

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Giżyckiego na lata 2013 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	66 310 987,78	60 561 947,12	6 176 056,31	6 176 056,31	5 749 040,66	7 174,00	3 038 413,30	3 038 413,30
Wykonanie 2011	69 138 190,31	62 728 881,09	4 521 277,82	4 521 277,82	6 409 309,22	496 923,69	4 286 651,53	4 286 651,53
Plan 3 kw. 2012	71 293 704,00	62 011 686,00	3 689 035,00	3 689 035,00	9 282 018,00	1 557 174,00	7 145 074,00	7 145 074,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	69 722 891,00	61 440 873,00	3 729 229,00	3 729 229,00	8 282 018,00	557 174,00	7 145 074,00	7 145 074,00
2013	70 647 200,00	67 488 523,00	5 632 223,00	5 632 223,00	3 158 677,00	1 010 000,00	1 103 677,00	1 103 677,00
2014	70 667 293,00	69 652 293,00	1 612 869,05	1 612 869,05	1 015 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2015	71 015 500,00	70 000 000,00	0,00	0,00	1 015 500,00	15 500,00	0,00	0,00
2016	71 115 500,00	70 100 000,00	0,00	0,00	1 015 500,00	15 500,00	0,00	0,00
2017	71 215 800,00	70 200 000,00	0,00	0,00	1 015 800,00	15 800,00	0,00	0,00
2018	71 516 000,00	70 500 000,00	0,00	0,00	1 016 000,00	16 000,00	0,00	0,00
2019	71 416 000,00	70 400 000,00	0,00	0,00	1 016 000,00	16 000,00	0,00	0,00
2020	71 516 000,00	70 500 000,00	0,00	0,00	1 016 000,00	16 000,00	0,00	0,00
2021	71 616 500,00	70 600 000,00	0,00	0,00	1 016 500,00	16 500,00	0,00	0,00
2022	71 816 500,00	70 800 000,00	0,00	0,00	1 016 500,00	16 500,00	0,00	0,00
2023	71 917 000,00	70 900 000,00	0,00	0,00	1 017 000,00	17 000,00	0,00	0,00
2024	72 017 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	1 017 000,00	17 000,00	0,00	0,00
2025	72 167 200,00	71 150 000,00	0,00	0,00	1 017 200,00	17 200,00	0,00	0,00
2026	72 167 500,00	71 150 000,00	0,00	0,00	1 017 500,00	17 500,00	0,00	0,00
2027	72 218 000,00	71 200 000,00	0,00	0,00	1 018 000,00	18 000,00	0,00	0,00
2028	72 218 000,00	71 200 000,00	0,00	0,00	1 018 000,00	18 000,00	0,00	0,00
2029	72 268 000,00	71 250 000,00	0,00	0,00	1 018 000,00	18 000,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	56 179 371,96	32 228 137,05	3 732 687,14	0,00	0,00	0,00	4 317 468,38	4 317 468,68	3 981 832,59	10 131 615,82
Wykonanie 2011	58 658 550,49	33 474 444,82	5 112 202,00	0,00	0,00	0,00	2 371 673,65	2 371 673,65	2 312 108,39	10 479 639,82
Plan 3 kw. 2012	65 413 427,00	33 920 733,00	5 180 793,00	0,00	0,00	0,00	4 127 422,00	4 127 422,00	3 798 338,00	5 880 277,00
Wykonanie 2012 1)	61 222 879,00	34 082 689,00	5 048 732,00	0,00	0,00	0,00	4 127 422,00	4 127 422,00	3 798 338,00	8 500 012,00
2013	69 371 969,00	33 795 929,00	5 271 921,00	0,00	0,00	0,00	2 791 198,64	2 767 304,00	2 767 304,00	1 275 231,00
2014	62 884 825,00	34 500 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 922 366,64	1 897 493,00	1 897 493,00	7 782 468,00
2015	63 298 260,00	34 700 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	7 717 240,00
2016	65 575 485,00	34 700 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	5 540 015,00
2017	64 221 085,00	34 700 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 994 715,00
2018	64 138 152,00	34 850 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377 848,00
2019	64 136 970,00	34 850 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 030,00
2020	64 403 701,00	34 850 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 112 299,00
2021	64 533 020,00	34 900 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 083 480,00
2022	64 381 840,00	34 900 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434 660,00
2023	64 391 155,00	34 900 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 845,00
2024	64 619 978,00	34 950 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 022,00
2025	64 520 613,00	34 950 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 646 587,00
2026	64 667 500,00	34 950 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2027	64 718 000,00	35 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2028	64 868 000,00	35 000 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00
2029	64 818 000,00	35 100 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 646 013,48	2 758 549,85	0,00	0,00	18 777 629,30	2 048 356,99	1 622 004,00	617 025,00	426 352,99	426 352,99	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 207 288,83	0,00	0,00	0,00	14 686 928,65	3 525 660,20	3 031 664,00	1 926 685,00	493 996,20	493 996,20	4 200 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 500 000,00	3 840 680,00	500 000,00	0,00	10 880 277,00	1 851 613,00	1 159 320,00	661 762,00	692 293,00	692 293,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	147 964,68	0,00	5 954 187,39	347 126,00	611 209,88	0,00	15 213 373,95	1 879 613,00	1 159 320,00	661 762,00	720 293,00	720 293,00	0,00
2013	0,00	0,00	3 159 320,00	0,00	0,00	0,00	4 434 551,00	4 255 231,00	3 159 320,00	1 803 340,00	1 095 911,00	1 095 911,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	8 282 468,00	3 163 642,00	2 159 320,00	661 762,00	1 004 322,00	1 004 322,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	8 217 240,00	3 017 240,00	2 159 320,00	661 762,00	857 920,00	857 920,00	0,00
2016	0,00	0,00	2 330 829,00	671 509,00	500 000,00	0,00	8 370 844,00	2 870 844,00	2 159 320,00	661 762,00	711 524,00	711 524,00	0,00
2017	0,00	0,00	929 747,00	0,00	500 000,00	0,00	8 424 462,00	2 724 462,00	2 159 345,00	661 762,00	565 117,00	565 117,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	7 877 848,00	1 877 848,00	1 437 316,00	661 762,00	440 532,00	440 532,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	7 779 030,00	1 779 030,00	1 437 316,00	44 738,00	341 714,00	341 714,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	62 684,00	7 612 299,00	712 299,00	437 316,00	44 738,00	274 983,00	274 983,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	7 283 480,00	683 480,00	437 316,00	44 738,00	246 164,00	246 164,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434 660,00	654 660,00	437 316,00	44 738,00	217 344,00	217 344,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 845,00	625 845,00	437 316,00	44 738,00	188 529,00	188 529,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 022,00	597 022,00	437 316,00	44 738,00	159 706,00	159 706,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 646 587,00	296 587,00	186 587,00	19 088,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	16 729 272,31	13 773 472,68	9 240 879,49	9 240 879,49	7 040 962,67	1 309 660,00	1 309 660,00	4 265 459,63	7 363 713,00	0,00	5 628 853,69	0,00		
Wykonanie 2011	6 961 268,45	9 837 678,94	5 908 213,35	5 908 213,35	4 318 889,83	7 871 695,00	0,00	4 995 284,51	12 209 936,33	6 192,33	4 507 678,78	0,00		
Plan 3 kw. 2012	9 028 664,00	9 028 664,00	7 148 406,00	8 928 664,00	8 800 763,00	0,00	0,00	0,00	11 044 424,00	0,00	3 845 681,43	0,00		
Wykonanie 2012 1)	13 333 760,95	8 928 664,00	6 785 234,00	8 928 664,00	8 800 763,00	0,00	0,00	4 405 096,95	11 044 424,00	0,00	3 845 681,43	0,00		
2013	179 320,00	6 179 320,00	0,00	1 298 443,00	1 298 443,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	13 885 104,00	0,00	3 183 919,38	0,00		
2014	5 118 826,00	5 118 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 725 784,00	0,00	2 522 157,34	0,00		
2015	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 566 464,00	0,00	1 860 395,29	0,00		
2016	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 144,00	0,00	1 198 633,24	0,00		
2017	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 799,00	0,00	536 849,84	0,00		
2018	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 483,00	0,00	492 112,41	0,00		
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 167,00	0,00	447 374,98	0,00		
2020	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 851,00	0,00	402 637,56	0,00		
2021	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 535,00	0,00	357 900,13	0,00		
2022	6 780 000,00	6 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 219,00	0,00	313 162,70	0,00		
2023	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 903,00	0,00	268 425,28	0,00		
2024	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 587,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	w tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
								na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									$[(13)]/[1]$	$[(13)-(14)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1)]/[1]$
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10%	2,62%	3,09%	2,16%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,66%	11,14%	5,10%	2,31%
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	15,49%	10,10%	2,60%	1,67%
Wykonanie 2012	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	15,84%	10,32%	2,70%	1,75%
2013	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	19,65%	15,15%	6,02%	3,47%
2014	1 659 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59%	13,02%	4,48%	3,54%
2015	1 659 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47%	10,85%	4,25%	3,32%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42%	8,73%	4,04%	3,11%
2017	729 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37%	6,62%	3,83%	2,90%
2018	937 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33%	4,64%	2,63%	1,70%
2019	937 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32%	2,70%	2,49%	2,43%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71%	2,14%	1,00%	0,93%
2021	237 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09%	1,59%	0,95%	0,89%
2022	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48%	1,04%	0,91%	0,85%
2023	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87%	0,49%	0,87%	0,81%
2024	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	0,83%	0,77%
2025	186 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,41%	0,38%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/1$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	5,98%	5,98%	5,98%	3,09%	TAK	TAK	2,16%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	5,89%	5,89%	5,89%	5,10%	TAK	TAK	2,31%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-3,56%	-3,56%	-3,56%	2,60%	TAK	TAK	1,67%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	0,08%	0,08%	0,08%	2,70%	TAK	TAK	1,75%	TAK	TAK
2013	-2,79%	2,77%	3,98%	6,02%	NIE	NIE	3,47%	NIE	TAK
2014	8,18%	-0,15%	1,06%	4,48%	NIE	NIE	3,54%	NIE	NIE
2015	8,25%	0,61%	1,82%	4,25%	NIE	NIE	3,32%	NIE	NIE
2016	5,38%	4,55%	4,55%	4,04%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK
2017	7,62%	7,27%	7,27%	3,83%	TAK	TAK	2,90%	TAK	TAK
2018	8,30%	7,08%	7,08%	2,63%	TAK	TAK	1,70%	TAK	TAK
2019	8,31%	7,10%	7,10%	2,49%	TAK	TAK	2,43%	TAK	TAK
2020	8,16%	8,08%	8,08%	1,00%	TAK	TAK	0,93%	TAK	TAK
2021	8,15%	8,26%	8,26%	0,95%	TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK
2022	8,66%	8,21%	8,21%	0,91%	TAK	TAK	0,85%	TAK	TAK
2023	8,81%	8,32%	8,32%	0,87%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK
2024	8,66%	8,54%	8,54%	0,83%	TAK	TAK	0,77%	TAK	TAK
2025	9,06%	8,71%	8,71%	0,41%	TAK	TAK	0,38%	TAK	TAK
2026	9,01%	8,84%	8,84%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2027	9,00%	8,91%	8,91%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2028	8,79%	9,02%	9,02%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2029	8,93%	8,93%	8,93%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2030	0,00%	8,91%	8,91%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	60 561 947,12	56 605 724,95	3 956 222,17	66 310 987,78	70 379 197,63	-4 068 209,85	9 955 673,48	1 622 004,00
Wykonanie 2011	62 728 881,09	59 152 546,69	3 576 334,40	69 138 190,31	68 990 225,63	147 964,68	12 078 983,83	7 231 664,00
Plan 3 kw. 2012	62 011 686,00	66 105 720,00	-4 094 034,00	71 293 704,00	75 134 384,00	-3 840 680,00	5 000 000,00	1 159 320,00
Wykonanie 2012 1)	61 440 873,00	61 943 172,00	-502 299,00	69 722 891,00	70 871 836,00	-1 148 945,00	6 713 361,95	1 159 320,00
2013	67 488 523,00	70 467 880,00	-2 979 357,00	70 647 200,00	76 647 200,00	-6 000 000,00	9 159 320,00	3 159 320,00
2014	69 652 293,00	63 889 147,00	5 763 146,00	70 667 293,00	69 007 973,00	1 659 320,00	500 000,00	2 159 320,00
2015	70 000 000,00	64 156 180,00	5 843 820,00	71 015 500,00	69 356 180,00	1 659 320,00	500 000,00	2 159 320,00
2016	70 100 000,00	66 287 009,00	3 812 991,00	71 115 500,00	71 787 009,00	-671 509,00	2 830 829,00	2 159 320,00
2017	70 200 000,00	64 786 202,00	5 413 798,00	71 215 800,00	70 486 202,00	729 598,00	1 429 747,00	2 159 345,00
2018	70 500 000,00	64 578 684,00	5 921 316,00	71 516 000,00	70 578 684,00	937 316,00	500 000,00	1 437 316,00
2019	70 400 000,00	64 478 684,00	5 921 316,00	71 416 000,00	70 478 684,00	937 316,00	500 000,00	1 437 316,00
2020	70 500 000,00	64 678 684,00	5 821 316,00	71 516 000,00	71 578 684,00	-62 684,00	500 000,00	437 316,00
2021	70 600 000,00	64 779 184,00	5 820 816,00	71 616 500,00	71 379 184,00	237 316,00	200 000,00	437 316,00
2022	70 800 000,00	64 599 184,00	6 200 816,00	71 816 500,00	71 379 184,00	437 316,00	0,00	437 316,00
2023	70 900 000,00	64 579 684,00	6 320 316,00	71 917 000,00	71 479 684,00	437 316,00	0,00	437 316,00
2024	71 000 000,00	64 779 684,00	6 220 316,00	72 017 000,00	71 579 684,00	437 316,00	0,00	437 316,00
2025	71 150 000,00	64 630 613,00	6 519 387,00	72 167 200,00	71 980 613,00	186 587,00	0,00	186 587,00
2026	71 150 000,00	64 667 500,00	6 482 500,00	72 167 500,00	72 167 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	71 200 000,00	64 718 000,00	6 482 000,00	72 218 000,00	72 218 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	71 200 000,00	64 868 000,00	6 332 000,00	72 218 000,00	72 218 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	71 250 000,00	64 818 000,00	6 432 000,00	72 268 000,00	72 268 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie