

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2007 r.	Wykonanie w 2008 r.	Wykonanie w 2009 r.	Wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Prognoza na 2012 r.	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
A.	Dochody ogółem, z tego:	16 653 698	18 561 001	19 712 469	19 090 955	18 765 047	19 012 371	18 787 747	19 182 090	19 665 189	20 092 870	20 623 879	20 992 846	21 335 388	21 777 503	22 304 876	22 822 949
A.1.	Dochody bieżące	16 440 711	18 207 493	18 793 498	18 662 153	17 913 630	18 127 904	18 687 200	19 080 538	19 562 621	19 989 276	20 519 249	20 887 170	21 228 655	21 669 703	22 195 998	22 712 982
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	212 987	353 508	918 971	428 802	851 417	884 467	100 547	101 552	102 568	103 594	104 630	105 676	106 733	107 800	108 878	109 967
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	152 904	98 273	111 269	93 836	97 066	99 552	100 547	101 552	102 568	103 594	104 630	105 676	106 733	107 800	108 878	109 967
B.	Wydatki ogółem, z tego:	16 501 398	17 915 784	19 968 918	21 269 807	20 349 962	18 196 552	18 502 747	18 545 090	18 945 189	19 362 870	19 883 879	20 252 846	20 595 388	21 091 503	21 704 876	22 222 949
B.1.	Wydatki bieżące	15 995 754	16 740 360	18 319 937	19 186 545	17 913 130	17 000 540	17 360 747	17 650 534	18 195 189	18 612 870	19 123 879	19 502 846	19 795 388	20 291 503	20 904 876	21 422 949
B.2.	Wydatki majątkowe	505 644	1 175 424	1 648 981	2 083 262	2 436 832	1 196 012	1 142 000	894 556	750 000	750 000	760 000	750 000	800 000	800 000	800 000	800 000
C.	Wynik budżetu (A-B)	152 300	645 217	256 449	2 178 852	1 584 915	815 819	285 000	637 000	720 000	730 000	740 000	740 000	740 000	686 000	600 000	600 000
D.	Finansowanie (D.1. - D.2.)	338 688	354 901	970 317	2 267 867	1 584 915	815 819	285 000	637 000	720 000	730 000	740 000	740 000	740 000	686 000	600 000	600 000
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	595 944	99 099	1 520 317	2 835 867	2 924 915	650 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	400 000	-	1 230 000	2 122 000	2 924 915	650 000	270 000									
D.1.1.1	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	-	-	-	1 294 000	1 264 915	-	-									
D.1.2.	Emitowane papiery wartościowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.3.	Zwrot pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.4.	Przychody z prywatyzacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.6	Wolne środki	195 944	99 099	290 317	713 867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.7.	Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	257 256	454 000	550 000	568 000	1 340 000	1 465 819	555 000	637 000	720 000	730 000	740 000	740 000	740 000	686 000	600 000	600 000
D.2.1.	Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	257 256	454 000	550 000	568 000	1 340 000	1 465 819	555 000	637 000	720 000	730 000	740 000	740 000	740 000	686 000	600 000	600 000
D.2.1.1.	Splaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	-	-	-	-	694 000	804 915	120 000	220 000	110 000	60 000	124 000	134 000	134 000	134 000	24 000	-
D.2.2.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.3.	Udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.4.	Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.	Umorzenia pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	Udzielone poręczenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.1.	Potencjalne splaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

