

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:							w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	209 360 700,22	183 138 548,65	37 383 312,00	1 884 172,95	36 770 882,00	65 421 491,36	41 678 690,34	18 073 311,40	26 222 151,57	5 566 978,00	20 448 763,68
Wykonanie 2020	253 463 749,08	194 797 925,27	36 386 566,00	1 765 289,81	38 272 537,00	78 769 826,47	39 603 705,99	19 865 370,69	58 665 823,81	11 586 003,87	46 886 012,40
Wykonanie 2021	248 250 040,77	216 267 917,08	40 059 055,00	2 861 520,71	47 827 580,00	79 553 590,14	45 966 171,23	22 425 969,13	31 982 123,69	8 756 589,01	22 992 293,97
Wykonanie 2022	243 707 618,14	216 425 499,46	40 225 523,34	2 501 476,88	45 895 268,00	76 352 876,14	51 450 355,10	23 596 611,88	27 282 118,68	8 287 903,68	18 903 439,88
Wykonanie 2023	257 824 615,03	209 631 813,04	33 480 244,00	4 054 515,00	62 300 504,05	50 566 869,40	59 229 680,59	25 741 877,44	48 192 801,99	17 372 019,39	30 683 947,98
Wykonanie 2024	271 167 720,31	249 403 662,36	50 075 889,00	4 737 866,00	71 401 024,00	60 683 198,84	62 505 684,52	30 532 876,39	21 764 057,95	3 106 002,05	18 554 180,19
Plan 3 kw. 2025	296 594 915,05	277 232 757,05	125 212 498,00	3 557 728,00	28 971 247,00	52 775 255,05	66 716 029,00	33 170 023,00	19 362 158,00	4 035 000,00	15 227 158,00
Wykonanie 2025	310 730 799,99	284 388 215,08	125 212 498,00	3 557 727,60	29 097 625,84	57 671 291,28	68 849 072,36	31 915 870,38	26 342 584,91	4 526 448,96	21 728 050,06
2026	299 664 271,00	278 878 487,00	135 387 789,00	6 223 403,00	32 536 580,00	38 732 701,00	65 998 014,00	34 071 153,00	20 785 784,00	4 025 000,00	16 660 784,00
2027	299 097 581,00	289 805 493,00	141 074 076,00	6 484 786,00	33 903 116,00	40 056 329,00	68 287 186,00	36 115 422,00	9 292 088,00	0,00	9 292 088,00
2028	298 209 852,00	298 209 852,00	145 165 224,00	6 672 845,00	34 886 306,00	41 217 963,00	70 267 514,00	37 162 769,00	0,00	0,00	0,00
2029	306 559 728,00	306 559 728,00	149 229 850,00	6 859 685,00	35 863 123,00	42 372 066,00	72 235 004,00	38 203 327,00	0,00	0,00	0,00
2030	314 836 840,00	314 836 840,00	153 259 056,00	7 044 896,00	36 831 427,00	43 516 112,00	74 185 349,00	39 234 817,00	0,00	0,00	0,00
2031	322 707 761,00	322 707 761,00	157 090 532,00	7 221 018,00	37 752 213,00	44 604 015,00	76 039 983,00	40 215 687,00	0,00	0,00	0,00
2032	330 775 454,00	330 775 454,00	161 017 795,00	7 401 543,00	38 696 018,00	45 719 115,00	77 940 983,00	41 221 079,00	0,00	0,00	0,00
2033	339 044 841,00	339 044 841,00	165 043 240,00	7 586 582,00	39 663 418,00	46 862 093,00	79 889 508,00	42 251 606,00	0,00	0,00	0,00
2034	347 520 962,00	347 520 962,00	169 169 321,00	7 776 247,00	40 655 003,00	48 033 645,00	81 886 746,00	43 307 896,00	0,00	0,00	0,00
2035	356 208 986,00	356 208 986,00	173 398 554,00	7 970 653,00	41 671 378,00	49 234 486,00	83 933 915,00	44 390 593,00	0,00	0,00	0,00
2036	365 114 210,00	365 114 210,00	177 733 518,00	8 169 919,00	42 713 162,00	50 465 348,00	86 032 263,00	45 500 358,00	0,00	0,00	0,00
2037	374 242 066,00	374 242 066,00	182 176 856,00	8 374 167,00	43 780 991,00	51 726 982,00	88 183 070,00	46 637 867,00	0,00	0,00	0,00
2038	383 598 118,00	383 598 118,00	186 731 277,00	8 583 521,00	44 875 516,00	53 020 157,00	90 387 647,00	47 803 814,00	0,00	0,00	0,00
2039	393 188 071,00	393 188 071,00	191 399 559,00	8 798 109,00	45 997 404,00	54 345 661,00	92 647 338,00	48 998 909,00	0,00	0,00	0,00
2040	403 017 773,00	403 017 773,00	196 184 548,00	9 018 062,00	47 147 339,00	55 704 303,00	94 963 521,00	50 223 882,00	0,00	0,00	0,00
2041	411 078 128,00	411 078 128,00	200 108 239,00	9 198 423,00	48 090 286,00	56 818 389,00	96 862 791,00	51 228 360,00	0,00	0,00	0,00
2042	419 299 691,00	419 299 691,00	204 110 404,00	9 382 391,00	49 052 092,00	57 954 757,00	98 800 047,00	52 252 927,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:									w tym:		
					w tym:			w tym:				w tym:
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
Wykonanie 2019	202 092 594,68	170 917 356,02	54 789 109,91	0,00	0,00	1 410 751,71	0,00	0,00	0,00	31 175 238,66	31 175 238,66	580 541,00
Wykonanie 2020	248 082 316,14	187 067 640,39	56 933 799,39	0,00	0,00	1 050 670,54	0,00	0,00	0,00	61 014 675,75	61 014 675,75	1 356 020,00
Wykonanie 2021	233 396 040,84	194 946 801,70	61 717 610,58	0,00	0,00	839 405,23	0,00	0,00	0,00	38 449 239,14	37 216 239,14	1 314 320,00
Wykonanie 2022	273 295 700,38	209 467 746,31	67 461 879,58	0,00	0,00	4 657 163,96	0,00	0,00	0,00	63 827 954,07	63 564 954,07	2 304 250,82
Wykonanie 2023	270 657 524,23	206 951 271,73	76 349 219,58	0,00	0,00	6 589 730,95	0,00	0,00	0,00	63 706 252,50	61 781 252,50	4 215 856,29
Wykonanie 2024	284 119 790,28	246 057 902,82	94 268 688,69	0,00	0,00	6 232 910,28	0,00	0,00	0,00	38 061 887,46	31 761 887,46	5 319 789,03
Plan 3 kw. 2025	316 986 754,05	277 860 690,05	103 293 676,33	0,00	0,00	7 918 500,00	0,00	0,00	0,00	39 126 064,00	38 126 064,00	6 045 745,00
Wykonanie 2025	298 447 827,58	265 202 590,38	103 978 134,49	0,00	0,00	6 506 077,95	0,00	0,00	0,00	33 245 237,20	32 245 237,20	5 875 247,28
2026	321 315 168,00	276 029 933,00	109 140 713,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	45 285 235,00	40 285 235,00	530 000,00
2027	300 437 581,00	280 322 121,00	114 092 872,00	0,00	0,00	5 193 450,00	0,00	0,00	0,00	20 115 460,00	20 115 460,00	0,00
2028	288 849 852,00	286 607 426,00	118 770 680,00	0,00	0,00	4 788 000,00	0,00	0,00	0,00	2 242 426,00	2 242 426,00	0,00
2029	297 199 728,00	294 802 715,00	123 473 999,00	0,00	0,00	4 366 800,00	0,00	0,00	0,00	2 397 013,00	2 397 013,00	0,00
2030	305 476 840,00	303 522 727,00	127 079 440,00	1 361 723,00	0,00	3 945 600,00	0,00	0,00	0,00	1 954 113,00	1 954 113,00	0,00
2031	312 597 761,00	310 948 602,00	130 663 080,00	1 363 633,00	0,00	3 507 526,00	0,00	0,00	0,00	1 649 159,00	1 649 159,00	0,00
2032	320 665 454,00	318 434 995,00	134 217 116,00	1 365 583,00	0,00	3 052 574,00	0,00	0,00	0,00	2 230 459,00	2 230 459,00	0,00
2033	330 334 841,00	325 984 733,00	137 693 339,00	1 367 553,00	0,00	2 629 126,00	0,00	0,00	0,00	4 350 108,00	4 350 108,00	0,00
2034	338 810 962,00	333 713 329,00	141 204 519,00	1 369 553,00	0,00	2 237 174,00	0,00	0,00	0,00	5 097 633,00	5 097 633,00	0,00
2035	347 498 986,00	340 974 050,00	144 748 752,00	755 437,00	0,00	1 845 226,00	0,00	0,00	0,00	6 524 936,00	6 524 936,00	0,00
2036	357 964 210,00	348 373 807,00	148 280 622,00	139 560,00	0,00	1 488 374,00	0,00	0,00	0,00	9 590 403,00	9 590 403,00	0,00
2037	368 492 066,00	356 517 057,00	151 750 389,00	141 660,00	0,00	1 198 126,00	0,00	0,00	0,00	11 975 009,00	11 975 009,00	0,00
2038	378 848 118,00	364 752 631,00	155 134 423,00	143 780,00	0,00	961 874,00	0,00	0,00	0,00	14 095 487,00	14 095 487,00	0,00
2039	388 438 071,00	373 011 680,00	158 392 246,00	145 940,00	0,00	748 126,00	0,00	0,00	0,00	15 426 391,00	15 426 391,00	0,00
2040	398 267 773,00	381 358 615,00	161 607 609,00	148 130,00	0,00	534 374,00	0,00	0,00	0,00	16 909 158,00	16 909 158,00	0,00
2041	406 328 128,00	389 742 827,00	164 726 636,00	150 350,00	0,00	320 626,00	0,00	0,00	0,00	16 585 301,00	16 585 301,00	0,00
2042	414 549 691,00	398 159 452,00	167 741 133,00	152 600,00	0,00	106 874,00	0,00	0,00	0,00	16 390 239,00	16 390 239,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:			z tego:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451 000,00	7 451 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 000,00	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009 000,00	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 876 000,00	8 876 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 000,00	8 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 000,00	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 000,00	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 000,00	8 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 000,00	8 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 000,00	8 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwót ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	66 246 000,00	0,00	12 221 192,63	19 149 476,60
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	76 617 000,00	0,00	7 730 284,88	28 475 674,39
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	82 860 000,00	0,00	21 321 115,38	57 818 937,83
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	88 851 000,00	0,00	6 957 753,15	64 552 575,53
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	95 106 000,00	0,00	2 680 541,31	36 678 281,45
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	108 361 000,00	0,00	3 345 759,54	30 765 590,48
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	108 616 000,00	0,00	-627 933,00	19 508 906,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	108 616 000,00	0,00	19 185 624,70	46 908 385,67
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 740 000,00	0,00	2 848 554,00	23 375 451,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	111 080 000,00	0,00	9 483 372,00	9 483 372,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	101 720 000,00	0,00	11 602 426,00	11 602 426,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	92 360 000,00	0,00	11 757 013,00	11 757 013,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	83 000 000,00	0,00	11 314 113,00	11 314 113,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	72 890 000,00	0,00	11 759 159,00	11 759 159,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	62 780 000,00	0,00	12 340 459,00	12 340 459,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	54 070 000,00	0,00	13 060 108,00	13 060 108,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	45 360 000,00	0,00	13 807 633,00	13 807 633,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	36 650 000,00	0,00	15 234 936,00	15 234 936,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	16 740 403,00	16 740 403,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	23 750 000,00	0,00	17 725 009,00	17 725 009,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	18 845 487,00	18 845 487,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	14 250 000,00	0,00	20 176 391,00	20 176 391,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	21 659 158,00	21 659 158,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	21 335 301,00	21 335 301,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 140 239,00	21 140 239,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	16,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	13,37%	x	x	x	x
2026	6,40%	3,89%	14,25%	15,43%	TAK	TAK
2027	5,55%	5,88%	12,46%	13,64%	TAK	TAK
2028	5,51%	6,38%	10,79%	11,96%	TAK	TAK
2029	5,20%	6,10%	8,56%	9,74%	TAK	TAK
2030	5,41%	5,62%	7,30%	8,47%	TAK	TAK
2031	5,39%	5,49%	5,68%	6,86%	TAK	TAK
2032	5,10%	5,40%	5,50%	6,68%	TAK	TAK
2033	4,35%	5,37%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2034	4,11%	5,36%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2035	3,68%	5,56%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2036	2,79%	5,79%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2037	2,20%	5,87%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2038	1,77%	5,99%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2039	1,67%	6,18%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2040	1,56%	6,39%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2041	1,47%	6,11%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2042	1,39%	5,88%	5,98%	5,98%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:								Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
	w tym:										
	w tym:										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	7 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	8 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	9 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	8 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	8 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	8 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00