

	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 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.
A. Dochody ogółem, z tego:	93 809 016,02	112 010 611,74	124 693 546,30	121 255 364,28	51 354 105,22	121 285 564,28	108 929 348	110 225 293	111 283 300	113 764 533	116 329 571	119 040 835	121 752 586	124 744 185	127 494 345
A.1. Dochody budżetu	78 142 077,79	83 460 624,76	96 705 773,52	96 662 767,62	47 512 225,21	96 662 767,62	98 789 348	101 160 293	103 689 300	106 281 533	108 938 571	111 662 035	114 453 586	117 314 926	120 196 346
A.1.1. Udziały we wspólnictwach z PFR	9 158 603,00	9 941 411,00	9 539 171,00	9 837 857,00	4 201 013,00	9 837 857,00	10 654 290,00	10 295 593	10 552 983	10 816 807	11 087 228	11 364 408	11 648 518	11 939 731	12 238 225
A.1.2. Udziały we wspólnictwach z CIT	322 317,12	257 375,45	180 008,62	180 000,00	86 938,91	180 000,00	183 960,00	188 575	183 084	187 811	202 859	207 931	213 129	218 457	223 819
A.1.3. Pozostałe dochody budżetu	20 232 428,36	21 551 759,81	24 158 424,65	25 945 175,95	12 058 789,30	25 945 175,95	26 515 970,00	27 152 353	27 831 162	28 526 941	29 240 114	29 971 117	30 720 395	31 488 405	32 275 615
A.1.4. Podział od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1.5. Subwencja ogólna	29 377 165,00	33 434 822,00	36 918 153,00	38 501 986,00	20 735 844,00	39 501 986,00	40 371 030,00	41 339 934	42 373 432	43 432 768	44 518 587	45 631 552	46 772 341	47 941 649	49 140 191
A.1.6. Dotacje i środki na cele budżetowe	19 051 563,31	18 178 156,50	25 910 016,25	21 197 748,67	10 428 640,00	21 197 748,67	21 664 098,00	22 184 036	22 738 639	23 307 105	23 889 783	24 487 027	25 089 203	25 726 683	26 318 397
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	15 860 938,23	28 549 980,98	27 987 771,78	24 592 596,66	3 841 880,01	24 592 596,66	10 140 000,00	9 085 000	7 564 000	7 483 000	7 391 000	7 378 800	7 289 000	7 429 259	7 298 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	377 544,29	319 014,38	100 455,44	197 885,78	138 217,70	197 885,78	65 000	65 000	7 489 000	7 483 000	7 391 000	7 378 800	7 289 000	7 429 259	7 298 000
A.2.2. Dochody i środki na inwestycje	14 883 393,94	28 230 972,60	25 406 196,94	24 394 710,88	3 703 662,31	24 394 710,88	10 075 000	9 000 000	7 489 000	7 483 000	7 391 000	7 378 800	7 289 000	7 429 259	7 298 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	93 158 846,67	106 185 846,67	116 223 744,19	136 195 017,74	44 533 336,23	136 195 017,74	111 128 228	107 884 961	108 846 598	111 362 764	113 942 930	116 589 174	119 311 428	122 085 811	127 491 745
B.1. Wydatki budżetu	71 478 977,05	75 777 634,69	89 123 189,82	92 726 667,77	40 552 590,62	92 726 667,77	94 828 571,00	97 151 871	99 629 244	102 169 789	104 775 119	107 446 985	110 186 780	112 996 543	115 877 935
B.2. Wydatki majątkowe	21 684 895,19	30 408 211,98	27 100 554,37	45 468 349,97	3 979 747,61	45 468 349,97	16 289 657	10 733 090	9 217 354	9 192 975	9 167 811,00	9 142 288,22	9 124 648	9 089 268	11 813 790
C. Wynik budżetu (A-B)	344 143,78	5 824 765,07	8 469 801,11	-16 939 653,46	6 821 766,99	-16 939 653,46	-2 198 880	2 340 332	2 406 702	2 401 769	2 386 642	2 451 651,78	2 441 158	2 658 374	2 600
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	272 732,72	1 550 971,00	6 024 427,05	16 939 653,46	13 510 805,78	16 939 653,46	2 198 880	-2 340 332	-2 406 702	-2 401 769	-2 386 642	-2 451 651,78	-2 441 158	-2 658 374	-2 600
D.1. Przepływy ogółem, z tego:	4 218 050,72	4 373 876,50	8 474 807,05	18 969 228,16	14 494 228,16	18 969 228,16	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	1 999 070,98	4 475 000,00	0,00	4 475 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki udzielone na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.1.2. Emisje papierów dłużnych, w tym:	3 970 000,00	3 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0							
D.1.2.1. Papier wartościowy emitowany na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.1.3. Zainwestowane udziały															
D.1.4. Przepływy z prywatyzacji															
D.1.5. Nadwyżka z likwidacji															
D.1.6. Wydatki z likwidacji															
D.1.7. Inne źródła	248 050,72	616 876,50	1 268 848,82	1 598 416,28	1 598 416,28	1 598 416,28		0							
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	3 945 318,00	2 822 905,50	2 450 380,00	2 029 574,70	883 422,38	2 029 574,70	1 801 120	2 340 332	2 406 702	2 401 769	2 386 642	2 451 651,78	2 441 158	2 658 374	2 600
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 945 318,00	2 822 905,50	2 450 380,00	2 029 574,70	883 422,38	2 029 574,70	1 801 120	1 870 332	1 606 702	1 501 769	1 186 642	1 094 861,78	741 158	558 374	2 600
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:							0	470 000	800 000	900 000	1 200 000	1 357 000	1 700 000	2 100 000	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych emitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.2.3. Udziały budżetu															
D.2.4. Inne rozchody (np. podatki i na materialny)															
E. Umorzenie pożyczek										0	0				0

