

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem, z tego:	22 626 708,00	23 881 106,00	30 310 499,00	22 654 324,00	28 579 112,35	29 813 762,00	30 944 344,00	30 450 000,00	30 974 750,00	28 099 825,00	28 101 821,00	28 113 852,00	28 136 129,00	28 168 852,00	28 712 230,00	28 989 352,00	29 269 245,00
1a	dochody bieżące	20 909 632,00	21 203 610,00	22 654 324,00	22 154 324,00	24 574 498,35	24 713 762,00	24 944 344,00	24 950 000,00	25 074 750,00	25 099 825,00	25 601 821,00	26 113 852,00	26 636 129,00	27 168 852,00	27 712 230,00	27 989 352,00	28 269 245,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 717 076,00	2 677 496,00	7 656 175,00	500 000,00	4 004 614,00	5 100 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	5 900 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 601 605,00	327 791,00	2 700 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 027 883,00	19 697 231,00	24 239 746,00	24 239 746,00	24 274 498,35	24 293 762,00	24 644 344,00	24 660 000,00	24 824 750,00	24 948 874,00	25 073 619,00	25 198 987,00	25 332 983,00	25 517 150,00	25 711 813,00	25 968 931,00	26 070 950,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 982 494,00	10 399 263,00	12 363 433,00	12 363 433,00	13 258 109,00	13 258 109,00	13 324 899,00	13 482 024,00	13 559 484,00	13 627 262,00	13 695 419,00	13 763 896,00	13 832 716,00	13 901 880,00	13 980 390,00	13 990 390,00	14 060 342,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 045 389,00	9 297 968,00	11 876 313,00	11 876 313,00	11 016 389,35	11 035 653,00	11 119 445,00	11 167 976,00	11 265 266,00	11 321 592,00	11 378 200,00	11 435 091,00	11 500 267,00	11 615 270,00	11 731 423,00	11 750 450,00	11 809 202,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, 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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp ¹ 69sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 598 825,00	4 183 875,00	6 070 753,00	-1 585 422,00	4 304 614,00	5 520 000,00	6 300 000,00	5 790 000,00	6 150 000,00	3 150 951,00	3 028 202,00	2 914 865,00	2 803 146,00	2 651 702,00	3 000 417,00	3 020 421,00	3 198 295,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, 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
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 598 825,00	4 183 875,00	6 070 753,00</														