

Lp.			Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochody ogółem			187 653 738,19	194 749 762,74	190 882 000,00	192 578 803,89	196 253 000,00	200 748 000,00	205 364 000,00	210 012 000,00	214 689 000,00	219 391 000,00	224 114 000,00	228 851 000,00	233 702 000,00	238 565 000,00	243 436 000,00	248 420 000,00	253 405 000,00	258 504 000,00	263 718 000,00	269 051 000,00	274 506 000,00	280 085 000,00
1.1.	Dochody bieżące			168 691 369,16	176 771 000,00	185 882 000,00	191 795 000,00	196 253 000,00	200 748 000,00	205 364 000,00	210 012 000,00	214 689 000,00	219 391 000,00	224 114 000,00	228 851 000,00	233 702 000,00	238 565 000,00	243 436 000,00	248 420 000,00	253 405 000,00	258 504 000,00	263 718 000,00	269 051 000,00	274 506 000,00	280 085 000,00
1.1.1.			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 835 650,52	44 977 000,00	47 226 000,00	49 115 000,00	50 588 000,00	52 055 000,00	53 565 000,00	55 065 000,00	56 552 000,00	58 022 000,00	59 473 000,00	60 900 000,00	62 362 000,00	63 796 000,00	65 200 000,00	66 634 000,00	68 033 000,00	69 462 000,00	70 921 000,00	72 410 000,00	73 931 000,00	75 484 000,00
1.1.2.			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 412 798,00	2 533 000,00	2 669 000,00	2 766 000,00	2 849 000,00	2 932 000,00	3 017 000,00	3 101 000,00	3 185 000,00	3 268 000,00	3 350 000,00	3 430 000,00	3 512 000,00	3 593 000,00	3 672 000,00	3 753 000,00	3 832 000,00	3 912 000,00	3 994 000,00	4 078 000,00	4 164 000,00	4 251 000,00
1.1.3.			z subwencji ogólnej	27 133 154,00	28 490 000,00	29 915 000,00	31 112 000,00	32 045 000,00	32 974 000,00	33 930 000,00	34 880 000,00	35 822 000,00	36 753 000,00	37 672 000,00	38 576 000,00	39 502 000,00	40 411 000,00	41 300 000,00	42 209 000,00	43 095 000,00	44 000 000,00	44 924 000,00	45 867 000,00	46 830 000,00	47 813 000,00
1.1.4.			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 152 984,47	33 236 000,00	33 319 000,00	33 402 000,00	33 486 000,00	33 570 000,00	33 654 000,00	33 738 000,00	33 822 000,00	33 907 000,00	33 992 000,00	34 077 000,00	34 162 000,00	34 247 000,00	34 333 000,00	34 419 000,00	34 505 000,00	34 591 000,00	34 677 000,00	34 764 000,00	34 851 000,00	34 938 000,00
1.1.5.			Pozostałe dochody bieżące, w tym:	63 156 782,17	67 535 000,00	72 762 000,00	75 400 000,00	77 285 000,00	79 217 000,00	81 198 000,00	83 228 000,00	85 308 000,00	87 441 000,00	89 627 000,00	91 868 000,00	94 164 000,00	96 518 000,00	98 931 000,00	101 405 000,00	103 940 000,00	106 539 000,00	109 202 000,00	111 932 000,00	114 730 000,00	117 599 000,00
1.1.5.1.			z podatku od nieruchomości	28 850 000,00	30 508 000,00	32 033 000,00	33 635 000,00	34 476 000,00	35 338 000,00	36 221 000,00	37 127 000,00	38 055 000,00	39 006 000,00	39 981 000,00	40 981 000,00	42 006 000,00	43 056 000,00	44 132 000,00	45 235 000,00	46 366 000,00	47 525 000,00	48 713 000,00	49 931 000,00	51 179 000,00	52 458 000,00
1.2.			Dochody majątkowe, w tym:	18 962 369,03	17 978 762,74	5 000 000,00	783 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.			ze sprzedaży majątku	3 204 802,21	5 000 000,00	5 000 000,00	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
1.2.2.			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 701 844,25	12 978 762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			223 532 970,12	216 926 116,73	194 953 726,60	187 278 803,89	189 953 000,00	193 836 000,00	197 056 000,00	201 704 000,00	206 381 000,00	211 083 000,00	215 806 000,00	220 403 630,01	229 912 273,40	231 565 000,00	232 436 000,00	241 420 000,00	246 405 000,00	258 504 000,00	263 718 000,00	269 051 000,00	274 506 000,00	280 085 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:			167 484 159,71	166 406 844,00	171 800 000,00	172 725 000,00	174 468 000,00	177 643 000,00	180 610 000,00	183 670 000,00	187 575 000,00	191 608 000,00	195 741 000,00	200 275 000,00	204 531 000,00	209 363 000,00	214 179 000,00	218 617 000,00	223 524 000,00	228 544 000,00	234 258 000,00	240 114 000,00	246 117 000,00	252 270 000,00
2.1.1.			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 143 927,49	54 473 000,00	55 835 000,00	57 231 000,00	58 662 000,00	60 129 000,00	61 632 000,00	63 173 000,00	64 752 000,00	66 371 000,00	68 030 000,00	69 731 000,00	71 474 000,00	73 261 000,00	75 093 000,00	76 970 000,00	78 894 000,00	80 866 000,00	82 888 000,00	84 960 000,00	87 084 000,00	89 261 000,00
2.1.2.			z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	88 390,79	347 170,62	337 383,53	83 211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:	3 060 773,00	4 417 000,00	6 329 000,00	6 766 000,00	6 521 000,00	6 250 000,00	5 687 000,00	5 131 000,00	4 573 000,00	4 031 000,00	3 475 000,00	3 202 000,00	2 531 000,00	2 313 000,00	1 953 000,00	1 085 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 zaciągniętych 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	0,00
2.1.3.1.			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:			56 048 810,41	50 519 272,73	23 155 726,60	14 553 803,89	15 485 000,00	16 193 000,00	16 446 000,00	18 034 000,00	18 806 000,00	19 475 000,00	20 065 000,00	20 128 630,01	25 381 273,40	22 202 000,00	18 257 000,00	22 803 000,00	22 881 000,00	29 960 000,00	29 460 000,00	28 937 000,00	28 389 000,00	27 815 000,00
2.2.1.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	55 690 810,41	50 527 965,84	23 155 726,60	14 553 803,89	15 485 000,00	16 193 000,00	16 446 000,00	18 034 000,00	18 806 000,00	19 475 000,00	20 065 000,00	20 128 630,01	25 381 273,40	22 202 000,00	18 257 000,00	22 803 000,00	22 881 000,00	29 960 000,00	29 460 000,00	28 937 000,00	28 389 000,00	27 815 000,00
2.2.1.1.			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 777 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			-35 879 231,93	-22 176 353,99	-4 073 726,60	5 300 000,00	6 300 000,00	6 912 000,00	8 308 000,00	8 308 000,00	8 308 000,00	8 308 000,00	8 308 000,00	8 447 369,99	3 789 726,60	7 000 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu (o ile wystąpiła) przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	6 300 000,00	6 912 000,00	8 308 000,00	8 308 000,00	8 308 000,00	8 308 000,00	8 308 000,00	8 447 369,99	3 789 726,60	7 000 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu			39 136 007,93	26 815 369,99	9 173 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	25 700 000,00	26 815 369,99	9 173 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.			na pokrycie deficytu budżetu	22 443 224,00	22 176 353,99	4 073 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 365 356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 365 356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	8 070 651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 070 651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Roz																								

[illegible]