 804 190,56	1 208 209,21	1 276 359,68	1 348 354,25	1 424 409,70	1 504 755,24	1 589 632,74	1 679 297,84	1 774 020,59	1 874 086,31	1 979 796,33	2 091 469,07	1 089 565,18
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	85 998 721,39	35 804 190,56	1 208 209,21	1 276 359,68	1 348 354,25	1 424 409,70	1 504 755,24	1 589 632,74	1 679 297,84	1 774 020,59	1 874 086,31	1 979 796,33	2 091 469,07	1 089 565,18
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 937 836,20	20 689 330,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	133 630 606,29	77 334 054,27	18 188 845,96	2 462 141,24	2 468 815,24	2 475 489,24	2 482 163,24	2 488 837,24	2 495 511,24	2 502 185,24	2 508 859,24	2 515 533,24	2 522 207,24	1 264 441,68
10.1.1	bieżące	24 105 643,42	22 717 290,54	12 068 330,72	247 919,00	254 593,00	261 267,00	267 941,00	274 615,00	281 289,00	287 963,00	294 637,00	301 311,00	307 985,00	157 330,00
10.1.2	majątkowe	109 524 962,87	54 616 763,73	6 120 515,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 107 111,68
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 032 000,00	2 132 000,00	5 032 000,00	5 232 000,00	5 364 000,00	5 464 000,00	3 764 000,00	4 100 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych 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	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty 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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%