

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>117 602 151,34</b> | <b>121 300 000,00</b> | <b>114 120 000,00</b> | <b>116 750 000,00</b> | <b>121 000 000,00</b> | <b>125 000 000,00</b> | <b>129 050 000,00</b> | <b>132 610 000,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 108 075 528,34        | 110 700 000,00        | 111 920 000,00        | 114 550 000,00        | 118 800 000,00        | 123 000 000,00        | 127 050 000,00        | 131 110 000,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 29 801 414,00         | 32 170 000,00         | 32 130 000,00         | 33 390 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 1 050 000,00          | 1 050 000,00          | 1 050 000,00          | 1 050 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 225 000,00         | 26 100 000,00         | 25 500 000,00         | 25 900 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 200 000,00         | 17 000 000,00         | 17 200 000,00         | 17 400 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 124 917,00         | 20 880 000,00         | 22 440 000,00         | 23 310 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 31 544 407,34         | 30 500 000,00         | 30 800 000,00         | 30 900 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 526 623,00          | 10 600 000,00         | 2 200 000,00          | 2 200 000,00          | 2 200 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 1 500 000,00          |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 1 500 000,00          | 1 500 000,00          | 1 000 000,00          |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 6 226 615,00          | 8 400 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>119 351 611,90</b> | <b>116 500 000,00</b> | <b>108 720 000,00</b> | <b>111 330 000,00</b> | <b>117 100 000,00</b> | <b>121 000 000,00</b> | <b>125 050 000,00</b> | <b>129 210 000,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 065 880,90        | 96 000 000,00         | 97 300 000,00         | 97 800 000,00         | 98 500 000,00         | 99 000 000,00         | 99 500 000,00         | 100 000 000,00        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 115 732,00            | 331 637,00            | 395 691,00            | 388 581,00            | 380 945,00            | 373 571,00            | 366 198,00            | 359 007,00            |
| 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                  |
| 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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                        | 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 960 400,00            | 837 000,00            | 712 100,00            | 570 100,00            | 456 300,00            | 336 500,00            | 214 900,00            | 94 800,00             |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 960 400,00            | 837 000,00            | 712 100,00            | 570 100,00            | 456 300,00            | 336 500,00            | 214 900,00            | 94 800,00             |
| 2.1.3.1.1 | 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                  |
| 2.1.3.1.2 | 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                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 285 731,00         | 20 500 000,00         | 11 420 000,00         | 13 530 000,00         | 18 600 000,00         | 22 000 000,00         | 25 550 000,00         | 29 210 000,00         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-1 749 460,56</b>  | <b>4 800 000,00</b>   | <b>5 400 000,00</b>   | <b>5 420 000,00</b>   | <b>3 900 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>3 400 000,00</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 549 460,56</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                  |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 6 549 460,56          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 749 460,56          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 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                  |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         | 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                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 800 000,00</b>   | <b>4 800 000,00</b>   | <b>5 400 000,00</b>   | <b>5 420 000,00</b>   | <b>3 900 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>3 400 000,00</b>   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 4 800 000,00          | 4 800 000,00          | 5 400 000,00          | 5 420 000,00          | 3 900 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 3 400 000,00          |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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                  |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 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 ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       | 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                  |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>30 920 000,00</b>  | <b>26 120 000,00</b>  | <b>20 720 000,00</b>  | <b>15 300 000,00</b>  | <b>11 400 000,00</b>  | <b>7 400 000,00</b>   | <b>3 400 000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 8 009 647,44          | 14 700 000,00         | 14 620 000,00         | 16 750 000,00         | 20 300 000,00         | 24 000 000,00         | 27 550 000,00         | 31 110 000,00         |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 14 559 108,00         | 14 700 000,00         | 14 620 000,00         | 16 750 000,00         | 20 300 000,00         | 24 000 000,00         | 27 550 000,00         | 31 110 000,00         |



