

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/209/13 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 14 lutego 2013r.

| 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    | 40 424 143,86  | 34 660 309,97   | 196 031,60   | 0,00  | 5 763 833,89      | 193 909,64           | 2 029 518,52  | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 38 734 190,00  | 36 471 030,02   | 180 877,37   | 0,00  | 2 263 159,98      | 492 589,64           | 642 127,99  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 38 169 024,37  | 36 697 622,37   | 344 381,00   | 296 336,00                                    | 1 471 402,00      | 290 213,00           | 837 748,00  | 837 748,00                                    |
| 1) Wykonanie 2012 | 37 773 053,82  | 37 140 471,82   | 337 442,93   | 270 365,78                                    | 632 582,00        | 133 570,00           | 153 773,51  | 153 773,51                                    |
| 2013              | 38 920 085,00  | 36 457 785,00   | 0,00   | 0,00  | 2 462 300,00      | 387 000,00           | 753 980,00  | 753 980,00                                    |
| 2014              | 38 631 410,00  | 37 234 424,00   | 0,00   | 0,00  | 1 396 986,00      | 250 000,00           | 0,00  | 0,00  |
| 2015              | 38 900 000,00  | 37 400 000,00   | 0,00   | 0,00  | 1 500 000,00      | 100 000,00           | 0,00  | 0,00  |
| 2016              | 38 923 082,00  | 37 436 082,00   | 0,00   | 0,00  | 1 487 000,00      | 200 000,00           | 0,00  | 0,00  |
| 2017              | 38 712 082,00  | 37 753 750,00   | 0,00   | 0,00  | 958 332,00        | 89 000,00            | 0,00  | 0,00  |
| 2018              | 38 911 082,00  | 38 069 082,00   | 0,00   | 0,00  | 842 000,00        | 100 000,00           | 0,00  | 0,00  |
| 2019              | 39 316 082,00  | 38 427 082,00   | 0,00   | 0,00  | 889 000,00        | 100 000,00           | 0,00  | 0,00  |
| 2020              | 39 672 082,00  | 38 847 082,00   | 0,00   | 0,00  | 825 000,00        | 89 000,00            | 0,00  | 0,00  |
| 2021              | 39 894 659,00  | 39 094 659,00   | 0,00   | 0,00  | 800 000,00        | 70 000,00            | 0,00  | 0,00  |
| 2022              | 39 900 445,00  | 39 000 445,00   | 0,00   | 0,00  | 900 000,00        | 70 000,00            | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:                  |   |                                     |  |      |   |   |                                     |   |                   |  |   |
|-------------------|----------------|--------------------------|---|-------------------------------------|--|------|---|---|-------------------------------------|---|-------------------|--|---|
|                   |                | Wydatki bieżące<br>razem | z tego:   |                                     |  |      |   |   |                                     |   | Wydatki majątkowe | w tym:   |   |
|                   |                |                          | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:                              |  |      |   |   | wydatki bieżące na<br>obsługę długu | w tym:  |                   | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 | finansowane<br>środkami<br>określonymi w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy |
|                   |                |                          |   | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:   |      | na pokrycie<br>ujemnego wyniku<br>finansowego<br>samodzielnego<br>publicznego<br>zakładu opieki<br>zdrowotnej | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 |                                     | w tym:  |                   |  |   |
|                   |                |                          |   |                                     | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z art.<br>243 ufp/169sufp |      |   |   |                                     | finansowane<br>środkami<br>określonymi w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy |                   |  |   |
| symbol            | 27             | 24                       | 2   | 2c                                  | 2d   | 2g   | 2f  | 2f1   | 7b                                  | 7b1   | 10                | 10b  | 10b1  |
| Formuła           | [10]+[24]      | [2]+[7b]                 |   |                                     |  |      |   |   |                                     |   |                   |  |   |
| Wykonanie 2010    | 46 471 266,15  | 30 229 994,65            | 30 063 380,02   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 153 311,31  | 0,00  | 166 614,63                          | 166 614,63  | 16 241 271,50     | 3 785 829,99   | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 36 386 476,65  | 32 632 994,26            | 32 231 833,69   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 207 530,23  | 204 530,23  | 401 160,57                          | 401 160,57  | 3 753 482,39      | 380 255,78   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 40 733 166,17  | 36 097 838,17            | 35 653 838,17   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 344 381,00  | 296 336,00  | 444 000,00                          | 444 000,00  | 4 635 328,00      | 1 204 179,00   | 683 974,00  |
| 1) Wykonanie 2012 | 39 377 336,62  | 35 165 932,86            | 34 721 932,86   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 337 442,93  | 289 730,26  | 444 000,00                          | 444 000,00  | 4 211 403,76      | 1 082 701,71   | 603 729,99  |
| 2013              | 41 225 145,00  | 35 103 192,00            | 34 691 192,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 412 000,00                          | 412 000,00  | 6 121 953,00      | 1 167 950,00   | 480 532,00  |
| 2014              | 37 874 174,00  | 34 424 174,00            | 33 993 823,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 430 351,00                          | 430 351,00  | 3 450 000,00      | 250 000,00   | 146 449,00  |
| 2015              | 37 901 918,00  | 34 401 918,00            | 34 026 218,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 375 700,00                          | 375 700,00  | 3 500 000,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2016              | 37 925 000,00  | 34 325 000,00            | 34 020 000,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 305 000,00                          | 305 000,00  | 3 600 000,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2017              | 37 714 000,00  | 34 364 000,00            | 34 111 000,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 253 000,00                          | 253 000,00  | 3 350 000,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2018              | 37 913 000,00  | 34 763 000,00            | 34 571 250,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 191 750,00                          | 191 750,00  | 3 150 000,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2019              | 38 318 000,00  | 35 168 000,00            | 35 037 580,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 130 420,00                          | 130 420,00  | 3 150 000,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2020              | 38 674 000,00  | 35 224 000,00            | 35 158 250,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 65 750,00                           | 65 750,00   | 3 450 000,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2021              | 39 629 909,00  | 35 629 909,00            | 35 610 669,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 19 240,00                           | 19 240,00   | 4 000 000,00      | 0,00   | 0,00  |
| 2022              | 39 635 695,00  | 35 035 695,00            | 35 029 335,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 6 360,00                            | 6 360,00  | 4 600 000,00      | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie  | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:  |                                 |   |                                 |  |                                 |  |                                 |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
|                   |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych<br>angażowana w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długu | w tym:                          |
|                   |               |                                      |                      |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |   | na pokrycie deficytu<br>budżetu |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |  | na pokrycie deficytu<br>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    | -6 047 122,29 | 4 430 315,32                         | 9 352 449,74         | 0,00   | 0,00                            | 2 752 449,74  | 0,00                            | 6 600 000,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| Wykonanie 2011    | 2 347 713,35  | 3 838 035,76                         | 2 110 313,45         | 0,00   | 0,00                            | 2 110 313,45  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| Plan 3 kw. 2012   | -2 564 141,80 | 599 784,20                           | 3 345 259,80         | 0,00   | 0,00                            | 3 345 259,80  | 2 564 141,80                    | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 1) Wykonanie 2012 | -1 604 282,80 | 1 974 538,96                         | 3 345 259,80         | 0,00   | 0,00                            | 3 345 259,80  | 1 604 282,80                    | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2013              | -2 305 060,00 | 1 354 593,00                         | 3 086 166,00         | 0,00   | 0,00                            | 968 166,00  | 187 060,00                      | 2 118 000,00   | 2 118 000,00                    | 0,00   | 0,00                            |
| 2014              | 757 236,00    | 2 810 250,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2015              | 998 082,00    | 2 998 082,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2016              | 998 082,00    | 3 111 082,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2017              | 998 082,00    | 3 389 750,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2018              | 998 082,00    | 3 306 082,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2019              | 998 082,00    | 3 259 082,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2020              | 998 082,00    | 3 623 082,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2021              | 264 750,00    | 3 464 750,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2022              | 264 750,00    | 3 964 750,00                         | 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:   | Łączna kwota<br>wyłączeń z art. 170<br>ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp  |  |  |  | Kwota zobowiązań<br>związku<br>współtworzonego<br>przez jst<br>przypadających do<br>spłaty w danym<br>roku budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 ufp |
|-------------------|------------------|--|--------|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                   |                  | Rozchody z tytułu<br>spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykupu papierów<br>wartościowych | w tym: | Inne rozchody (bez<br>spłaty długu np.<br>udzielane pożyczki) |              | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne, umowy<br>zaliczane do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) |  | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(bez wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) |  |
|                   |                  |  |        |   |              |  |  |  |  |  |  |  |
| 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    | 1 195 014,00     | 1 195 014,00   | 0,00   | 0,00  | 7 832 219,00 | 0,00   | 0,00   | 19,38%   | 19,38%   | 3,37%  | 3,37%  | 0,00   |
| Wykonanie 2011    | 1 112 767,00     | 1 112 767,00   | 0,00   | 0,00  | 6 719 452,00 | 0,00   | 0,00   | 17,35%   | 17,35%   | 3,91%  | 3,91%  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012   | 781 118,00       | 781 118,00   | 0,00   | 0,00  | 5 938 334,00 | 0,00   | 0,00   | 15,56%   | 15,56%   | 3,21%  | 3,21%  | 0,00   |
| 1) Wykonanie 2012 | 781 118,00       | 781 118,00   | 0,00   | 0,00  | 5 938 334,00 | 0,00   | 0,00   | 15,72%   | 15,72%   | 3,24%  | 3,24%  | 0,00   |
| 2013              | 781 106,00       | 781 106,00   | 0,00   | 0,00  | 7 275 228,00 | 0,00   | 0,00   | 18,69%   | 18,69%   | 3,07%  | 3,07%  | 0,00   |
| 2014              | 757 236,00       | 757 236,00   | 0,00   | 0,00  | 6 517 992,00 | 0,00   | 0,00   | 16,87%   | 16,87%   | 3,07%  | 3,07%  | 101 596,00   |
| 2015              | 998 082,00       | 998 082,00   | 0,00   | 0,00  | 5 519 910,00 | 0,00   | 0,00   | 14,19%   | 14,19%   | 3,53%  | 3,53%  | 97 338,00  |
| 2016              | 998 082,00       | 998 082,00   | 0,00   | 0,00  | 4 521 828,00 | 0,00   | 0,00   | 11,62%   | 11,62%   | 3,35%  | 3,35%  | 92 167,00  |
| 2017              | 998 082,00       | 998 082,00   | 0,00   | 0,00  | 3 523 746,00 | 0,00   | 0,00   | 9,10%  | 9,10%  | 3,23%  | 3,23%  | 74 220,00  |
| 2018              | 998 082,00       | 998 082,00   | 0,00   | 0,00  | 2 525 664,00 | 0,00   | 0,00   | 6,49%  | 6,49%  | 3,06%  | 3,06%  | 72 699,00  |
| 2019              | 998 082,00       | 998 082,00   | 0,00   | 0,00  | 1 527 582,00 | 0,00   | 0,00   | 3,89%  | 3,89%  | 2,87%  | 2,87%  | 0,00   |
| 2020              | 998 082,00       | 998 082,00   | 0,00   | 0,00  | 529 500,00   | 0,00   | 0,00   | 1,33%  | 1,33%  | 2,68%  | 2,68%  | 0,00   |
| 2021              | 264 750,00       | 264 750,00   | 0,00   | 0,00  | 264 750,00   | 0,00   | 0,00   | 0,66%  | 0,66%  | 0,71%  | 0,71%  | 0,00   |
| 2022              | 264 750,00       | 264 750,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,68%  | 0,68%  | 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 zwłazkiem 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 (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           | $\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$                                | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]  | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$  | $[21] \leq [20a]$  | $[21] \leq [20b]$  | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$   | $[22] \leq [20a]$  | $[22] \leq [20b]$   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2010    | 11,44%  | 11,44%   | 11,44%   | 3,37%   | TAK  | TAK  | 3,37%   | TAK  | TAK   | 14 704 571,98                                | 2 637 137,59                           | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2011    | 11,18%  | 11,18%   | 11,18%   | 3,91%   | TAK  | TAK  | 3,91%   | TAK  | TAK   | 15 748 890,83                                | 2 785 731,38                           | 354 221,18   | 121 343,56   |
| Plan 3 kw. 2012   | 2,33%   | 2,33%  | 2,33%  | 3,21%   | TAK  | TAK  | 3,21%   | TAK  | TAK   | 17 379 079,05                                | 3 157 813,00                           | 532 928,00   | 1 067 571,00   |
| 1) Wykonanie 2012 | 5,58%   | 5,58%  | 5,58%  | 3,24%   | TAK  | TAK  | 3,24%   | TAK  | TAK   | 16 971 332,66                                | 3 120 180,26                           | 532 928,00   | 693 962,98   |
| 2013              | 4,47%   | <b>8,32%</b>   | 9,40%  | 3,07%   | <b>TAK</b>   | TAK  | 3,07%   | <b>TAK</b>   | TAK   | 16 627 261,00                                | 3 225 605,00                           | 433 837,00   | 4 734 089,00   |
| 2014              | 7,92%   | 5,99%  | <b>7,08%</b>   | 3,34%   | TAK  | <b>TAK</b>   | 3,34%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 16 750 000,00                                | 3 201 300,00                           | 102 715,00   | 315 642,00   |
| 2015              | 7,96%   | 4,91%  | <b>5,99%</b>   | 3,78%   | TAK  | <b>TAK</b>   | 3,78%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 16 810 000,00                                | 3 123 000,00                           | 81 467,00  | 0,00   |
| 2016              | 8,51%   | 6,78%  | <b>6,78%</b>   | 3,58%   | TAK  | <b>TAK</b>   | 3,58%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 16 850 000,00                                | 3 147 000,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2017              | 8,99%   | 8,13%  | <b>8,13%</b>   | 3,42%   | TAK  | <b>TAK</b>   | 3,42%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 16 950 000,00                                | 3 205 000,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2018              | 8,75%   | 8,49%  | <b>8,49%</b>   | 3,24%   | TAK  | <b>TAK</b>   | 3,24%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 17 000 000,00                                | 3 290 000,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2019              | 8,54%   | 8,75%  | <b>8,75%</b>   | 2,87%   | TAK  | <b>TAK</b>   | 2,87%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 17 100 000,00                                | 3 400 000,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2020              | 9,36%   | 8,76%  | <b>8,76%</b>   | 2,68%   | TAK  | <b>TAK</b>   | 2,68%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 17 189 000,00                                | 3 450 000,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2021              | 8,86%   | 8,88%  | <b>8,88%</b>   | 0,71%   | TAK  | <b>TAK</b>   | 0,71%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 17 254 000,00                                | 3 592 000,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2022              | 10,11%  | 8,92%  | <b>8,92%</b>   | 0,68%   | TAK  | <b>TAK</b>   | 0,68%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 17 350 000,00                                | 3 700 000,00                           | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:   | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz                   |  |  |   |   |
|-------------------|---|-------------------------------|----------|--|--|--|---|---|
|                   |   |                               | 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 przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | w tym:  |
|                   |   |                               |          |  |  |  |   | na spłatę przejętych 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              | 757 236,00  | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015              | 998 082,00  | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016              | 998 082,00  | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017              | 998 082,00  | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018              | 998 082,00  | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019              | 998 082,00  | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020              | 998 082,00  | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021              | 264 750,00  | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022              | 264 750,00  | 0,00                          | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

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