

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXIII/135/12 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:			z tego:			w tym:			
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	1c	1d	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	w tym:	
			1a	1aue							1a1
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d				
Formuła	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	58 498 192,07	46 805 600,31	1 044 005,31	998 671,45	11 692 591,76	100 499,63	7 139 702,70	7 139 702,70			
Wykonanie 2011	75 623 795,80	70 822 894,74	1 718 128,41	1 658 318,36	4 800 901,06	348 415,00	59 761,60	57 461,70			
Plan 3 kw. 2012	57 291 758,00	53 258 237,00	1 403 289,00	1 344 158,00	4 033 521,00	2 100 000,00	818 350,00	817 210,00			
Wykonanie 2012 1)	56 863 656,00	53 850 000,00	1 409 683,00	1 349 593,00	3 013 656,00	2 100 135,00	763 350,00	762 210,00			
2013	55 759 494,00	53 827 000,00	1 199 511,00	1 159 308,00	1 932 494,00	500 000,00	0,00	0,00			
2014	59 249 464,00	55 549 464,00	317 544,00	0,00	3 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00			
2015	61 027 047,00	57 327 047,00	301 667,00	0,00	3 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00			
2016	59 818 216,00	58 818 216,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	61 490 172,00	60 490 172,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	62 095 073,00	61 095 073,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	62 706 024,00	61 706 024,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	63 323 084,00	62 323 084,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	63 946 315,00	62 946 315,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	64 575 778,00	63 575 778,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	65 211 536,00	64 211 536,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	65 853 651,00	64 853 651,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	66 502 188,00	65 502 188,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	67 157 210,00	66 157 210,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	67 818 782,00	66 818 782,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	68 486 970,00	67 486 970,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	69 161 839,00	68 161 839,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	69 843 458,00	68 843 458,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	70 531 892,00	69 531 892,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
			środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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]						
2032	71 227 211,00	70 227 211,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	71 929 483,00	70 929 483,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	72 638 778,00	71 638 778,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	73 355 166,00	72 355 166,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	74 078 718,00	73 078 718,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2037	74 809 505,00	73 809 505,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	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:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2e			2f	2f1	
					2d	2g							
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3			
Formuła										[1]-[2]			
Wykonanie 2010	42 808 086,42	27 431 044,71	5 758 658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 184,30	998 671,45	15 690 105,65			
Wykonanie 2011	65 385 023,24	32 072 493,78	6 517 984,71	0,00	0,00	0,00	17 206 763,55	1 925 086,85	1 658 318,36	10 238 772,56			
Plan 3 kw. 2012	51 579 642,00	30 954 306,00	6 457 564,00	0,00	0,00	0,00	3 397 956,00	1 526 205,00	1 344 158,00	5 712 116,00			
Wykonanie 2012 1)	51 619 170,00	31 022 755,00	6 457 564,00	0,00	0,00	0,00	3 406 668,00	1 551 833,00	1 349 593,00	5 244 486,00			
2013	51 499 179,00	31 436 060,00	6 575 982,00	0,00	0,00	0,00	2 499 658,00	1 288 743,00	1 159 308,00	4 260 315,00			
2014	50 057 202,00	31 813 293,00	6 641 742,00	0,00	0,00	0,00	1 023 734,00	354 798,00	0,00	9 192 262,00			
2015	50 457 660,00	32 195 052,00	6 708 159,00	0,00	0,00	0,00	505 025,00	0,00	0,00	10 569 387,00			
2016	51 214 525,00	32 581 393,00	6 775 241,00	0,00	0,00	0,00	491 137,00	0,00	0,00	8 603 691,00			
2017	51 982 742,00	32 972 370,00	6 842 993,00	0,00	0,00	0,00	478 492,00	0,00	0,00	9 507 430,00			
2018	52 762 483,00	33 368 038,00	6 911 423,00	0,00	0,00	0,00	465 848,00	0,00	0,00	9 332 590,00			
2019	53 553 921,00	33 768 454,00	6 980 537,00	0,00	0,00	0,00	453 203,00	0,00	0,00	9 152 103,00			
2020	54 357 230,00	34 173 676,00	7 050 343,00	0,00	0,00	0,00	440 558,00	0,00	0,00	8 965 854,00			
2021	55 172 588,00	34 583 760,00	7 120 846,00	0,00	0,00	0,00	427 913,00	0,00	0,00	8 773 727,00			
2022	56 000 177,00	34 998 765,00	7 192 055,00	0,00	0,00	0,00	415 269,00	0,00	0,00	8 575 601,00			
2023	56 840 179,00	35 418 750,00	7 263 975,00	0,00	0,00	0,00	402 624,00	0,00	0,00	8 371 357,00			
2024	57 692 782,00	35 843 775,00	7 336 615,00	0,00	0,00	0,00	389 979,00	0,00	0,00	8 160 869,00			
2025	58 558 174,00	36 273 901,00	7 409 981,00	0,00	0,00	0,00	377 334,00	0,00	0,00	7 944 014,00			
2026	59 436 547,00	36 709 187,00	7 484 081,00	0,00	0,00	0,00	364 690,00	0,00	0,00	7 720 663,00			
2027	60 328 095,00	37 149 698,00	7 558 922,00	0,00	0,00	0,00	352 045,00	0,00	0,00	7 490 687,00			
2028	61 233 016,00	37 595 494,00	7 634 511,00	0,00	0,00	0,00	339 400,00	0,00	0,00	7 253 954,00			
2029	62 151 511,00	38 046 640,00	7 710 856,00	0,00	0,00	0,00	326 755,00	0,00	0,00	7 010 328,00			
2030	63 083 784,00	38 503 200,00	7 787 965,00	0,00	0,00	0,00	314 111,00	0,00	0,00	6 759 674,00			
2031	64 030 041,00	38 965 238,00	7 865 844,00	0,00	0,00	0,00	301 466,00	0,00	0,00	6 501 851,00			
2032	64 990 492,00	39 432 821,00	7 944 503,00	0,00	0,00	0,00	288 821,00	0,00	0,00	6 236 719,00			
2033	65 965 349,00	39 906 015,00	8 023 948,00	0,00	0,00	0,00	276 176,00	0,00	0,00	5 964 134,00			
2034	66 954 829,00	40 384 887,00	8 104 187,00	0,00	0,00	0,00	263 532,00	0,00	0,00	5 683 949,00			
2035	67 959 151,00	40 869 506,00	8 185 229,00	0,00	0,00	0,00	250 887,00	0,00	0,00	5 396 015,00			
2036	68 978 539,00	41 359 940,00	8 267 081,00	0,00	0,00	0,00	238 242,00	0,00	0,00	5 100 179,00			
2037	70 013 217,00	41 856 259,00	8 349 752,00	0,00	0,00	0,00	170 383,00	0,00	0,00	4 796 288,00			

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

Wyszczególnienie	Lp	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		5	5a			6	7a	w tym:			7b	7b1
															rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			
Formuła																			
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	1 140 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830 971,45	3 660 067,56	2 560 667,51	0,00	0,00	1 099 400,05	1 099 400,05	0,00	0,00
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	389 112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 627 884,91	4 663 640,03	3 008 400,60	0,00	0,00	1 655 239,43	1 655 239,43	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	438 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 847,00	4 410 913,00	2 893 776,00	0,00	0,00	1 517 137,00	1 517 137,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾		0,00	0,00	0,00	438 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 217,00	4 498 283,00	2 884 961,00	0,00	0,00	1 613 322,00	1 613 322,00	0,00	0,00
2013		0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 315,00	8 315 488,00	6 909 696,00	0,00	0,00	1 405 792,00	1 405 792,00	0,00	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192 262,00	2 356 008,00	970 776,00	0,00	0,00	1 385 232,00	1 385 232,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 569 387,00	3 305 544,00	2 000 077,00	0,00	0,00	1 305 467,00	1 305 467,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 603 691,00	4 478 256,00	3 217 964,00	0,00	0,00	1 260 292,00	1 260 292,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 507 430,00	4 482 149,57	3 457 967,57	0,00	0,00	1 024 182,00	1 024 182,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 332 590,00	4 009 765,00	3 190 784,00	0,00	0,00	818 981,00	818 981,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 152 103,00	3 940 654,00	3 327 908,00	0,00	0,00	612 746,00	612 746,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965 854,00	3 470 491,00	3 030 908,00	0,00	0,00	439 583,00	439 583,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 773 727,00	2 259 312,00	1 956 389,00	0,00	0,00	302 923,00	302 923,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575 601,00	1 807 106,00	1 600 000,00	0,00	0,00	207 106,00	207 106,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371 357,00	1 719 569,00	1 600 000,00	0,00	0,00	119 569,00	119 569,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 869,00	1 010 666,00	979 000,00	0,00	0,00	31 666,00	31 666,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 286,00	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	ym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 ufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przy padających 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	13 170 903,89	22 490 124,65	0,00	9 157 033,74	7 139 702,70	9 708 333,11	0,00	389 112,35	31 253 898,67	128 763,50	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	5 964 244,88	6 825 513,52	309 340,00	800 204,43	57 461,70	1 100 000,00	0,00	438 731,36	34 958 034,57	5 741 300,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 739 934,00	1 739 934,00	30 000,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	30 850 107,82	5 518 334,25	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 184 934,00	734 934,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	450 000,00	30 850 107,82	5 518 334,25	0,00	0,00		
2013	-3 605 173,00	3 304 523,00	1 099 552,00	0,00	0,00	6 909 696,00	0,00	0,00	30 627 144,82	5 295 371,25	0,00	0,00		
2014	6 836 254,00	6 836 254,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 433 405,82	5 072 408,25	0,00	0,00		
2015	7 263 843,00	7 263 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 210 365,82	4 849 445,25	0,00	0,00		
2016	4 125 435,00	4 125 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 769 438,82	4 626 482,25	0,00	0,00		
2017	5 025 280,43	5 025 280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 088 508,25	4 403 519,25	0,00	0,00		
2018	5 322 825,00	5 322 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 674 761,25	4 180 556,25	0,00	0,00		
2019	5 211 449,00	5 211 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 123 890,25	3 957 593,25	0,00	0,00		
2020	5 495 363,00	5 495 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870 019,25	3 734 630,25	0,00	0,00		
2021	6 514 415,00	6 514 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690 667,25	3 511 667,25	0,00	0,00		
2022	6 768 495,00	6 768 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 704,25	3 288 704,25	0,00	0,00		
2023	6 651 788,00	6 651 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 741,25	3 065 741,25	0,00	0,00		
2024	7 150 203,00	7 150 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 778,25	2 842 778,25	0,00	0,00		
2025	7 944 014,00	7 944 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 815,25	2 619 815,25	0,00	0,00		
2026	7 720 663,00	7 720 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 852,25	2 396 852,25	0,00	0,00		
2027	7 490 687,00	7 490 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 889,25	2 173 889,25	0,00	0,00		
2028	7 253 954,00	7 253 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 926,25	1 950 926,25	0,00	0,00		
2029	7 010 328,00	7 010 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 963,25	1 727 963,25	0,00	0,00		
2030	6 759 674,00	6 759 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,25	1 505 000,25	0,00	0,00		
2031	6 501 851,00	6 501 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 037,25	1 282 037,25	0,00	0,00		
2032	6 236 719,00	6 236 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 074,25	1 059 074,25	0,00	0,00		
2033	5 964 134,00	5 964 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 111,25	836 111,25	0,00	0,00		
2034	5 683 949,00	5 683 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 148,25	613 148,25	0,00	0,00		
2035	5 396 015,00	5 396 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 185,25	390 185,25	0,00	0,00		
2036	5 100 179,00	5 100 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 222,25	167 222,25	0,00	0,00		
2037	4 796 288,00	4 796 288,00	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

wskaźniki z art. 243 ufp									
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
	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 (z 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	$\frac{((1a)-(24)+(1c))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{[2d]+(7a)+(15)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	5,13%	5,13%	5,13%	6,26%	TAK	TAK	6,26%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	5,46%	5,46%	5,46%	6,17%	TAK	TAK	6,17%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3,95%	3,95%	3,95%	7,70%	TAK	TAK	7,70%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4,78%	4,78%	4,78%	7,91%	TAK	TAK	7,91%	TAK	TAK
2013	2,55%	4,85%	5,12%	14,91%	NIE	NIE	14,91%	NIE	NIE
2014	9,80%	3,99%	4,26%	3,98%	TAK	TAK	3,98%	TAK	TAK
2015	11,90%	5,43%	5,71%	5,42%	TAK	TAK	5,42%	TAK	TAK
2016	10,60%	8,08%	8,08%	7,49%	TAK	TAK	7,49%	TAK	TAK
2017	12,17%	10,77%	10,77%	7,29%	TAK	TAK	7,29%	TAK	TAK
2018	12,10%	11,56%	11,56%	6,46%	TAK	TAK	6,46%	TAK	TAK
2019	12,02%	11,62%	11,62%	6,28%	TAK	TAK	6,28%	TAK	TAK
2020	11,89%	12,10%	12,10%	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK
2021	11,68%	12,00%	12,00%	3,53%	TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK
2022	11,41%	11,66%	11,66%	2,80%	TAK	TAK	2,80%	TAK	TAK
2023	11,12%	11,66%	11,66%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK
2024	10,83%	11,40%	11,40%	1,53%	TAK	TAK	1,53%	TAK	TAK
2025	10,44%	11,12%	11,12%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2026	10,01%	10,80%	10,80%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2027	9,57%	10,43%	10,43%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2028	9,13%	10,01%	10,01%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2029	8,69%	9,57%	9,57%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2030	8,25%	9,13%	9,13%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2031	7,80%	8,69%	8,69%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2032	7,35%	8,25%	8,25%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2033	6,90%	7,80%	7,80%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2034	6,45%	7,35%	7,35%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2035	5,99%	6,90%	6,90%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2036	5,53%	6,45%	6,45%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2037	5,07%	5,99%	5,99%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[28]-[27]	[4.1]+(4.2)+(5)+(11)	[7a]-[8]
Wykonanie 2010	46 805 600,31	43 907 486,47	2 898 113,84	58 498 192,07	66 397 611,12	-7 899 419,05	10 849 198,91	2 560 667,51
Wykonanie 2011	70 822 894,74	67 040 262,67	3 782 632,07	75 623 795,80	73 665 776,19	1 958 019,61	1 489 112,35	3 008 400,60
Plan 3 kw. 2012	53 258 237,00	53 036 779,00	161 458,00	57 291 758,00	54 836 713,00	2 455 045,00	438 731,00	2 893 776,00
Wykonanie 2012 1)	53 850 000,00	53 232 492,00	617 508,00	56 863 656,00	53 967 426,00	2 896 230,00	438 731,00	2 884 961,00
2013	53 827 000,00	52 904 971,00	922 029,00	55 759 494,00	56 209 494,00	-450 000,00	7 359 696,00	6 909 696,00
2014	55 549 464,00	51 442 434,00	4 107 030,00	59 249 464,00	58 278 688,00	970 776,00	0,00	970 776,00
2015	57 327 047,00	51 763 127,00	5 563 920,00	61 027 047,00	59 028 970,00	2 000 077,00	0,00	2 000 077,00
2016	58 818 216,00	52 474 817,00	6 343 399,00	59 818 216,00	56 600 252,00	3 217 964,00	0,00	3 217 964,00
2017	60 490 172,00	53 006 924,00	7 483 248,00	61 490 172,00	58 032 204,43	3 457 967,57	0,00	3 457 967,57
2018	61 095 073,00	53 581 464,00	7 513 609,00	62 095 073,00	58 904 289,00	3 190 784,00	0,00	3 190 784,00
2019	61 706 024,00	54 166 667,00	7 539 357,00	62 706 024,00	59 378 116,00	3 327 908,00	0,00	3 327 908,00
2020	62 323 084,00	54 796 813,00	7 526 271,00	63 323 084,00	60 292 176,00	3 030 908,00	0,00	3 030 908,00
2021	62 946 315,00	55 475 511,00	7 470 804,00	63 946 315,00	61 989 926,00	1 956 389,00	0,00	1 956 389,00
2022	63 575 778,00	56 207 283,00	7 368 495,00	64 575 778,00	62 975 778,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2023	64 211 536,00	56 959 748,00	7 251 788,00	65 211 536,00	63 611 536,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2024	64 853 651,00	57 724 448,00	7 129 203,00	65 853 651,00	64 874 651,00	979 000,00	0,00	979 000,00
2025	65 502 188,00	58 558 174,00	6 944 014,00	66 502 188,00	66 502 188,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 157 210,00	59 436 547,00	6 720 663,00	67 157 210,00	67 157 210,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 818 782,00	60 328 095,00	6 490 687,00	67 818 782,00	67 818 782,00	0,00	0,00	0,00
2028	67 486 970,00	61 233 016,00	6 253 954,00	68 486 970,00	68 486 970,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 151 839,00	62 151 511,00	6 010 328,00	69 161 839,00	69 161 839,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 843 458,00	63 083 784,00	5 759 674,00	69 843 458,00	69 843 458,00	0,00	0,00	0,00
2031	69 531 892,00	64 030 041,00	5 501 851,00	70 531 892,00	70 531 892,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 227 211,00	64 990 492,00	5 236 719,00	71 227 211,00	71 227 211,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 929 483,00	65 965 349,00	4 964 134,00	71 929 483,00	71 929 483,00	0,00	0,00	0,00
2034	71 638 778,00	66 954 829,00	4 683 949,00	72 638 778,00	72 638 778,00	0,00	0,00	0,00
2035	72 355 166,00	67 959 151,00	4 396 015,00	73 355 166,00	73 355 166,00	0,00	0,00	0,00
2036	73 078 718,00	68 978 539,00	4 100 179,00	74 078 718,00	74 078 718,00	0,00	0,00	0,00
2037	73 809 505,00	70 013 217,00	3 796 288,00	74 809 505,00	74 809 505,00	0,00	0,00	0,00

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