

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:					
		dochody bieżące		w tym:		w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due
1	[1a]+[1b]		w tym:		w tym:		
Formula							
Wykonanie 2010	48 991 070,77	46 638 581,94	0,00	0,00	2 352 488,83	1 985 170,28	0,00
Wykonanie 2011	60 362 690,60	49 793 198,59	98 523,27	92 067,42	10 559 492,01	5 257 934,35	2 506 589,63
Plan 3 kw. 2012	67 885 481,23	54 640 859,23	270 986,10	230 236,19	13 244 622,00	8 686 200,00	3 150 820,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	68 392 871,63	55 148 249,63	273 729,27	233 099,36	13 244 622,00	8 686 200,00	3 150 820,00
2013	69 676 312,00	56 362 640,00	273 583,00	266 475,00	13 313 672,00	9 895 669,00	3 383 103,00
2014	64 350 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00	2 950 000,00	0,00
2015	63 600 000,00	58 600 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2016	61 600 000,00	58 600 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2017	60 200 000,00	58 700 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00
2018	59 900 000,00	58 900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	950 000,00	0,00
2019	59 800 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	750 000,00	0,00
2020	59 700 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	600 000,00	550 000,00	0,00
2021	60 100 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	550 000,00	0,00
2022	60 200 000,00	59 600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	550 000,00	0,00
2023	60 300 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	550 000,00	0,00
2024	60 400 000,00	59 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	550 000,00	0,00
2025	60 600 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	550 000,00	0,00
2026	60 700 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00	0,00
2027	60 800 000,00	60 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek wymienionych papierów wartościowych)	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:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00				0,00	0,00	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła										[1]H2]		
Wykonanie 2010	47 671 121,80	21 512 202,26	4 896 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,03	0,00	1 319 948,97		
Wykonanie 2011	48 251 199,02	21 635 911,65	4 860 562,85	0,00	0,00	0,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	12 101 491,58		
Plan 3 kw. 2012	51 693 725,23	22 838 694,15	5 671 912,00	0,00	0,00	0,00	347 066,10	347 066,10	295 006,19	16 191 756,00		
Wykonanie 2012 ¹⁾	54 145 842,63	22 954 437,15	6 127 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 247 029,00		
2013	54 482 286,00	23 143 369,00	5 803 628,00	0,00	0,00	0,00	178 998,00	217 347,00	176 562,00	15 194 026,00		
2014	53 982 189,00	23 374 800,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 367 811,00		
2015	54 258 965,00	23 608 548,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341 035,00		
2016	54 512 179,00	23 844 633,00	6 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 821,00		
2017	54 912 687,00	24 083 080,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 303,00		
2018	55 569 444,00	24 323 910,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 556,00		
2019	56 288 358,00	24 567 200,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 642,00		
2020	56 790 568,00	25 792 587,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 432,00		
2021	57 290 740,00	25 058 500,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 260,00		
2022	57 480 357,00	25 600 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 643,00		
2023	57 689 973,00	26 071 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 027,00		
2024	57 879 457,00	26 593 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 543,00		
2025	58 502 275,00	27 125 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 725,00		
2026	59 356 369,00	27 667 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 631,00		
2027	60 031 128,55	28 220 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 871,45		

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 ufp, 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		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu			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]	7a	7a1	7b	7b1		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	2 194 520,83	2 194 520,83	0,00	0,00	3 514 469,80	2 122 537,38	1 495 417,02	0,00	627 120,36	627 120,36	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 101 491,58	2 615 673,90	1 743 889,46	0,00	871 784,44	871 784,44	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	78 345,00	78 345,00	0,00	0,00	16 270 101,00	6 097 954,00	5 095 547,00	3 150 820,00	1 002 407,00	1 002 407,00	0,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	78 345,00	78 345,00	0,00	0,00	14 325 374,00	6 097 954,00	5 095 547,00	3 150 820,00	1 002 407,00	1 002 407,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 194 026,00	3 755 480,00	2 455 480,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 367 811,00	4 517 811,00	2 993 238,00	0,00	1 524 573,00	1 524 573,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341 035,00	4 341 035,00	2 993 239,00	0,00	1 347 796,00	1 347 796,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 821,00	4 087 821,00	2 933 813,00	0,00	1 154 008,00	1 154 008,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 303,00	3 767 303,00	2 784 129,00	0,00	1 003 174,00	1 003 174,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 556,00	3 330 556,00	2 482 838,00	0,00	847 718,00	847 718,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 642,00	2 711 642,00	2 022 217,00	0,00	689 425,00	689 425,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 432,00	2 309 432,00	1 703 964,00	0,00	605 468,00	605 468,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 260,00	2 209 260,00	1 703 964,00	0,00	505 296,00	505 296,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 643,00	2 119 643,00	1 703 964,00	0,00	415 679,00	415 679,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 027,00	2 010 027,00	1 703 964,00	0,00	306 063,00	306 063,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 543,00	1 920 543,00	1 703 964,00	0,00	216 579,00	216 579,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 725,00	1 497 725,00	1 376 237,00	0,00	121 488,00	121 488,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 631,00	843 631,00	793 134,00	0,00	50 497,00	50 497,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 871,45	281 871,45	268 871,45	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	

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

Lp	Formuła	9	10	w tym:			11	w tym:		12	13	w tym:		14	15
				10a	10b	10b1		11a	13a						
Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydanki majątkowe	wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:	dług spłacany wydatkami (zobowiązaniami wymagalne, umowy zaliczane do kategorii: Kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Kwota zobowiązań związkę wspólniczonego przez ist. spraw w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
Wykonanie 2010	1 391 932,42	8 394 101,47	0,00	3 834 173,79	0,00	7 156 836,30	0,00	0,00	154 667,25	17 062 806,83	54 837,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	9 485 817,68	14 861 727,24	0,00	5 685 261,00	2 506 589,63	5 299 587,44	0,00	0,00	-76 322,12	20 563 667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	10 172 147,00	17 067 302,00	7 845 363,00	6 420 363,00	0,00	6 895 155,00	1 799 608,00	0,00	0,00	22 363 275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 (1)	8 227 420,00	17 067 302,00	7 845 363,00	6 420 363,00	0,00	6 895 155,00	1 799 608,00	0,00	-1 944 727,00	22 363 275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	11 438 546,00	18 698 287,00	10 589 896,00	3 981 291,00	2 249 564,00	7 259 741,00	4 804 261,00	0,00	0,00	27 167 536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 850 000,00	5 850 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 174 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 181 059,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 247 246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 463 117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 980 279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956 062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254 098,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 206,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 005,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 ZOZ		w tym:		wskaźniki z art. 169/170 surp			
			od samodzielných publicznych ZOZ	Dotchody 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, nie podlegają finansowaniu dołącza z budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13)/11	(13)-(14)/11	(7a)+(7b1)+(2c)/11	(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)/7a/11
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83%	34,07%	4,33%	4,33%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94%	32,94%	8,98%	4,34%
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70%	32,70%	8,92%	4,31%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99%	38,99%	5,39%	5,39%
2014	2 993 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57%	37,57%	7,02%	7,02%
2015	2 993 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30%	33,30%	6,83%	6,83%
2016	2 933 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62%	29,62%	6,64%	6,64%
2017	2 784 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69%	25,69%	6,29%	6,29%
2018	2 482 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67%	21,67%	5,56%	5,56%
2019	2 022 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32%	18,32%	4,53%	4,53%
2020	1 703 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50%	15,50%	3,87%	3,87%
2021	1 703 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56%	12,56%	3,68%	3,68%
2022	1 703 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71%	9,71%	3,52%	3,52%
2023	1 703 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87%	6,87%	3,33%	3,33%
2024	1 703 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04%	4,04%	3,18%	3,18%
2025	1 376 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	2,47%	2,47%
2026	793 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44%	0,44%	1,39%	1,39%
2027	268 871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Relacja (Db- Wb+Dsrn)/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)
Formuła	$(11a) \cdot (241 + 1 \cdot c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a1 + 7b1 + 12c) / (15)$ [1]	[21] <= [20a]	[21] <= [20b]	$(7a1 + 7b1 + 12c) / (15) - [2d1 - 7a1] / (1)$	[22] <= [20a]	[22] <= [20b]
Wykonanie 2010	0,66%	0,66%	0,66%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	9,82%	9,82%	9,82%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	15,66%	15,66%	15,66%	8,98%	TAK	TAK	4,34%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 (1)	12,70%	12,70%	12,70%	8,92%	TAK	TAK	4,31%	TAK	TAK
2013	15,04%	8,71%	7,73%	5,39%	TAK	TAK	5,39%	TAK	TAK
2014	9,24%	13,51%	12,52%	7,02%	TAK	TAK	7,02%	TAK	TAK
2015	7,85%	13,31%	12,33%	6,83%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK
2016	9,63%	10,71%	10,71%	6,64%	TAK	TAK	6,64%	TAK	TAK
2017	7,03%	8,91%	8,91%	6,29%	TAK	TAK	6,29%	TAK	TAK
2018	5,73%	8,17%	8,17%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK
2019	4,64%	7,46%	7,46%	4,53%	TAK	TAK	4,53%	TAK	TAK
2020	3,78%	5,80%	5,80%	3,87%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK
2021	3,75%	4,72%	4,72%	3,68%	TAK	TAK	3,68%	TAK	TAK
2022	3,74%	4,06%	4,06%	3,52%	TAK	TAK	3,52%	TAK	TAK
2023	3,74%	3,76%	3,76%	3,33%	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK
2024	3,73%	3,74%	3,74%	3,18%	TAK	TAK	3,18%	TAK	TAK
2025	3,18%	3,74%	3,74%	2,47%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK
2026	2,05%	3,55%	3,55%	1,39%	TAK	TAK	1,39%	TAK	TAK
2027	1,16%	2,99%	2,99%	0,46%	TAK	TAK	0,46%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunuje 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	46 638 581,94	48 298 242,16	-1 659 660,22	48 991 070,77	56 692 343,63	-7 701 272,86	9 351 357,13	1 495 417,02
Wykonanie 2011	49 793 198,59	49 122 983,46	670 215,13	60 352 690,60	63 984 710,70	-3 632 020,10	5 299 587,44	1 743 889,46
Plan 3 kw. 2012	54 640 859,23	52 696 132,23	1 944 727,00	67 885 481,23	69 763 434,23	-1 877 953,00	6 973 500,00	5 095 547,00
Wykonanie 2012 1)	55 148 249,63	55 148 249,63	0,00	68 392 871,63	72 215 551,63	-3 822 680,00	6 973 500,00	5 095 547,00
2013	56 362 640,00	55 782 286,00	580 354,00	69 676 312,00	74 480 573,00	-4 804 261,00	7 259 741,00	2 455 480,00
2014	58 500 000,00	55 506 762,00	2 993 238,00	64 350 000,00	61 356 762,00	2 993 238,00	0,00	2 993 238,00
2015	58 600 000,00	55 606 761,00	2 993 239,00	63 600 000,00	60 606 761,00	2 993 239,00	0,00	2 993 239,00
2016	58 600 000,00	55 666 187,00	2 933 813,00	61 600 000,00	58 666 187,00	2 933 813,00	0,00	2 933 813,00
2017	58 700 000,00	55 915 871,00	2 784 129,00	60 200 000,00	57 415 871,00	2 784 129,00	0,00	2 784 129,00
2018	58 900 000,00	56 417 162,00	2 482 838,00	59 900 000,00	57 417 162,00	2 482 838,00	0,00	2 482 838,00
2019	59 000 000,00	56 977 783,00	2 022 217,00	59 800 000,00	57 777 783,00	2 022 217,00	0,00	2 022 217,00
2020	59 100 000,00	57 396 036,00	1 703 964,00	59 700 000,00	57 996 036,00	1 703 964,00	0,00	1 703 964,00
2021	59 500 000,00	57 796 036,00	1 703 964,00	60 100 000,00	58 396 036,00	1 703 964,00	0,00	1 703 964,00
2022	59 600 000,00	57 896 036,00	1 703 964,00	60 200 000,00	58 496 036,00	1 703 964,00	0,00	1 703 964,00
2023	59 700 000,00	57 996 036,00	1 703 964,00	60 300 000,00	58 596 036,00	1 703 964,00	0,00	1 703 964,00
2024	59 800 000,00	58 096 036,00	1 703 964,00	60 400 000,00	58 696 036,00	1 703 964,00	0,00	1 703 964,00
2025	60 000 000,00	58 523 783,00	1 376 237,00	60 600 000,00	59 223 783,00	1 376 237,00	0,00	1 376 237,00
2026	60 200 000,00	59 406 866,00	793 134,00	60 700 000,00	59 906 866,00	793 134,00	0,00	793 134,00
2027	60 300 000,00	60 044 128,55	256 871,45	60 800 000,00	60 531 128,55	268 871,45	0,00	268 871,45

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