

	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na III kw. 2011 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2026 r.	Plan na 31.12.2027 r.	Plan na 31.12.2028 r.	Plan na 31.12.2029 r.	Plan na 31.12.2030 r.	Plan na 31.12.2031 r.	Plan na 31.12.2032 r.	Plan na 31.12.2033 r.	Plan na 31.12.2034 r.	Plan na 31.12.2035 r.	Plan na 31.12.2036 r.	Plan na 31.12.2037 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	31 121 022,71	34 421 156,28	34 797 069,00	33 427 716,00	37 309 511,00	34 177 755,00	34 473 184,00	33 881 184,00	34 558 807,00	35 249 984,00	35 954 983,00	36 674 083,00	37 407 565,00	38 155 716,00	38 918 830,00	39 697 207,00	40 491 151,00	41 300 974,00	42 126 993,00	42 969 533,00	43 828 924,00	44 705 503,00	45 599 613,00	46 511 605,00	47 441 837,00	48 390 674,00	49 358 487,00	50 345 657,00	51 352 570,00	52 379 621,00
A.1. Dochody bieżące	29 186 349,71	30 205 863,01	31 898 696,00	31 512 781,00	30 491 794,00	31 636 756,00	32 838 952,00	33 881 184,00	34 558 807,00	35 249 984,00	35 954 983,00	36 674 083,00	37 407 565,00	38 155 716,00	38 918 830,00	39 697 207,00	40 491 151,00	41 300 974,00	42 126 993,00	42 969 533,00	43 828 924,00	44 705 503,00	45 599 613,00	46 511 605,00	47 441 837,00	48 390 674,00	49 358 487,00	50 345 657,00	51 352 570,00	52 379 621,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 934 733,00	4 215 293,27	2 898 373,00	1 914 935,00	6 817 717,00	2 540 999,00	1 634 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	44 772,65	104 147,36	390 474,00	90,00	1 344 187,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	33 086 430,26	36 850 358,75	36 644 863,00	36 229 978,00	37 309 511,00	30 507 894,00	32 515 647,00	30 178 570,00	30 478 570,00	33 809 830,00	34 605 075,00	35 420 202,00	36 255 707,00	37 112 100,00	37 989 902,00	38 889 650,00	39 811 891,00	40 757 189,00	41 726 118,00	42 719 271,00	43 737 253,00	44 780 684,00	45 850 202,00	46 946 457,00	48 070 118,00	49 221 871,00	50 402 418,00	51 612 478,00	52 852 790,00	54 124 110,00
B.1. Wydatki bieżące	29 466 615,68	30 939 155,19	32 195 053,00	31 884 797,00	30 394 087,00	30 178 570,00	30 178 570,00	30 178 570,00	30 478 570,00	31 809 830,00	32 605 075,00	33 420 202,00	34 255 707,00	35 112 100,00	35 989 902,00	36 889 650,00	37 811 891,00	38 757 189,00	39 726 118,00	40 719 271,00	41 737 253,00	42 780 684,00	43 850 202,00	44 946 457,00	46 070 118,00	47 221 871,00	48 402 418,00	49 612 478,00	50 852 790,00	52 124 110,00
B.2. Wydatki majątkowe	3 619 814,58	5 911 203,56	4 449 810,00	4 345 181,00	6 915 030,00	329 324,00	2 337 077,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
C. Wynik budżetu (A-B)	-1 965 347,55	-2 429 202,47	-1 847 794,00	-2 802 262,00	394,00	3 669 861,00	1 957 537,00	3 702 614,00	4 080 237,00	1 440 154,00	1 349 908,00	1 253 881,00	1 151 858,00	1 043 616,00	928 928,00	807 557,00	679 260,00	543 785,00	400 875,00	250 262,00	91 671,00	-75 181,00	-250 589,00	-434 852,00	-628 281,00	-831 197,00	-1 043 931,00	-1 266 821,00	-1 500 220,00	-1 744 489,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	3 457 618,25	4 633 870,70	1 847 794,00	2 802 262,00	-394,00	-1 226 400,00	1 097 061,00	1 708 198,00	4 064 412,00	7 008 249,00	7 312 003,00	7 581 911,00	7 875 792,00	8 187 650,00	8 541 266,00	8 780 194,00	9 107 751,00	9 367 011,00	9 490 796,00	9 471 671,00	9 311 933,00	9 103 604,00	8 728 423,00	8 177 834,00	7 538 982,00	6 742 701,00	5 785 504,00	4 741 573,00	3 474 752,00	0,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	4 174 018,25	5 482 270,70	2 864 194,00	3 818 662,00	1 790 000,00	0,00	2 443 461,00	3 054 598,00	5 410 812,00	8 144 649,00	8 448 403,00	8 661 911,00	8 835 792,00	9 027 650,00	9 231 266,00	9 470 194,00	9 587 751,00	9 787 011,00	9 910 796,00	9 891 671,00	9 721 933,00	9 403 604,00	9 028 423,00	8 477 834,00	7 742 982,00	6 910 701,00	5 911 504,00	4 741 573,00	3 474 752,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 940 000,00	3 990 000,00	1 050 000,00	1 613 994,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	563 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nadwyżka 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6. Wolne środki**	1 234 018,25	1 492 270,70	1 814 194,00	2 204 668,00	0,00	0,00	2 443 461,00	3 054 598,00	5 410 812,00	8 144 649,00	8 448 403,00	8 661 911,00	8 835 792,00	9 027 650,00	9 231 266,00	9 470 194,00	9 587 751,00	9 787 011,00	9 910 796,00	9 891 671,00	9 721 933,00	9 403 604,00	9 028 423,00	8 477 834,00	7 742 982,00	6 910 701,00	5 911 504,00	4 741 573,00	3 474 752,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	716 400,00	848 400,00	1 016 400,00	1 016 400,00	1 790 394,00	1 226 400,00	1 346 400,00	1 346 400,00	1 346 400,00	1 136 400,00	1 136 400,00	1 080 000,00	960 000,00	840 000,00	690 000,00	690 000,00	480 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	410 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	204 000,00	168 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	716 400,00	848 400,00	1 016 400,00	1 016 400,00	1 790 394,00	1 226 400,00	1 346 400,00	1 346 400,00	1 346 400,00	1 136 400,00	1 136 400,00	1 080 000,00	960 000,00	840 000,00	690 000,00	690 000,00	480 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	410 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	204 000,00	168 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	563 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Umożnienia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	479 417,00	111 186,00	446 739,00																									