

26.02.2026 r.

AUTOPOPRAWKA

DO PROJEKTU UCHWAŁY NR Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 26.02.2026 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.

W stosunku do Projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 Wieloletniej prognozie finansowej :

Dostosowanie kolumny „ wykonanie roku 2025” do danych wynikających ze sprawozdań budżetowych.

Załącznik nr 1 do WPF otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do autopoprawki.

Burmistrz Miasta
Duszniki-Zdrój

Urszula Karpowicz

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	3 147 882,61	3 147 882,61	2 125 464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 201 674,78	3 201 674,78	3 201 674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 682 875,36	1 682 875,36	1 266 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	966 528,55	966 528,55	556 746,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	10 777 443,39	10 777 443,39	8 992 734,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	357 954,60	357 954,60	227 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	337 640,00	337 640,00	260 928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	337 640,00	337 640,00	260 928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 652 439,46	12 652 439,46	7 867 037,73	23 878 536,83	932 865,28	22 945 671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 304 267,73	2 304 267,73	2 304 267,73	14 802 261,56	289 101,82	14 513 159,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 484 500,00	184 500,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	141 399,16	141 399,16	132 167,61	1 538 801,29	1 538 801,29	1 538 801,29	2 200,00	2 200,00	1 870,00
Wykonanie 2020	188 993,80	188 993,80	188 993,80	1 406 461,24	1 406 461,24	1 406 461,24	209 493,80	209 493,80	209 493,80
Wykonanie 2021	31 013,97	11 270,75	31 013,97	1 923 506,08	1 923 506,08	1 923 506,08	38 175,77	13 853,64	31 013,97
Wykonanie 2022	400 498,11	400 498,11	400 498,11	1 399 175,36	1 399 175,36	1 399 175,36	494 578,11	494 578,11	481 395,19
Wykonanie 2023	69 710,98	69 710,98	66 187,62	5 577 154,79	5 577 154,79	5 577 154,79	13 569,74	13 569,74	12 484,10
Wykonanie 2024	147 974,94	147 974,94	147 974,94	4 262 916,48	4 262 916,48	4 246 493,65	132 687,63	132 687,63	132 687,63
Plan 3 kw. 2025	215 249,85	215 249,85	215 249,85	212 823,72	212 823,72	212 823,72	217 253,00	217 253,00	209 609,32
Wykonanie 2025	196 947,40	196 947,40	192 939,88	370 984,33	370 984,33	337 706,55	254 158,96	254 158,96	224 423,78
2026	438 629,97	438 629,97	438 629,97	7 947 216,59	7 947 216,59	7 947 216,59	597 565,28	597 565,28	438 629,97
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 501,82	91 501,82	91 501,82
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2019	0,00%	14,87%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	20,78%	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	15,23%	x	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	187,75%	x	x	x	x		
Wykonanie 2023	0,00%	1,16%	x	x	x	x		
Wykonanie 2024	0,00%	9,70%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2025	0,00%	1,69%	x	x	x	x		
Wykonanie 2025	0,00%	17,69%	x	x	x	x		
2026	0,00%	-1,19%	35,88%	38,17%	TAK	TAK		
2027	0,00%	0,35%	33,59%	35,87%	TAK	TAK		
2028	0,00%	1,52%	30,67%	32,96%	TAK	TAK		
2029	0,00%	2,06%	28,71%	31,00%	TAK	TAK		

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
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	14 846 700,00	1 298 000,00	594 647,10	609 991,41		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 010 000,00	0,00	-308 730,89	126 119,27		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 066 000,00	0,00	1 903 455,53	3 420 096,62		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	29 683 470,61	0,00	0,00	-1 488 160,51	4 712 437,42		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 847,84	12 515 942,79		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 983,90	2 596 450,40		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-654 771,07	19 772 568,42		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679 812,40	30 494 299,34		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558 316,18	9 728 884,72		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	3 710 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	1 130 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 700,00	1 666 700,00	0,00	1 090 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 700,00	2 398 700,00	0,00	1 522 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	1 888 000,00	0,00	690 000,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 749 470,61	11 066 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Łą			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2019	54 206,36		0,00	2 047 344,31	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 344,31		0,00	
Wykonanie 2020	3 045 429,37	3 724 597,14		1 294 850,16	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 850,16		0,00	
Wykonanie 2021	5 315 826,80		0,00	2 460 641,09	944 000,00	844 641,09	1 516 641,09		0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2022	42 570 146,13		0,00	6 200 597,93	0,00	0,00	5 549 803,65		0,00	650 794,28		0,00	
Wykonanie 2023	-12 739 790,63		0,00	12 739 790,63	0,00	0,00	12 739 790,63		12 739 790,63	0,00		0,00	
Wykonanie 2024	-150 466,50		0,00	150 466,50	0,00	0,00	150 466,50		150 466,50	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2025	-20 427 339,49		0,00	20 427 339,49	0,00	0,00	20 427 339,49		20 427 339,49	0,00		0,00	
Wykonanie 2025	-5 487 505,31		0,00	24 814 486,94	0,00	0,00	24 814 486,94		5 487 505,31	0,00		0,00	
2026	-10 287 200,90		0,00	10 287 200,90	0,00	0,00	10 287 200,90		10 287 200,90	0,00		0,00	
2027	-3 680 000,00		0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	3 680 000,00		3 680 000,00	0,00		0,00	
2028	-600 000,00		0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00		600 000,00	0,00		0,00	
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydaki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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) ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	26 018 031,51	22 087 267,99	8 554 372,36	0,00	0,00	401 252,01	86 584,00	0,00	0,00	3 930 763,52	3 930 763,52	50 000,00		
Wykonanie 2020	28 910 255,27	23 832 257,68	9 363 550,95	0,00	0,00	294 027,86	85 231,28	0,00	0,00	5 077 997,59	4 952 963,26	125 034,33		
Wykonanie 2021	26 499 622,51	24 594 914,56	9 524 655,18	0,00	0,00	185 406,85	66 062,00	0,00	0,00	1 904 707,95	1 904 726,15	80 000,00		
Wykonanie 2022	40 590 181,43	37 166 236,36	11 710 753,25	0,00	0,00	395 763,62	0,00	0,00	0,00	3 423 945,07	3 423 945,07	0,00		
Wykonanie 2023	54 381 816,93	34 879 977,60	13 635 354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 501 839,33	19 501 839,33	340 358,52		
Wykonanie 2024	44 935 880,84	35 554 147,90	16 245 414,42	0,00	0,00	15 725,05	0,00	0,00	0,00	9 381 732,94	9 381 732,94	533 956,32		
Plan 3 kw. 2025	91 974 053,28	39 086 403,04	18 177 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 887 650,24	52 887 650,24	3 564 526,30		
Wykonanie 2025	73 307 208,44	37 223 507,61	17 764 072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 083 700,83	36 083 700,83	678 437,96		
2026	65 964 634,31	38 252 344,63	18 274 902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 712 289,68	27 712 289,68	1 381 938,13		
2027	52 693 159,74	38 180 000,00	18 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 513 159,74	14 513 159,74	0,00		
2028	50 970 000,00	38 540 000,00	19 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430 000,00	12 430 000,00	0,00		
2029	51 370 000,00	38 840 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 530 000,00	12 530 000,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr x
z dnia 2026-02-26
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	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	26 072 237,87	22 681 915,09	4 034 432,00	72 242,26	4 074 469,00	5 484 783,42	9 015 988,41	4 544 919,39	3 390 322,78	1 700 106,19	1 538 801,29		
Wykonanie 2020	31 955 684,64	23 523 526,79	3 934 413,00	90 564,56	4 173 007,00	6 326 684,71	8 998 857,52	4 555 974,96	8 432 157,85	3 482 510,00	3 433 972,93		
Wykonanie 2021	31 815 449,31	26 498 370,09	4 622 037,00	59 155,52	4 296 764,00	7 155 921,23	10 302 492,34	4 934 544,13	5 317 079,22	855 090,00	4 175 300,08		
Wykonanie 2022	83 160 327,56	35 678 075,85	6 779 673,57	121 733,00	4 479 518,00	12 326 270,46	11 970 880,82	5 274 768,81	47 482 251,71	44 840 850,00	2 579 375,36		
Wykonanie 2023	41 642 026,30	34 656 129,76	3 461 898,00	236 674,00	7 082 994,75	8 701 786,84	15 172 774,17	7 241 413,32	6 985 896,54	581 618,86	6 357 847,31		
Wykonanie 2024	44 785 414,34	38 000 131,80	5 478 537,00	377 604,00	8 704 784,00	7 135 934,72	16 303 272,08	7 551 494,88	6 785 282,54	546 008,52	6 221 600,71		
Plan 3 kw. 2025	71 546 713,79	38 431 631,97	13 121 454,58	336 654,16	3 717 082,56	5 979 939,95	15 276 500,72	7 860 000,00	33 115 081,82	1 200 000,00	31 867 897,80		
Wykonanie 2025	67 819 703,13	42 903 320,01	13 121 454,58	336 654,16	3 768 452,56	6 243 159,34	19 443 600,37	7 906 782,97	24 916 383,12	747 497,25	24 098 833,40		
2026	55 677 433,41	37 694 028,45	13 421 121,00	303 546,00	4 649 149,00	4 161 403,12	15 158 809,33	8 055 949,00	17 983 404,96	1 840 000,00	16 113 404,96		
2027	49 013 159,74	38 210 000,00	13 750 000,00	310 000,00	4 850 000,00	3 900 000,00	15 400 000,00	8 500 000,00	10 803 159,74	1 800 000,00	9 003 159,74		
2028	50 370 000,00	39 070 000,00	14 175 000,00	330 000,00	5 097 000,00	4 095 000,00	15 373 000,00	8 850 000,00	11 300 000,00	1 800 000,00	9 500 000,00		
2029	51 370 000,00	39 570 000,00	14 475 000,00	350 000,00	5 200 000,00	4 195 000,00	15 350 000,00	9 150 000,00	11 800 000,00	1 800 000,00	10 000 000,00		