

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	
				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	140 764 761,82	136 546 548,21	0,00	0,00	4 218 213,61	2 942 248,23	0,00	0,00
Wykonanie 2011	160 286 261,65	141 401 659,65	0,00	0,00	18 884 602,00	7 858 136,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	182 828 163,00	147 015 762,00	1 794 903,00	0,00	35 812 401,00	21 794 393,00	13 853 008,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	178 908 163,00	145 595 762,00	1 794 903,00	0,00	33 312 401,00	21 294 393,00	11 853 008,00	0,00
2013	161 141 418,00	153 369 728,00	813 310,00	0,00	7 771 690,00	5 353 000,00	110 690,00	0,00
2014	169 071 971,00	162 071 971,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2015	172 436 940,00	167 436 940,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2016	175 785 658,00	170 785 658,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2017	176 201 612,00	174 201 612,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	179 685 024,00	177 685 024,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	183 239 145,00	181 239 145,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	186 863 248,00	184 863 248,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	184 863 248,00	184 863 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	184 863 248,00	184 863 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	184 863 248,00	184 863 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	184 863 248,00	184 863 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	184 863 248,00	184 863 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	184 863 248,00	184 863 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	184 863 248,00	184 863 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	184 863 248,00	184 863 248,00	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

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

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 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			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	128 068 438,96	54 938 853,00	10 741 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 696 322,86
Wykonanie 2011	135 235 809,00	59 790 647,00	11 108 349,00	0,00	0,00	0,00	13 276 188,00	747 200,00	0,00	25 050 452,65
Plan 3 kw. 2012	143 461 353,00	62 913 290,00	12 182 548,00	0,00	0,00	0,00	11 776 365,00	299 956,00	0,00	39 366 810,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	139 157 163,00	62 713 290,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 776 365,00	299 956,00	0,00	39 751 000,00
2013	148 219 458,00	64 609 472,00	12 802 194,00	0,00	0,00	0,00	14 430 236,00	789 119,00	0,00	12 921 960,00
2014	152 998 971,00	64 600 000,00	12 802 194,00	0,00	0,00	0,00	21 951 317,00	0,00	0,00	16 073 000,00
2015	153 085 940,00	64 600 000,00	12 802 194,00	0,00	0,00	0,00	13 217 102,00	0,00	0,00	19 351 000,00
2016	156 147 658,00	65 900 000,00	13 058 000,00	0,00	0,00	0,00	12 429 453,00	0,00	0,00	19 638 000,00
2017	159 270 612,00	67 218 000,00	13 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 931 000,00
2018	162 456 024,00	68 562 000,00	13 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 229 000,00
2019	165 705 145,00	69 933 000,00	13 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 534 000,00
2020	169 019 248,00	71 331 000,00	14 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 844 000,00
2021	169 019 248,00	71 331 000,00	14 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844 000,00
2022	169 019 248,00	71 331 000,00	14 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844 000,00
2023	169 019 248,00	71 331 000,00	14 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844 000,00
2024	169 019 248,00	71 331 000,00	14 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844 000,00
2025	169 019 248,00	71 331 000,00	14 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844 000,00
2026	169 019 248,00	71 331 000,00	14 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844 000,00
2027	169 019 248,00	71 331 000,00	14 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844 000,00
2028	169 019 248,00	71 331 000,00	14 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844 000,00

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)	Splata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, 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:		wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf 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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 696 322,86	6 008 182,89	4 250 000,00	0,00	1 758 182,89	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 842 779,00	6 842 779,00	0,00	0,00	31 893 231,65	6 301 918,00	3 500 000,00	0,00	2 801 918,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	13 025 632,00	10 025 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 392 442,00	7 850 000,00	3 000 000,00	0,00	4 850 000,00	4 840 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	11 099 632,00	8 099 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 850 632,00	7 850 000,00	3 000 000,00	0,00	4 850 000,00	4 840 000,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921 960,00	9 650 000,00	5 000 000,00	0,00	4 650 000,00	4 640 000,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 073 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 351 000,00	10 500 000,00	5 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 638 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 931 000,00	10 800 000,00	6 000 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 229 000,00	10 600 000,00	6 000 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 534 000,00	10 400 000,00	6 000 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 844 000,00	10 200 000,00	6 000 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844 000,00	10 800 000,00	7 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844 000,00	10 300 000,00	7 000 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844 000,00	9 800 000,00	7 000 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844 000,00	9 300 000,00	7 000 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844 000,00	8 060 000,00	6 260 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844 000,00	7 300 000,00	6 000 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844 000,00	6 800 000,00	6 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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:		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.)			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		
					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	6 688 139,97	28 052 106,43	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	2 636 033,54	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	25 591 313,65	42 104 653,00	38 168 634,00	30 333 566,00	0,00	28 000 000,00	0,00	11 486 660,65	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	44 542 442,00	44 542 442,00	10 288 459,00	9 798 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	43 000 632,00	43 000 632,00	10 288 459,00	9 798 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 271 960,00	27 531 960,00	100 000,00	3 800 000,00	0,00	24 260 000,00	19 260 000,00	0,00	91 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 073 000,00	5 073 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	8 851 000,00	8 851 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	9 638 000,00	9 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	6 131 000,00	6 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 629 000,00	6 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 134 000,00	7 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 644 000,00	7 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 544 000,00	5 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 044 000,00	6 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 544 000,00	6 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 784 000,00	7 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 544 000,00	8 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 044 000,00	9 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	9 544 000,00	9 544 000,00	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	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP							wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			w tym:		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/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)
			od samodzielných publicznych ZOZ	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									
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	
Formuła									$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[2a1])/[1]$	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88%	35,88%	3,02%	3,02%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79%	46,79%	2,18%	2,18%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38%	39,38%	4,29%	4,29%
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24%	40,24%	4,38%	4,38%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63%	56,63%	5,98%	5,98%
2014	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02%	51,02%	6,51%	6,51%
2015	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12%	47,12%	6,09%	6,09%
2016	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38%	43,38%	5,69%	5,69%
2017	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87%	39,87%	6,13%	6,13%
2018	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,76%	35,76%	5,90%	5,90%
2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79%	31,79%	5,68%	5,68%
2020	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97%	27,97%	5,46%	5,46%
2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48%	24,48%	5,84%	5,84%
2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70%	20,70%	5,57%	5,57%
2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91%	16,91%	5,30%	5,30%
2024	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12%	13,12%	5,03%	5,03%
2025	6 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74%	9,74%	4,36%	4,36%
2026	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49%	6,49%	3,95%	3,95%
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25%	3,25%	3,68%	3,68%
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,41%	3,41%

** 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								
	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	6,86%	6,86%	6,86%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7,00%	7,00%	7,00%	2,18%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	11,21%	11,21%	11,21%	4,29%	TAK	TAK	4,29%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	12,79%	12,79%	12,79%	4,38%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK
2013	3,63%	8,36%	8,88%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK
2014	5,96%	7,28%	7,81%	6,51%	TAK	TAK	6,51%	TAK	TAK
2015	8,03%	6,93%	7,46%	6,09%	TAK	TAK	6,09%	TAK	TAK
2016	8,33%	5,87%	5,87%	5,69%	TAK	TAK	5,69%	TAK	TAK
2017	6,88%	7,44%	7,44%	6,13%	TAK	TAK	6,13%	TAK	TAK
2018	7,03%	7,75%	7,75%	5,90%	TAK	TAK	5,90%	TAK	TAK
2019	7,17%	7,41%	7,41%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK
2020	7,30%	7,03%	7,03%	5,46%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK
2021	6,52%	7,17%	7,17%	5,84%	TAK	TAK	5,84%	TAK	TAK
2022	6,79%	7,00%	7,00%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK
2023	7,06%	6,87%	6,87%	5,30%	TAK	TAK	5,30%	TAK	TAK
2024	7,33%	6,79%	6,79%	5,03%	TAK	TAK	5,03%	TAK	TAK
2025	7,60%	7,06%	7,06%	4,36%	TAK	TAK	4,36%	TAK	TAK
2026	7,87%	7,33%	7,33%	3,95%	TAK	TAK	3,95%	TAK	TAK
2027	8,14%	7,60%	7,60%	3,68%	TAK	TAK	3,68%	TAK	TAK
2028	8,41%	7,87%	7,87%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	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	136 546 548,21	129 826 621,85	6 719 926,36	140 764 761,82	157 878 728,28	-17 113 966,46	24 000 000,00	4 250 000,00
Wykonanie 2011	141 401 659,65	138 037 727,00	3 363 932,65	160 286 261,65	180 142 380,00	-19 856 118,35	34 842 779,00	3 500 000,00
Plan 3 kw. 2012	147 015 762,00	148 311 353,00	-1 295 591,00	182 828 163,00	192 853 795,00	-10 025 632,00	13 025 632,00	3 000 000,00
Wykonanie 2012 1)	145 595 762,00	144 007 163,00	1 588 599,00	178 908 163,00	187 007 795,00	-8 099 632,00	11 099 632,00	3 000 000,00
2013	153 369 728,00	152 869 458,00	500 270,00	161 141 418,00	180 401 418,00	-19 260 000,00	24 260 000,00	5 000 000,00
2014	162 071 971,00	158 998 971,00	3 073 000,00	169 071 971,00	164 071 971,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2015	167 436 940,00	158 585 940,00	8 851 000,00	172 436 940,00	167 436 940,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2016	170 785 658,00	161 147 658,00	9 638 000,00	175 785 658,00	170 785 658,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2017	174 201 612,00	164 070 612,00	10 131 000,00	176 201 612,00	170 201 612,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2018	177 685 024,00	167 056 024,00	10 629 000,00	179 685 024,00	173 685 024,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2019	181 239 145,00	170 105 145,00	11 134 000,00	183 239 145,00	177 239 145,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2020	184 863 248,00	173 219 248,00	11 644 000,00	186 863 248,00	180 863 248,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2021	184 863 248,00	172 819 248,00	12 044 000,00	184 863 248,00	177 863 248,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2022	184 863 248,00	172 319 248,00	12 544 000,00	184 863 248,00	177 863 248,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2023	184 863 248,00	171 819 248,00	13 044 000,00	184 863 248,00	177 863 248,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2024	184 863 248,00	171 319 248,00	13 544 000,00	184 863 248,00	177 863 248,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2025	184 863 248,00	170 819 248,00	14 044 000,00	184 863 248,00	178 603 248,00	6 260 000,00	0,00	6 260 000,00
2026	184 863 248,00	170 319 248,00	14 544 000,00	184 863 248,00	178 863 248,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2027	184 863 248,00	169 819 248,00	15 044 000,00	184 863 248,00	178 863 248,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2028	184 863 248,00	169 319 248,00	15 544 000,00	184 863 248,00	178 863 248,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

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