

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały w Sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk Nr XXVII/180/20013 z dnia 10/01/2013r

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:					w tym:						
		1a	1aue		1b	1c		1due	1d				
			1a1	1a2						1a3			
Lp	1												
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2010	18 373 422,48	18 104 748,25	0,00	0,00	268 674,23	82 096,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	20 695 075,28	20 355 347,59	0,00	0,00	339 727,69	12 223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	23 773 114,83	21 044 402,64	204 033,20	204 033,20	2 728 712,19	50 000,00	0,00	0,00	2 840 925,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	22 982 693,15	21 463 114,96	204 033,20	204 033,20	1 519 578,19	50 000,00	0,00	0,00	1 427 758,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	22 311 237,22	20 639 685,00	109 175,00	109 175,00	1 671 552,22	186 624,00	0,00	0,00	1 484 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	994 048,00	0,00	0,00	0,00	994 048,00	136 624,00	0,00	0,00	857 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 317 189,22	20 639 685,00	109 175,00	109 175,00	677 504,22	50 000,00	0,00	0,00	627 504,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 763 533,00	21 277 283,00	0,00	0,00	486 250,00	20 000,00	0,00	0,00	466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232 359,00	623 533,00	0,00	0,00	-391 174,00	0,00	0,00	0,00	-391 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 531 174,00	20 653 750,00	0,00	0,00	877 424,00	20 000,00	0,00	0,00	857 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 178 000,00	22 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 223 104,00	1 689 354,00	0,00	0,00	-466 250,00	0,00	0,00	0,00	-466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 954 896,00	20 488 646,00	0,00	0,00	466 250,00	0,00	0,00	0,00	466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 621 000,00	22 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 596 226,00	3 596 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 024 774,00	19 024 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 000 000,00	19 000 000,00	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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:														
		Dochody ogółem		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		w tym:				
		1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	w tym:						
Formuła	[1a]+[1b]															
2019	a	24 006 000,00		24 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 006 000,00		5 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 000 000,00		19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	24 400 000,00		24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 400 000,00		5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 000 000,00		19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	24 800 000,00		24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 673 394,00		5 673 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 126 606,00		19 126 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	25 400 000,00		25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 296 394,00		6 296 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 103 606,00		19 103 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	25 900 000,00		25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 491 385,00		6 491 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 408 615,00		19 408 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	26 400 000,00		26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	7 504 530,00		7 504 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 895 470,00		18 895 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	26 800 000,00		26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	7 909 574,00		7 909 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 890 426,00		18 890 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	29 200 000,00		29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	10 277 118,00		10 277 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 922 882,00		18 922 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	29 600 000,00		29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	10 597 200,00		10 597 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 002 800,00		19 002 800,00	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	Dochody ogółem	z tego:				w tym:	
		dochody bieżące	środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formuła	[1a]+[1b]						

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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/169sufp	2d	2g				2e	2f	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3			
Formuła													
Wykonanie 2010	17 113 650,85	9 227 429,00	7 183 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 771,63	
Wykonanie 2011	17 911 007,61	9 658 523,90	7 863 317,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 067,67	
Plan 3 kw. 2012	18 004 230,02	9 879 518,40	8 124 711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768 884,81	
Wykonanie 2012	18 458 594,29	9 902 489,41	8 479 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 098,86	
a	18 152 636,83	9 954 288,00	8 327 030,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 600,39	
b	-128 681,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 729,71	
c	18 281 318,54	9 954 288,00	8 327 030,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 870,68	
a	18 622 283,10	10 400 000,00	7 095 058,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 249,90	
b	622 283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389 924,10	
c	18 000 000,00	10 400 000,00	7 095 058,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 174,00	
a	19 018 000,00	10 650 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	
b	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 104,00	
c	18 000 000,00	10 650 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 896,00	
a	19 400 000,00	11 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 000,00	
b	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 226,00	
c	18 000 000,00	11 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 774,00	
a	20 183 000,00	11 300 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 000,00	
b	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 000,00	
c	18 000 000,00	11 300 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
a	20 500 000,00	11 400 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 000,00	
b	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 000,00	
c	18 000 000,00	11 400 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
a	20 900 000,00	11 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 000,00	
b	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 000,00	
c	18 000 000,00	11 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
a	21 300 000,00	11 600 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
b	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
c	18 000 000,00	11 600 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
												2 373 394,00	
												1 126 606,00	

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 wymiarytych 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)			
					2a	2b	2c	2d				2g	2e		2f	2f1	
																[1]-[2]	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3							
Formuła																	
2022	a	11 800 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00				
	b	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 394,00				
	c	18 000 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 606,00				
2023	a	22 200 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00				
	b	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 385,00				
	c	18 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 615,00				
2024	a	22 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00				
	b	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 530,00				
	c	18 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 470,00				
2025	a	23 000 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00				
	b	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 574,00				
	c	18 000 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 426,00				
2026	a	23 400 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00				
	b	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 118,00				
	c	18 000 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 882,00				
2027	a	23 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00				
	b	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 200,00				
	c	18 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 800,00				

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

Wyszczególnienie	Lp	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	6	7	7a	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
			4.1a	4.2		4.2a	5					6	7	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego			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 zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UfP oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
								[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 259 771,63	1 881 033,80	1 494 000,00	0,00	387 033,80		0,00
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 784 067,67	2 046 412,80	1 573 871,46	0,00	472 541,34		0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	478 135,56		0,00	0,00	6 247 020,37	3 292 971,69	2 842 971,69	1 280 852,19	450 000,00		0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	478 135,56		0,00	0,00	5 002 234,42	4 605 515,65	4 155 515,65	1 280 852,19	450 000,00		0,00
a		0,00	0,00	213 883,00		0,00	0,00	4 372 483,39	1 763 011,22	1 293 011,22	627 504,22	470 000,00		0,00
b		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 122 729,71	-1 348 376,00	-1 348 376,00	0,00	0,00		0,00
c		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 249 753,68	3 111 387,22	2 641 387,22	627 504,22	470 000,00		0,00
a		0,00	0,00	213 883,00		0,00	0,00	3 141 249,90	1 426 774,00	1 016 774,00	0,00	410 000,00		0,00
b		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-389 824,10	-2 003 296,00	-1 973 296,00	-857 424,00	-30 000,00		0,00
c		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 531 174,00	3 430 070,00	2 990 070,00	857 424,00	440 000,00		0,00
a		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 160 000,00	1 356 774,00	1 016 774,00	0,00	340 000,00		0,00
b		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	205 104,00	-1 598 122,00	-1 568 122,00	-466 250,00	-30 000,00		0,00
c		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 954 896,00	2 954 896,00	2 584 896,00	466 250,00	370 000,00		0,00
a		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 221 000,00	1 278 524,00	993 524,00	0,00	285 000,00		0,00
b		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 196 226,00	253 750,00	238 750,00	0,00	15 000,00		0,00
c		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 024 774,00	1 024 774,00	754 774,00	0,00	270 000,00		0,00
a		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 212 000,00	908 750,00	658 750,00	0,00	250 000,00		0,00
b		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 212 000,00	236 644,00	238 750,00	0,00	270 000,00		0,00
c		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 000 000,00	672 106,00	420 000,00	0,00	250 000,00		0,00
a		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 317 000,00	776 750,00	558 750,00	0,00	218 000,00		0,00
b		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 317 000,00	173 144,00	188 750,00	0,00	-15 606,00		0,00
c		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 000 000,00	603 606,00	370 000,00	0,00	233 606,00		0,00
a		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 506 000,00	738 750,00	558 750,00	0,00	180 000,00		0,00
b		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 506 000,00	87 144,00	118 750,00	0,00	-327 894,00		0,00
c		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 000 000,00	651 606,00	440 000,00	0,00	180 000,00		0,00
a		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 500 000,00	708 750,00	558 750,00	0,00	211 606,00		0,00
b		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 500 000,00	79 144,00	118 750,00	0,00	150 000,00		0,00
c		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 000 000,00	629 606,00	440 000,00	0,00	-39 606,00		0,00
a		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 500 000,00	668 750,00	558 750,00	0,00	189 606,00		0,00
b		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 373 394,00	42 144,00	98 750,00	0,00	110 000,00		0,00
c		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 126 606,00	626 606,00	460 000,00	0,00	-56 606,00		0,00
														500 000,00
														166 606,00
														500 000,00

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

Lp	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym:		6	7	7a	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu				Srodki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	
Formuła	4.1a	4.2a	4.2	4.1a	4.2a	5a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	638 750,00	558 750,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 394,00	35 144,00	98 750,00	0,00	0,00	-63 606,00	-500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 606,00	603 606,00	450 000,00	0,00	0,00	143 606,00	500 000,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	623 233,00	568 233,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 385,00	14 618,00	78 750,00	0,00	0,00	-64 132,00	-800 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 615,00	608 615,00	489 483,00	0,00	0,00	119 132,00	800 000,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	366 750,00	338 750,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 530,00	-28 720,00	47 868,00	0,00	0,00	-76 588,00	-500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 470,00	395 470,00	290 882,00	0,00	0,00	104 588,00	500 000,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	346 854,00	337 854,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 574,00	-43 572,00	36 972,00	0,00	0,00	-80 544,00	-500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 426,00	390 426,00	300 882,00	0,00	0,00	89 544,00	500 000,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	84 250,00	79 750,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 118,00	-338 632,00	-271 132,00	0,00	0,00	-67 500,00	-500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 882,00	422 882,00	350 882,00	0,00	0,00	72 000,00	500 000,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	81 766,00	79 766,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 200,00	-446 234,00	-400 234,00	0,00	0,00	-46 000,00	-474 800,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 800,00	528 000,00	480 000,00	0,00	0,00	48 000,00	474 800,00

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

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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 z tytułu współwzornego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
				10a	10b	10b1							
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[6]+[7]-[8]							[9]-[10]+[11]					
Wykonanie 2010	-621 262,17	1 930 652,75	0,00	0,00	0,00	2 637 360,00	0,00	85 445,08	9 958 079,46	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	737 654,87	3 261 328,01	3 160 987,24	0,00	0,00	3 500 939,46	0,00	977 266,32	11 885 147,46	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 954 048,68	3 107 520,72	2 516 150,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	346 527,96	9 176 936,22	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	396 718,77	2 955 054,72	2 224 288,75	0,00	0,00	1 466 016,00	0,00	-1 092 319,95	9 176 936,22	0,00	0,00	0,00	
2013	2 609 472,17	2 609 472,17	2 095 865,46	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 925,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 471 105,71	-186 318,29	0,00	-2 026 865,46	0,00	-2 657 424,00	-857 424,00	0,00	-1 309 048,00	0,00	0,00	0,00	
b	138 366,46	2 795 790,46	2 095 865,46	2 095 865,46	0,00	2 657 424,00	857 424,00	0,00	9 192 873,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 714 475,90	1 714 475,90	1 214 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 867 151,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 613 371,90	-985 524,10	0,00	0,00	0,00	-2 598 896,00	-466 250,00	0,00	-1 934 648,00	0,00	0,00	0,00	
a	101 104,00	2 700 000,00	1 214 475,90	0,00	0,00	2 598 896,00	466 250,00	0,00	8 801 799,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 803 226,00	1 803 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 377,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 526,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 942 476,00	1 942 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216 903,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 942 476,00	1 942 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 853,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605 276,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 303 250,00	2 303 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 129,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 303 250,00	2 303 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 103,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-844 026,00	0,00	0,00	0,00	
b	2 540 250,00	2 540 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 129,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 353,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 767 250,00	2 767 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 032 776,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 767 250,00	2 767 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 129,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 603,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 151 526,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 791 250,00	2 791 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 129,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 791 250,00	2 791 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 853,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 270 276,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 129,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 831 250,00	2 831 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 103,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 831 250,00	2 831 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 369 026,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 129,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			
				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10b	10b1		11	11a			12	13			13a	14	15
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15						
Formula	{6}+{7}+{8}							{9}+{10}+{11}										
2022	a	2 961 250,00	2 961 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	2 961 250,00	2 961 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 467 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	3 076 767,00	3 076 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	3 076 767,00	3 076 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 546 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	a	3 433 250,00	3 433 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	3 433 250,00	3 433 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 594 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	a	3 453 146,00	3 453 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	3 453 146,00	3 453 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 631 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	a	5 715 750,00	5 715 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	5 715 750,00	5 715 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 360 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	a	5 718 234,00	5 718 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	5 718 234,00	5 718 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									960 000,00	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	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					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnich publicznych ZOZ	Wysokość zobowiązań umorzonych, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	
Formuła									(13)/11	((13)-14)/11	((7a)+(7b)+12c)/11	((7a)+(7b)+12c)-12d)/11	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20%	54,20%	10,24%	10,24%	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43%	48,12%	9,58%	9,58%	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60%	35,96%	13,85%	8,46%	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93%	37,20%	20,04%	14,47%	
a	1 079 128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34%	35,34%	7,90%	5,09%	
b	1 079 128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,78%	-3,76%	-6,70%	-6,56%	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12%	39,10%	14,60%	11,65%	
a	1 016 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,55%	31,55%	6,56%	6,56%	
b	625 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,33%	-7,16%	-9,37%	-5,39%	
c	391 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88%	38,71%	15,93%	11,95%	
a	1 016 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38%	26,38%	6,12%	6,12%	
b	-1 568 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,29%	-3,29%	-7,98%	-5,76%	
c	2 584 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67%	29,67%	14,10%	11,88%	
a	993 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47%	21,47%	5,65%	5,65%	
b	238 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,24%	-7,24%	0,26%	0,26%	
c	754 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71%	28,71%	5,39%	5,39%	
a	658 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25%	18,25%	3,95%	3,95%	
b	-89 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,29%	-8,29%	0,41%	0,41%	
c	747 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54%	26,54%	3,54%	3,54%	
a	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49%	15,49%	3,31%	3,31%	
b	-207 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,10%	-9,10%	0,13%	0,13%	
c	766 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59%	24,59%	3,18%	3,18%	
a	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83%	12,83%	3,08%	3,08%	
b	-229 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,44%	-9,44%	-0,35%	-0,35%	
c	788 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27%	22,27%	3,43%	3,43%	
a	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34%	10,34%	2,90%	2,90%	
b	-251 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,62%	-9,62%	-0,41%	-0,41%	
c	810 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96%	19,96%	3,31%	3,31%	
a	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92%	7,92%	2,70%	2,70%	
b	-401 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,50%	-9,50%	-0,58%	-0,58%	
c	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,42%	17,42%	3,28%	3,28%	

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	Kwoty ujęte w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
				od samodzielnich publicznych ZOZ	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									((13))/1	((13)-14)/1	((7a)+(7b)+(2c)-2d)/(7a)/1	((7a)+(7b)+(2c)-2d)/(7a)/1
2022	a 558 750,00 b -401 250,00 c 960 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,53% -9,50% 15,03%	5,53% -9,50% 15,03%	2,51% -0,65% 3,16%	2,51% -0,65% 3,16%
2023	a 568 233,00 b -721 250,00 c 1 289 483,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3,23% -9,05% 12,28%	3,23% -9,05% 12,28%	2,41% -0,73% 3,14%	2,41% -0,73% 3,14%
2024	a 338 750,00 b -452 132,00 c 790 882,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,88% -9,19% 11,07%	1,88% -9,19% 11,07%	1,39% -0,70% 2,09%	1,39% -0,70% 2,09%
2025	a 337 854,00 b -463 028,00 c 800 882,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,60% -8,88% 9,48%	0,60% -8,88% 9,48%	1,29% -0,78% 2,07%	1,29% -0,78% 2,07%
2026	a 79 750,00 b -771 132,00 c 850 882,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,27% -7,34% 7,61%	0,27% -7,34% 7,61%	0,29% -1,94% 2,23%	0,29% -1,94% 2,23%
2027	a 79 766,00 b -875 034,00 c 954 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% -5,05% 5,05%	0,00% -5,05% 5,05%	0,28% -2,50% 2,78%	0,28% -2,50% 2,78%

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

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp									
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	
Formuła	$(11a)-(24)+(1c)/(11)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2e]-[7a])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	
Wykonanie 2010	3,73%	3,73%	3,73%	10,24%	TAK	TAK	10,24%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	9,59%	9,59%	9,59%	9,58%	TAK	TAK	9,58%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	11,11%	11,11%	11,11%	13,85%	TAK	TAK	8,46%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	11,33%	11,33%	11,33%	20,04%	TAK	TAK	14,47%	TAK	TAK	TAK	
a	9,88%	8,14%	8,22%	7,90%	TAK	TAK	5,09%	TAK	TAK	TAK	
b	0,79%	0,00%	-0,11%	-6,70%	x	x	-6,56%	x	x	x	
c	9,09%	8,14%	8,33%	14,60%	NIE	NIE	11,65%	NIE	NIE	NIE	
2014	10,41%	10,19%	10,27%	6,56%	TAK	TAK	6,56%	TAK	TAK	TAK	
a	0,04%	0,26%	0,16%	-9,37%	x	x	-5,39%	x	x	x	
b	10,37%	9,93%	10,11%	15,93%	NIE	NIE	11,95%	NIE	NIE	NIE	
c	12,72%	10,47%	10,54%	6,12%	TAK	TAK	6,12%	TAK	TAK	TAK	
2015	2,61%	0,28%	0,17%	-7,98%	x	x	-5,76%	x	x	x	
a	10,11%	10,19%	10,37%	14,10%	NIE	NIE	11,88%	NIE	NIE	NIE	
b	12,98%	11,00%	11,00%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK	TAK	
c	9,01%	1,14%	1,14%	0,26%	x	x	0,26%	x	x	x	
2016	3,97%	9,86%	9,86%	5,39%	TAK	TAK	5,39%	TAK	TAK	TAK	
a	12,88%	12,04%	12,04%	3,95%	TAK	TAK	3,95%	TAK	TAK	TAK	
b	8,94%	3,89%	3,89%	0,41%	x	x	0,41%	x	x	x	
c	3,94%	8,15%	8,15%	3,54%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK	TAK	
2017	13,19%	12,86%	12,86%	3,31%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK	TAK	
a	9,16%	6,85%	6,85%	0,13%	x	x	0,13%	x	x	x	
b	4,03%	6,01%	6,01%	3,18%	TAK	TAK	3,18%	TAK	TAK	TAK	
c	13,85%	13,02%	13,02%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK	TAK	
2018	9,70%	9,04%	9,04%	-0,35%	x	x	-0,35%	x	x	x	
a	4,15%	3,98%	3,98%	3,43%	TAK	TAK	3,43%	TAK	TAK	TAK	
b	13,73%	13,31%	13,31%	2,90%	TAK	TAK	2,90%	TAK	TAK	TAK	
c	9,46%	9,27%	9,27%	-0,41%	x	x	-0,41%	x	x	x	
2019	4,27%	4,04%	4,04%	3,31%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK	TAK	
a	13,67%	13,59%	13,59%	2,70%	TAK	TAK	2,70%	TAK	TAK	TAK	
b	8,65%	9,44%	9,44%	-0,58%	x	x	-0,58%	x	x	x	
c	5,02%	4,15%	4,15%	3,28%	TAK	TAK	3,28%	TAK	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp									
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b		
Formula	$((1a)-(24)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/1$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]+(7a))/(1)$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$		
2022	a	13,86%	13,75%	13,75%	2,51%	TAK	2,51%	TAK	TAK	TAK	
	b	8,83%	9,27%	9,27%	-0,65%	x	-0,65%	x	x	x	
	c	5,03%	4,48%	4,48%	3,16%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK	
2023	a	14,07%	13,75%	13,75%	2,41%	TAK	2,41%	TAK	TAK	TAK	
	b	7,43%	8,98%	8,98%	-0,73%	x	-0,73%	x	x	x	
	c	6,64%	4,77%	4,77%	3,14%	TAK	TAK	3,14%	TAK	TAK	
2024	a	14,29%	13,87%	13,87%	1,39%	TAK	1,39%	TAK	TAK	TAK	
	b	10,10%	8,31%	8,31%	-0,70%	x	-0,70%	x	x	x	
	c	4,19%	5,56%	5,56%	2,09%	TAK	TAK	2,09%	TAK	TAK	
2025	a	14,15%	14,07%	14,07%	1,29%	TAK	1,29%	TAK	TAK	TAK	
	b	9,91%	8,78%	8,78%	-0,78%	x	-0,78%	x	x	x	
	c	4,24%	5,29%	5,29%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK	
2026	a	19,85%	14,17%	14,17%	0,29%	TAK	0,29%	TAK	TAK	TAK	
	b	15,35%	9,15%	9,15%	-1,94%	x	-1,94%	x	x	x	
	c	4,50%	5,02%	5,02%	2,23%	TAK	TAK	2,23%	TAK	TAK	
2027	a	19,59%	16,10%	16,10%	0,28%	TAK	0,28%	TAK	TAK	TAK	
	b	14,57%	11,79%	11,79%	-2,50%	x	-2,50%	x	x	x	
	c	5,02%	4,31%	4,31%	2,78%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydanki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
	23	24							
Lp	[1a]	[2]±[7b]	[23]±[24]	[1]	[10]±[24]	[26]±[27]	[4.1]±[4.2]±[5]±[11]	[7a]±[8]	
Wykonanie 2010	18 104 748,25	17 500 684,65	604 063,60	18 373 422,48	19 431 337,40	-1 057 914,92	2 637 360,00	1 494 000,00	
Wykonanie 2011	20 355 347,59	18 383 548,95	1 971 798,64	20 695 075,28	21 644 876,96	-949 801,68	3 500 939,46	1 573 871,46	
Plan 3 kw. 2012	21 044 402,64	18 454 230,02	2 590 172,62	23 773 114,83	21 561 750,74	2 211 364,09	978 135,56	2 842 971,69	
Wykonanie 2012 1)	21 463 114,96	18 908 594,29	2 554 520,67	22 982 693,15	21 863 649,01	1 119 044,14	1 944 151,56	4 155 515,65	
2013	20 639 685,00	18 622 636,83	2 017 048,17	22 311 237,22	21 232 109,00	1 079 128,22	213 883,00	1 293 011,22	
a	0,00	-128 681,71	128 681,71	994 048,00	-315 000,00	1 309 048,00	213 883,00	1 293 011,22	
b	20 639 685,00	18 751 318,54	1 888 366,46	21 317 189,22	21 547 109,00	-229 919,78	-2 657 424,00	-1 348 376,00	
c	21 277 283,00	19 032 283,10	2 244 999,90	21 763 533,00	20 746 759,00	1 016 774,00	2 871 307,00	2 641 387,22	
2014	623 533,00	592 283,10	31 249,90	232 359,00	-393 241,00	625 600,00	0,00	1 016 774,00	
a	20 653 750,00	18 440 000,00	2 213 750,00	21 531 174,00	21 140 000,00	391 174,00	2 598 896,00	-1 973 296,00	
b	22 178 000,00	19 358 000,00	2 820 000,00	22 178 000,00	21 161 226,00	1 016 774,00	0,00	2 990 070,00	
c	1 689 354,00	988 000,00	701 354,00	1 223 104,00	2 791 226,00	-1 568 122,00	0,00	1 016 774,00	
2015	20 488 646,00	18 370 000,00	2 118 646,00	20 954 896,00	18 370 000,00	2 584 896,00	0,00	-1 568 122,00	
a	22 621 000,00	19 685 000,00	2 936 000,00	22 621 000,00	21 627 476,00	993 524,00	0,00	2 584 896,00	
b	3 596 226,00	1 415 000,00	2 181 226,00	3 596 226,00	3 357 476,00	238 750,00	0,00	993 524,00	
c	19 024 774,00	18 270 000,00	754 774,00	19 024 774,00	18 270 000,00	754 774,00	0,00	238 750,00	
2016	23 000 000,00	20 038 000,00	2 962 000,00	23 000 000,00	22 341 250,00	658 750,00	0,00	754 774,00	
a	4 000 000,00	1 785 894,00	2 214 106,00	4 000 000,00	4 089 144,00	-89 144,00	0,00	658 750,00	
b	19 000 000,00	18 252 106,00	747 894,00	19 000 000,00	18 252 106,00	747 894,00	0,00	-89 144,00	
c	23 500 000,00	20 401 000,00	3 099 000,00	23 500 000,00	22 941 250,00	558 750,00	0,00	747 894,00	
2017	4 500 000,00	2 167 394,00	2 332 606,00	4 500 000,00	4 707 644,00	-207 644,00	0,00	558 750,00	
a	19 000 000,00	18 233 606,00	766 394,00	19 000 000,00	18 233 606,00	766 394,00	0,00	-207 644,00	
b	24 006 000,00	20 680 000,00	3 326 000,00	24 006 000,00	23 447 250,00	558 750,00	0,00	766 394,00	
c	5 006 000,00	2 468 394,00	2 537 606,00	5 006 000,00	5 235 644,00	-229 644,00	0,00	558 750,00	
2018	19 000 000,00	18 211 606,00	788 394,00	19 000 000,00	18 211 606,00	788 394,00	0,00	-229 644,00	
a	24 400 000,00	21 050 000,00	3 350 000,00	24 400 000,00	23 841 250,00	558 750,00	0,00	788 394,00	
b	5 400 000,00	2 860 394,00	2 539 606,00	5 400 000,00	5 651 644,00	-251 644,00	0,00	558 750,00	
c	19 000 000,00	18 189 606,00	810 394,00	19 000 000,00	18 189 606,00	810 394,00	0,00	-251 644,00	
2019	24 800 000,00	21 410 000,00	3 390 000,00	24 800 000,00	24 241 250,00	558 750,00	0,00	810 394,00	
a	5 673 394,00	3 243 394,00	2 430 000,00	5 673 394,00	6 074 644,00	-401 250,00	0,00	558 750,00	
b	19 126 606,00	18 166 606,00	960 000,00	19 126 606,00	18 166 606,00	960 000,00	0,00	-401 250,00	
c								960 000,00	

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

Wyszczególnienie	2023			2024			2025			2026			2027					
	Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	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]									
2022	a	25 400 000,00	21 880 000,00	3 520 000,00	25 400 000,00	24 841 250,00	558 750,00	0,00	558 750,00	Rozchody budżetu								
	b	6 296 394,00	3 736 394,00	2 560 000,00	6 296 394,00	6 697 644,00	-401 250,00	0,00	-401 250,00									
	c	19 103 606,00	18 143 606,00	960 000,00	19 103 606,00	18 143 606,00	960 000,00	0,00	960 000,00									
2023	a	25 900 000,00	22 255 000,00	3 645 000,00	25 900 000,00	25 331 767,00	568 233,00	0,00	568 233,00	Rozchody budżetu								
	b	6 491 385,00	4 135 868,00	2 355 517,00	6 491 385,00	7 212 635,00	-721 250,00	0,00	-721 250,00									
	c	19 408 615,00	18 119 132,00	1 289 483,00	19 408 615,00	18 119 132,00	1 289 483,00	0,00	1 289 483,00									
2024	a	26 400 000,00	22 628 000,00	3 772 000,00	26 400 000,00	26 061 250,00	338 750,00	0,00	338 750,00	Rozchody budżetu								
	b	7 504 530,00	4 523 412,00	2 981 118,00	7 504 530,00	7 956 662,00	-452 132,00	0,00	-452 132,00									
	c	18 895 470,00	18 104 588,00	790 882,00	18 895 470,00	18 104 588,00	790 882,00	0,00	790 882,00									
2025	a	26 800 000,00	23 009 000,00	3 791 000,00	26 800 000,00	26 462 146,00	337 854,00	0,00	337 854,00	Rozchody budżetu								
	b	7 909 574,00	4 919 456,00	2 990 118,00	7 909 574,00	8 372 602,00	-463 028,00	0,00	-463 028,00									
	c	18 890 426,00	18 089 544,00	800 882,00	18 890 426,00	18 089 544,00	800 882,00	0,00	800 882,00									
2026	a	29 200 000,00	23 404 500,00	5 795 500,00	29 200 000,00	29 120 250,00	79 750,00	0,00	79 750,00	Rozchody budżetu								
	b	10 277 118,00	5 332 500,00	4 944 618,00	10 277 118,00	11 048 250,00	-771 132,00	0,00	-771 132,00									
	c	18 922 882,00	18 072 000,00	850 882,00	18 922 882,00	18 072 000,00	850 882,00	0,00	850 882,00									
2027	a	29 600 000,00	23 802 000,00	5 798 000,00	29 600 000,00	29 520 234,00	79 766,00	0,00	79 766,00	Rozchody budżetu								
	b	10 597 200,00	5 754 000,00	4 843 200,00	10 597 200,00	11 472 234,00	-875 034,00	0,00	-875 034,00									
	c	19 002 800,00	18 048 000,00	954 800,00	19 002 800,00	18 048 000,00	954 800,00	0,00	954 800,00									

Strona 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
[Podpis]
Krzysztof Wambowski

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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