

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⁾	69 605 355,43	63 486 630,91	4 123 785,49	4 123 785,49	6 118 724,52	690 836,85	5 431 119,43	5 431 119,43
2013	77 182 804,00	67 684 622,00	5 632 223,00	5 632 223,00	9 498 182,00	7 010 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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)	61 699 697,59	33 093 314,65	4 565 978,10	0,00	0,00	0,00	4 579 709,52	4 579 709,52	4 579 709,52	7 905 657,84
2013	69 476 488,00	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	7 706 316,00
2014	62 884 829,00	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	7 782 464,00
2015	63 854 231,00	34 700 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	7 161 269,00
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	64 138 156,00	34 850 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377 844,00
2019	64 136 950,00	34 850 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 050,00
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

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:		w tym:		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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upf, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		odsetki i dyskonto		
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu			
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	617 024,00	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	1 926 684,00	493 996,20	493 996,20	3 070 000,00	
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	4 579 709,52	1 148 945,00	611 209,88	0,00	13 244 541,92	1 873 269,25	1 159 320,00	661 762,00	713 949,25	713 949,25	1 000 000,00	
2013	0,00	0,00	3 159 320,00	0,00	0,00	0,00	10 865 636,00	2 255 231,00	1 159 320,00	661 762,00	1 095 911,00	1 095 911,00	2 000 000,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	8 282 464,00	3 163 638,00	2 159 316,00	661 762,00	1 004 322,00	1 004 322,00	0,00	
2015	0,00	0,00	555 967,00	0,00	500 000,00	0,00	8 217 236,00	3 017 236,00	2 159 316,00	661 762,00	857 920,00	857 920,00	0,00	
2016	0,00	0,00	2 330 825,00	671 509,00	500 000,00	0,00	8 370 840,00	2 870 840,00	2 159 316,00	661 762,00	711 524,00	711 524,00	0,00	
2017	0,00	0,00	929 743,00	0,00	500 000,00	0,00	8 424 458,00	2 724 458,00	2 159 341,00	661 788,00	565 117,00	565 117,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	7 877 844,00	1 877 844,00	1 437 312,00	44 738,00	440 532,00	440 532,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	7 779 050,00	1 779 050,00	1 437 336,00	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	250 729,00	0,00	0,00	0,00	7 897 316,00	547 316,00	437 316,00	44 738,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	510 565,00	73 249,00	0,00	0,00	8 010 565,00	510 565,00	437 316,00	44 738,00	73 249,00	73 249,00	0,00	
2027	0,00	0,00	497 246,00	59 930,00	0,00	0,00	7 997 246,00	497 246,00	437 316,00	44 738,00	59 930,00	59 930,00	0,00	
2028	0,00	0,00	478 441,00	41 125,00	0,00	0,00	7 828 441,00	478 441,00	437 316,00	44 912,69	41 125,00	41 125,00	0,00	
2029	0,00	0,00	462 066,00	24 743,00	0,00	0,00	7 912 066,00	462 066,00	437 323,00	0,00	24 743,00	24 743,00	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 ist 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	8 091 268,45	9 837 678,94	5 908 213,35	5 908 213,35	4 318 889,83	7 871 695,00	0,00	6 125 284,51	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)	10 371 272,67	6 367 248,87	5 064 261,16	5 064 261,16	5 064 261,16	0,00	0,00	4 004 023,80	11 044 424,00	0,00	3 845 681,43	0,00		
2013	6 610 405,00	12 610 405,00	0,00	1 298 443,00	1 298 443,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	15 885 104,00	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	13 725 788,00	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	11 566 472,00	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	9 407 156,00	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	7 247 815,00	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	5 810 503,00	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	4 373 167,00	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	3 935 851,00	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	3 498 535,00	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	3 061 219,00	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	2 623 903,00	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	2 186 587,00	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	1 749 271,00	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	1 311 955,00	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	874 639,00	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	437 323,00	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		

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP				wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			od samodzielnych publicznych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przyjętych 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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
								na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e1	17e2				
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 ¹⁾	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	15,87%	10,34%	2,69%	1,74%		
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	20,58%	16,46%	2,92%	2,06%		
2014	1 659 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42%	15,85%	4,48%	3,54%		
2015	1 103 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29%	13,67%	4,25%	3,32%		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23%	11,54%	4,04%	3,11%		
2017	729 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18%	9,42%	3,83%	2,90%		
2018	937 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12%	7,44%	2,63%	2,56%		
2019	937 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12%	5,50%	2,49%	2,43%		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	4,94%	1,00%	0,93%		
2021	237 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89%	4,39%	0,95%	0,89%		
2022	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26%	3,83%	0,91%	0,85%		
2023	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65%	3,28%	0,87%	0,81%		
2024	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	0,83%	0,77%		
2025	186 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42%	2,42%	0,76%	0,70%		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82%	1,82%	0,71%	0,65%		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21%	1,21%	0,69%	0,63%		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	0,66%	0,60%		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,64%	0,64%		

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]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
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)	2,53%	2,53%	2,53%	2,69%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK
2013	5,34%	2,77%	4,80%	2,92%	NIE	TAK	2,06%	TAK	TAK
2014	8,18%	2,56%	4,59%	4,48%	NIE	TAK	3,54%	NIE	TAK
2015	7,47%	3,32%	5,35%	4,25%	NIE	TAK	3,32%	TAK	TAK
2016	5,38%	7,00%	7,00%	4,04%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK
2017	7,62%	7,01%	7,01%	3,83%	TAK	TAK	2,90%	TAK	TAK
2018	8,30%	6,82%	6,82%	2,63%	TAK	TAK	2,56%	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%	0,76%	TAK	TAK	0,70%	TAK	TAK
2026	8,91%	8,84%	8,84%	0,71%	TAK	TAK	0,65%	TAK	TAK
2027	8,92%	8,88%	8,88%	0,69%	TAK	TAK	0,63%	TAK	TAK
2028	8,74%	8,96%	8,96%	0,66%	TAK	TAK	0,60%	TAK	TAK
2029	8,89%	8,86%	8,86%	0,64%	TAK	TAK	0,64%	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	6 101 664,00
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)	63 486 630,91	62 413 646,84	1 072 984,07	69 605 355,43	68 780 895,71	824 459,72	5 338 884,08	2 159 320,00
2013	67 684 622,00	70 572 399,00	-2 887 777,00	77 182 804,00	83 182 804,00	-6 000 000,00	9 159 320,00	3 159 320,00
2014	69 652 293,00	63 889 151,00	5 763 142,00	70 667 293,00	69 007 977,00	1 659 316,00	500 000,00	2 159 316,00
2015	70 000 000,00	64 712 151,00	5 287 849,00	71 015 500,00	69 912 151,00	1 103 349,00	1 055 967,00	2 159 316,00
2016	70 100 000,00	66 287 009,00	3 812 991,00	71 115 500,00	71 787 009,00	-671 509,00	2 830 825,00	2 159 316,00
2017	70 200 000,00	64 786 202,00	5 413 798,00	71 215 800,00	70 486 202,00	729 598,00	1 429 743,00	2 159 341,00
2018	70 500 000,00	64 578 688,00	5 921 312,00	71 516 000,00	70 578 688,00	937 312,00	500 000,00	1 437 312,00
2019	70 400 000,00	64 478 664,00	5 921 336,00	71 416 000,00	70 478 664,00	937 336,00	500 000,00	1 437 336,00
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	250 729,00	437 316,00
2026	71 150 000,00	64 740 749,00	6 409 251,00	72 167 500,00	72 240 749,00	-73 249,00	510 565,00	437 316,00
2027	71 200 000,00	64 777 930,00	6 422 070,00	72 218 000,00	72 277 930,00	-59 930,00	497 246,00	437 316,00
2028	71 200 000,00	64 909 125,00	6 290 875,00	72 218 000,00	72 259 125,00	-41 125,00	478 441,00	437 316,00
2029	71 250 000,00	64 842 743,00	6 407 257,00	72 268 000,00	72 292 743,00	-24 743,00	462 066,00	437 323,00

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