

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	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.
A. Dochody ogółem, z tego:	11 052 284,96	11 544 719,57	12 822 824,58	13 631 191,80	13 392 059,56	13 683 620,00	13 973 683,00	12 403 133,00	12 430 033,00	12 330 106,00	12 283 500,00	12 479 434,00	12 540 000,00	12 680 000,00	12 830 700,00
A.1. Dochody bieżące	10 902 542,77	11 473 725,74	11 761 529,90	12 252 039,26	12 924 237,23	12 302 420,00	12 292 690,00	12 005 133,00	12 009 433,00	12 080 106,00	12 083 500,00	12 079 434,00	12 192 300,00	12 202 340,00	12 400 700,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	149 742,18	70 993,83	1 061 294,68	1 379 152,54	467 822,33	1 381 200,00	1 680 993,00	398 000,00	420 600,00	250 000,00	200 000,00	400 000,00	347 700,00	477 660,00	430 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	19 742,18	993,83	3 438,68	8 154,53	60 200,00	990 000,00	121 000,00	8 000,00	3 000,00	500,00	300,00	800,00	40 000,00	25 000,00	32 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	11 339 595,60	11 541 744,30	14 318 043,39	16 385 700,65	12 878 863,66	12 573 052,00	13 105 119,00	11 603 816,96	11 814 798,96	11 714 871,96	11 688 265,96	12 017 700,00	12 451 250,00	12 591 250,00	12 741 950,00
B.1. Wydatki bieżące	10 082 434,82	10 851 989,00	11 976 558,25	12 094 295,35	12 400 035,45	10 717 556,00	10 958 005,00	10 889 639,00	10 879 934,00	10 958 625,00	10 884 086,00	10 912 894,00	11 271 325,00	11 591 050,00	11 621 250,00
B.2. Wydatki majątkowe	1 257 160,78	689 755,30	2 341 487,14	4 271 405,30	475 828,11	1 858 493,96	2 147 114,00	714 179,96	934 864,96	756 248,96	784 179,96	1 104 806,00	1 179 925,00	1 000 200,00	1 120 700,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-267 310,64	2 975,27	-1 495 218,81	-2 734 508,85	516 196,00	1 110 568,00	868 564,00	799 314,04	615 234,04	615 234,04	615 234,04	461 734,00	88 750,00	88 750,00	88 750,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	791 941,79	349 851,35	1 654 442,46	2 734 508,85	-516 196,00	-1 110 568,00	-868 564,00	-799 314,04	-615 234,04	-615 234,04	-615 234,04	-461 734,00	-88 750,00	-88 750,00	-88 750,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 458 015,79	1 244 631,35	2 501 242,62	4 068 803,53	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 215 000,00	740 000,00	2 148 416,00	3 743 895,00	730 000,00										
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				539 695,00											
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**	243 015,79	504 631,35	352 826,62	159 223,65	0,00										
D.1.7. Inne źródła				165 884,88											
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	666 074,00	894 780,00	846 800,16	1 334 294,68	1 246 196,00	1 110 568,00	868 564,00	799 314,04	615 234,04	615 234,04	615 234,04	461 734,00	88 750,00	88 750,00	88 750,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	666 074,00	894 780,00	846 800,16	1 334 294,68	1 246 196,00	1 110 568,00	868 564,00	799 314,04	615 234,04	615 234,04	615 234,04	461 734,00	88 750,00	88 750,00	88 750,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				539 695,00											
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 lokalne)					87 500,00	55 000,00									
E. Umorzenia pożyczek					151 582,77										
F. Udzielono poręczenia, w tym:															
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:						18 947,84	18 947,84	18 947,84	18 947,84	18 947,84	18 947,84	18 947,84	18 947,84	18 947,84	
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	763 512,00	891 703,81	866 551,84	1 019 539,55	1 572 237,31	1 383 211,07	1 079 086,24	980 989,69	758 662,77	724 845,05	691 280,20	508 238,38	118 204,75	95 805,25	91 285,01
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1, D.2.1.1)	666 074,00	894 780,00	846 800,16	794 599,68	1 246 196,00	1 110 568,00	868 564,00	799 314,04	615 234,04	615 234,04	615 234,04	461 734,00	88 750,00	88 750,00	88 750,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	97 438,00	96 923,81	119 751,68	224 939,87	326 041,31	253 895,23	191 574,40	182 727,81	124 480,89	90 683,17	57 098,32	27 556,54	10 506,91	7 055,25	2 535,01
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2 - D.2.2.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych															

WŁÓDZIMIERZ
Dziwka
Ireneusz Demianuk

4. — — — — —