

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA na lata 2013-2025

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr z dn.....

| 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 | w tym: |
| | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| symbol | 1 | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1due | 1d |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 16 680 270,90 | 14 073 688,42 | 254 906,19 | 254 906,19 | 2 606 582,48 | 193 295,61 | 1 970 428,87 | 1 970 428,87 |
| Wykonanie 2011 | 30 023 478,55 | 13 470 518,14 | 343 051,57 | 343 051,57 | 16 552 960,41 | 271 905,22 | 15 556 090,68 | 15 556 090,68 |
| Plan 3 kw. 2012 | 22 518 114,98 | 14 044 682,72 | 973 771,00 | 973 771,00 | 8 473 432,26 | 1 360 000,00 | 6 420 531,00 | 6 420 531,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 22 852 134,57 | 14 378 702,31 | 437 138,00 | 437 138,00 | 8 473 432,26 | 1 360 000,00 | 6 345 744,00 | 6 345 744,00 |
| 2013 | 17 400 426,82 | 14 397 721,37 | 267 745,37 | 267 745,37 | 3 002 705,45 | 1 300 000,00 | 1 403 086,45 | 1 403 086,45 |
| 2014 | 19 694 000,00 | 14 894 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 800 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2015 | 15 294 000,00 | 14 894 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 15 294 000,00 | 14 894 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 15 294 000,00 | 14 894 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 15 294 000,00 | 14 894 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 15 294 000,00 | 14 894 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 15 294 000,00 | 14 894 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 15 294 000,00 | 14 894 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 15 294 000,00 | 14 894 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 15 294 000,00 | 14 894 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 15 294 000,00 | 14 894 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 15 294 000,00 | 14 894 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|---|--|---|----------------------------------|-------------------|--------------------|--|--------|
| | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | 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 | wydatki bieżące na obsługę długu | | odsetki i dyskonto | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: |
| | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | |
| 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 | | |
| symbol | 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 |
| Formuła | [10]+[24] | [2]+[7b] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 20 165 902,32 | 14 123 964,83 | 13 956 249,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 306,43 | 0,00 | 167 715,56 | 167 715,56 | 6 041 937,49 | 3 610 692,78 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 34 148 804,85 | 14 043 088,42 | 13 882 252,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 240,44 | 0,00 | 160 835,73 | 160 835,73 | 20 105 716,43 | 18 393 763,48 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 24 501 507,84 | 13 762 796,84 | 13 349 469,28 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 521 411,53 | 0,00 | 413 327,56 | 413 327,56 | 10 738 711,00 | 7 583 387,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 24 835 527,43 | 14 079 029,43 | 13 665 701,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 138,00 | 0,00 | 413 327,56 | 413 327,56 | 10 756 498,00 | 7 436 170,00 | 0,00 |
| 2013 | 20 825 934,73 | 14 104 827,73 | 13 439 737,73 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 346,51 | 0,00 | 665 090,00 | 665 090,00 | 6 721 107,00 | 5 870 048,00 | 0,00 |
| 2014 | 19 311 904,00 | 12 984 941,00 | 12 384 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 276,00 | 0,00 | 600 941,00 | 600 941,00 | 6 326 963,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 14 531 254,00 | 12 792 090,00 | 12 234 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 090,00 | 558 090,00 | 1 739 164,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 14 362 062,58 | 12 782 696,00 | 12 234 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 696,00 | 548 696,00 | 1 579 366,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 13 553 404,00 | 12 762 969,00 | 12 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 969,00 | 528 969,00 | 790 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 13 529 554,00 | 12 732 968,00 | 12 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 968,00 | 498 968,00 | 796 586,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 13 227 109,00 | 12 691 288,00 | 12 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 288,00 | 457 288,00 | 535 821,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 13 614 000,00 | 12 626 728,00 | 12 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 728,00 | 392 728,00 | 987 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 13 510 672,00 | 12 532 228,00 | 12 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 228,00 | 29 828,00 | 978 444,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 13 924 000,00 | 12 429 728,00 | 12 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 728,00 | 195 728,00 | 1 494 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 13 924 000,00 | 12 384 228,00 | 12 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 228,00 | 150 228,00 | 1 539 772,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 13 576 280,00 | 12 325 225,00 | 12 233 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 228,00 | 91 228,00 | 1 251 055,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 14 630 271,00 | 12 261 800,00 | 12 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | 2 368 471,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | 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: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| symbol | 28 | 25 | 29 | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 11 | 11a | 5 | 5a |
| Formuła | [1]-[27] | [1a]-[24] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | -3 485 631,42 | -50 276,41 | 6 156 791,33 | 0,00 | 0,00 | 47 758,33 | 0,00 | 6 104 533,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | -4 125 326,30 | -572 570,28 | 8 045 521,95 | 0,00 | 0,00 | 1 201 516,91 | 1 201 516,91 | 6 815 924,00 | 0,00 | 28 081,04 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | -1 983 392,86 | 281 885,88 | 6 192 222,00 | 0,00 | 0,00 | 210 557,00 | 210 557,00 | 5 576 780,00 | 1 933 000,00 | 404 885,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | -1 983 392,86 | 299 672,88 | 6 192 222,00 | 0,00 | 0,00 | 210 557,00 | 210 557,00 | 5 576 780,00 | 1 933 000,00 | 404 885,00 | 404 885,00 |
| 2013 | -3 425 507,91 | 292 893,64 | 3 804 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 804 028,00 | 3 425 507,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 382 096,00 | 1 909 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 762 746,00 | 2 101 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 931 937,42 | 2 111 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 740 596,00 | 2 131 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 764 446,00 | 2 161 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 066 891,00 | 2 202 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 680 000,00 | 2 267 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 783 328,00 | 2 361 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 370 000,00 | 2 464 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 370 000,00 | 2 509 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 717 720,00 | 2 588 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 663 729,00 | 2 632 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|-------------------|------------------|--|---|---|---------------|--|--|--|---|--|---|---|
| | | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym: | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | | |
| symbol | 30 | 7a | 7a1 | 8 | 13 | 13a | 14 | 18 | 18a | 19 | 19a | 15 |
| Formuła | [7a]+[8] | | | | | | | ((13))/[1] | ((13)-[14])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2c])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1] | |
| Wykonanie 2010 | 731 843,00 | 533 864,00 | 3 000,00 | 197 979,00 | 8 102 124,65 | 0,00 | 4 316 733,00 | 48,57% | 22,69% | 4,21% | 4,19% | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 3 709 638,00 | 3 478 018,00 | 2 952 250,00 | 231 620,00 | 11 440 030,65 | 0,00 | 6 468 423,00 | 38,10% | 16,56% | 12,12% | 2,29% | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 4 208 829,14 | 4 208 829,14 | 3 185 468,00 | 0,00 | 12 807 981,51 | 0,00 | 4 093 651,00 | 56,88% | 38,70% | 20,60% | 6,46% | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 4 208 829,14 | 4 208 829,14 | 3 185 468,00 | 0,00 | 12 807 981,51 | 0,00 | 4 223 651,00 | 56,05% | 37,56% | 20,23% | 6,29% | 0,00 |
| 2013 | 378 520,09 | 378 520,09 | 307 016,00 | 0,00 | 16 233 489,42 | 0,00 | 7 640 635,00 | 93,29% | 49,38% | 6,10% | 4,33% | 0,00 |
| 2014 | 382 096,00 | 382 096,00 | 296 096,00 | 0,00 | 15 851 393,42 | 0,00 | 7 344 539,00 | 80,49% | 43,20% | 5,08% | 3,57% | 0,00 |
| 2015 | 762 746,00 | 762 746,00 | 569 746,00 | 0,00 | 15 088 647,42 | 0,00 | 6 774 793,00 | 98,66% | 54,36% | 8,75% | 5,02% | 0,00 |
| 2016 | 931 937,42 | 931 937,42 | 729 146,00 | 0,00 | 14 156 710,00 | 0,00 | 6 045 647,00 | 92,56% | 53,03% | 9,79% | 5,02% | 0,00 |
| 2017 | 1 740 596,00 | 1 740 596,00 | 1 622 596,00 | 0,00 | 12 416 114,00 | 0,00 | 4 423 051,00 | 81,18% | 52,26% | 14,84% | 4,23% | 0,00 |
| 2018 | 1 764 446,00 | 1 764 446,00 | 1 646 446,00 | 0,00 | 10 651 668,00 | 0,00 | 2 776 605,00 | 69,65% | 51,49% | 14,80% | 4,03% | 0,00 |
| 2019 | 2 066 891,00 | 2 066 891,00 | 1 648 891,00 | 0,00 | 8 584 777,00 | 0,00 | 1 127 714,00 | 56,13% | 48,76% | 16,50% | 5,72% | 0,00 |
| 2020 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 1 127 714,00 | 0,00 | 6 904 777,00 | 0,00 | 0,00 | 45,15% | 45,15% | 13,55% | 6,18% | 0,00 |
| 2021 | 1 783 328,00 | 1 783 328,00 | 0,00 | 0,00 | 5 121 449,00 | 0,00 | 0,00 | 33,49% | 33,49% | 11,86% | 11,86% | 0,00 |
| 2022 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 751 449,00 | 0,00 | 0,00 | 24,53% | 24,53% | 10,24% | 10,24% | 0,00 |
| 2023 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 381 449,00 | 0,00 | 0,00 | 15,57% | 15,57% | 9,94% | 9,94% | 0,00 |
| 2024 | 1 717 720,00 | 1 717 720,00 | 0,00 | 0,00 | 663 729,00 | 0,00 | 0,00 | 4,34% | 4,34% | 11,83% | 11,83% | 0,00 |
| 2025 | 663 729,00 | 663 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,52% | 4,52% | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 | | | |
|-------------------|---|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
| | 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 (ze związkiem oraz 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 UE) | 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) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| symbol | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | 2a | 2b | 2e | 10a |
| Formuła | $((1a)-[24]+[1c])/[1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$ | $[21] \leq [20a]$ | $[21] \leq [20b]$ | $((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$ | $[22] \leq [20a]$ | $[22] \leq [20b]$ | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 4,21% | TAK | TAK | 4,19% | TAK | TAK | 5 699 594,83 | 110 621,94 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | -1,00% | -1,00% | -1,00% | 12,12% | TAK | TAK | 2,29% | TAK | TAK | 6 320 009,03 | 123 511,55 | 239 676,00 | 18 834 573,64 |
| Plan 3 kw. 2012 | 7,29% | 7,29% | 7,29% | 20,60% | TAK | TAK | 6,46% | TAK | TAK | 6 644 226,40 | 124 950,00 | 196 741,00 | 9 426 132,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 7,26% | 7,26% | 7,26% | 20,23% | TAK | TAK | 6,29% | TAK | TAK | 6 259 583,15 | 136 950,00 | 267 515,00 | 9 346 258,00 |
| 2013 | 9,15% | 2,38% | 2,37% | 6,10% | NIE | NIE | 4,33% | NIE | NIE | 6 407 887,00 | 126 640,00 | 300 396,21 | 5 876 498,00 |
| 2014 | 13,76% | 5,15% | 5,14% | 5,08% | TAK | TAK | 3,57% | TAK | TAK | 6 264 000,00 | 140 800,00 | 259 794,14 | 4 704 957,00 |
| 2015 | 16,36% | 10,07% | 10,06% | 8,75% | TAK | TAK | 5,02% | TAK | TAK | 6 264 000,00 | 140 800,00 | 110 182,00 | 50 000,00 |
| 2016 | 16,42% | 13,09% | 13,09% | 9,79% | TAK | TAK | 5,02% | TAK | TAK | 6 264 000,00 | 140 800,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 16,55% | 15,51% | 15,51% | 14,84% | TAK | TAK | 4,23% | TAK | TAK | 6 264 000,00 | 140 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 16,75% | 16,44% | 16,44% | 14,80% | TAK | TAK | 4,03% | TAK | TAK | 6 264 000,00 | 140 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 17,02% | 16,57% | 16,57% | 16,50% | TAK | TAK | 5,72% | TAK | TAK | 6 264 000,00 | 140 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 17,44% | 16,77% | 16,77% | 13,55% | TAK | TAK | 6,18% | TAK | TAK | 6 264 000,00 | 140 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 18,06% | 17,07% | 17,07% | 11,86% | TAK | TAK | 11,86% | TAK | TAK | 6 264 000,00 | 140 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 18,73% | 17,51% | 17,51% | 10,24% | TAK | TAK | 10,24% | TAK | TAK | 6 264 000,00 | 140 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 19,03% | 18,08% | 18,08% | 9,94% | TAK | TAK | 9,94% | TAK | TAK | 6 264 000,00 | 140 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 19,41% | 18,61% | 18,61% | 11,83% | TAK | TAK | 11,83% | TAK | TAK | 6 264 000,00 | 140 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 19,83% | 19,06% | 19,06% | 4,52% | TAK | TAK | 4,52% | TAK | TAK | 6 264 000,00 | 140 800,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 od spzoz | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|--------|
| | | | w tym: | | | | | | w tym: |
| | | | od spzoz | 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 spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | |
| symbol | 16 | 17 | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1) Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 382 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 762 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 931 937,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 740 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 764 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 066 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 783 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 717 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 663 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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