

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	386 127 000,00	396 521 200,00	404 917 700,00	413 530 000,00	412 530 000,00	412 530 000,00	412 530 000,00	412 530 000,00	412 530 000,00	412 530 000,00	412 530 000,00
1.1	Dochody bieżące	382 052 000,00	391 521 200,00	402 917 700,00	413 530 000,00	412 530 000,00	412 530 000,00	412 530 000,00	412 530 000,00	412 530 000,00	412 530 000,00	412 530 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 848 589,00	83 320 000,00	84 655 000,00	86 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 900 000,00	3 921 400,00	3 950 000,00	3 973 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	104 427 550,00	107 570 000,00	110 700 000,00	114 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	65 100 000,00	66 300 000,00	67 600 000,00	68 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnych	119 375 032,00	121 523 000,00	123 588 000,00	125 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dostaw i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 960 676,49	45 560 000,00	47 838 000,00	50 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 075 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 575 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dostaw i środków przeznaczonych na inwestycje	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	383 269 324,00	383 120 684,00	390 011 184,00	397 123 484,00	393 645 484,00	394 585 484,00	399 769 484,00	406 990 212,26	407 088 800,00	407 368 800,00	407 367 100,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	360 107 108,96	361 708 945,00	363 481 318,00	365 153 332,00	365 153 332,00	365 153 332,00	365 153 332,00	365 153 332,00	365 153 332,00	365 153 332,00	365 153 332,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	10 546 574,43	10 543 564,86	10 543 564,86	10 520 596,30	10 096 624,75	9 873 656,18	9 649 684,43	9 426 716,06	9 202 730,51	8 980 980,53	8 757 964,38
2.1.1.1	w tym: 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
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 podlegają sfinansowaniu 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00	1 700 000,00	1 200 000,00	700 000,00	600 000,00	350 000,00	130 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00	1 700 000,00	1 200 000,00	700 000,00	600 000,00	350 000,00	130 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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 tytułu dostaw (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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta 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
2.2	Wydatki majątkowe	23 162 215,04	21 411 739,00	26 529 866,00	31 970 152,00	28 492 152,00	29 432 152,00	34 616 152,00	41 836 886,26	41 858 468,00	42 215 468,00	42 153 708,00
3	Wynik budżetu	2 857 676,00	13 400 516,00	14 906 516,00	16 406 516,00	18 884 516,00	17 944 516,00	12 760 516,00	5 539 781,74	5 521 200,00	5 161 200,00	5 222 900,00
4	Przychody budżetu	15 000 000,00	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
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
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	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 000 000,00	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	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
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
5	Rozchody budżetu	17 857 676,00	13 400 516,00	14 906 516,00	16 406 516,00	18 884 516,00	17 944 516,00	12 760 516,00	5 539 781,74	5 521 200,00	5 161 200,00	5 222 900,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 857 676,00	13 400 516,00	14 906 516,00	16 406 516,00	18 884 516,00	17 944 516,00	12 760 516,00	5 539 781,74	5 521 200,00	5 161 200,00	5 222 900,00
5.1.1	w tym kwota kwoty przypadających na dany rok kwot stanowiących wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot stanowiących wyłączenie 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot stanowiących wyłączenie określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot stanowiących wyłączenie innych niż określone 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
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
6	Kwota długu	115 748 177,04	102 347 661,74	87 441 145,74	71 034 629,74	52 150 113,74	34 265 597,74	21 445 081,74	15 905 300,00	10 384 100,00	5 222 900,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach budżetowych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami bieżącymi, w tym wydatkami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	21 944 891,04	31 812 255,00	39 436 382,00	47 376 668,00	47 376 668,00	47 376 668,00	47 376 668,00	47 376 668,00	47 376 668,00	47 376 668,00	47 376 668,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	21 944 891,04	31 812 255,00	39 436 382,00	47 376 668,00	47 376 668,00	47 376 668,00	47 376 668,00	47 376 668,00	47 376 668,00	47 376 668,00	47 376 668,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w kosztach funkcjonowania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia stanowiących wyłączenie przypadających na dany rok	5,61%	6,85%	7,03%	7,14%	7,58%	7,16%	5,72%	3,80%	3,71%	3,51%	3,42%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w kosztach funkcjonowania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu stanowiących wyłączenie przypadających na dany rok	5,61%	6,85%	7,03%	7,14%	7,58%	7,16%	5,72%	3,80%	3,71%	3,51%	3,42%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu udziału w kosztach funkcjonowania 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w kosztach funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu stanowiących wyłączenie przypadających na dany rok	5,61%	6,85%	7,03%	7,14%	7,58%	7,16%	5,72%	3,80%	3,71%	3,51%	3,42%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,62%	8,78%	10,23%	11,70%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu stanowiących wyłączenie, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	6,23%	6,99%	7,59%	8,54%	10,24%	11,14%	11,55%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu stanowiących wyłączenie, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	3,77%	4,53%	5,13%	8,54%	10,24%	11,14%	11,55%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w kosztach funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu stanowiących wyłączenie, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w kosztach funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu stanowiących wyłączenie, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 857 676,00	13 400 516,00	14 906 516,00	16 406 516,00	18 884 516,00	17 944 516,00	12 760 516,00	5 539 781,74	5 521 200,00	5 161 200,00	5 222 900,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 857 676,00	13 400 516,00	14 906 516,00	16 406 516,00	18 884 516,00	17 944 516,00	12 760 516,00	5 539 781,74	5 521 200,00	5 161 200,00	5 222 900,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wydatki osobiste i służące do nich	190 983 025,07	191 482 000,00	192 380 000,00	193 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego	35 456 225,00	35 620 000,00	35 780 000,00	35 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 881 866,00	10 531 146,22	4 660 246,61	3 892 330,96	3 874 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	13 031 866,00	7 701 146,22	1 000 246,61	222 330,96	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	850 000,00	2 830 000,00	3 660 000,00	3 670 000,00							