Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2013-2031

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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	40 938 380,59	35 912 352,05	0,00	0,00	5 026 028,54	4 165 304,54	0,00	0,00
Wykonanie 2011	39 589 273,33	37 408 355,51	0,00	0,00	2 180 917,82	1 301 705,56	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	57 714 752,54	42 538 062,67	144 567,63	133 206,93	15 176 689,87	6 983 836,00	2 174 532,07	2 174 532,07
1) Wykonanie 2012	55 039 864,56	42 752 142,69	182 263,45	182 263,45	12 287 721,87	4 969 824,50	1 243 467,83	1 243 467,83
2013	56 429 540,24	44 978 954,00	30 000,00	30 000,00	11 450 586,24	5 412 283,00	5 432 353,24	5 432 353,24
2014	52 096 626,00	43 771 992,00	0,00	0,00	8 324 634,00	3 472 568,00	0,00	0,00
2015	50 595 088,00	43 653 162,00	0,00	0,00	6 941 926,00	4 441 926,00	0,00	0,00
2016	48 500 000,00	42 638 231,00	0,00	0,00	5 861 769,00	3 993 944,00	0,00	0,00
2017	48 300 000,00	42 457 218,00	0,00	0,00	5 842 782,00	3 482 958,00	0,00	0,00
2018	47 800 000,00	42 475 281,00	0,00	0,00	5 324 719,00	3 674 719,00	0,00	0,00
2019	47 800 000,00	42 856 461,00	0,00	0,00	4 943 539,00	3 443 539,00	0,00	0,00
2020	47 800 000,00	42 891 138,00	0,00	0,00	4 908 862,00	3 408 862,00	0,00	0,00
2021	47 800 000,00	42 924 081,00	0,00	0,00	4 875 919,00	3 375 919,00	0,00	0,00
2022	47 800 000,00	43 205 377,00	0,00	0,00	4 594 623,00	3 094 623,00	0,00	0,00
2023	47 800 000,00	43 526 732,00	0,00	0,00	4 273 268,00	3 573 268,00	0,00	0,00
2024	47 800 000,00	45 052 896,00	0,00	0,00	2 747 104,00	2 247 104,00	0,00	0,00
2025	47 800 000,00	45 507 866,00	0,00	0,00	2 292 134,00	2 292 134,00	0,00	0,00
2026	47 800 000,00	46 056 293,00	0,00	0,00	1 743 707,00	1 243 707,00	0,00	0,00
2027	47 800 000,00	46 472 534,00	0,00	0,00	1 327 466,00	1 027 466,00	0,00	0,00
2028	47 800 000,00	46 688 652,00	0,00	0,00	1 111 348,00	951 348,00	0,00	0,00
2029	47 800 000,00	46 688 652,00	0,00	0,00	1 111 348,00	951 348,00	0,00	0,00
2030	47 800 000,00	46 688 652,00	0,00	0,00	1 111 348,00	911 348,00	0,00	0,00
2031	47 800 000,00	46 688 652,00	0,00	0,00	1 111 348,00	811 348,00	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:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b'
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	42 795 376,43	31 196 845,26	30 323 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 374,38	844 897,88	11 598 531,17	0,00	0,00
Wykonanie 2011	40 683 377,37	34 704 849,58	33 757 331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 518,47	919 007,75	5 978 527,79	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	58 685 713,54	38 863 494,97	37 949 553,97	105 762,00	0,00	0,00	159 738,00	144 567,63	913 941,00	872 941,00	19 822 218,57	2 820 519,07	2 174 532,07
1) Wykonanie 2012	56 569 825,56	39 244 233,56	38 230 292,56	0,00	0,00	0,00	197 433,82	182 263,45	1 013 941,00	972 941,00	17 325 592,00	2 564 752,07	1 243 467,83
2013	57 842 032,24	38 945 209,24	38 014 609,24	0,00	0,00	0,00	100 000,00	30 000,00	930 600,00	895 600,00	18 896 823,00	7 174 192,00	5 432 353,24
2014	52 022 618,00	35 922 618,00	35 045 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 105,00	857 105,00	16 100 000,00	0,00	0,00
2015	48 161 080,00	35 216 097,00	34 320 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 409,00	880 409,00	12 944 983,00	0,00	0,00
2016	46 165 992,00	34 965 992,00	34 209 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 196,00	736 196,00	11 200 000,00	0,00	0,00
2017	46 174 583,00	35 402 159,00	34 683 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 074,00	699 074,00	10 772 424,00	0,00	0,00
2018	46 097 436,00	35 684 836,00	34 978 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 636,00	686 636,00	10 412 600,00	0,00	0,00
2019	46 057 436,00	37 134 836,00	36 435 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 647,00	679 647,00	8 922 600,00	0,00	0,00
2020	46 017 436,00	37 594 836,00	37 008 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 188,00	566 188,00	8 422 600,00	0,00	0,00
2021	46 637 436,00	37 554 836,00	37 088 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 370,00	446 370,00	9 082 600,00	0,00	0,00
2022	46 637 436,00	37 637 436,00	37 211 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 680,00	405 680,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2023	46 597 436,00	37 597 436,00	37 212 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 463,00	364 463,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2024	46 597 436,00	37 597 436,00	37 255 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 373,00	322 373,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2025	46 517 436,00	37 517 436,00	37 218 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 226,00	279 226,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2026	46 434 936,00	37 934 936,00	37 681 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 363,00	233 363,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2027	46 434 936,00	38 434 936,00	38 229 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 586,00	185 586,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2028	46 362 936,00	38 564 436,00	38 402 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 285,00	142 285,00	7 798 500,00	0,00	0,00
2029	46 521 402,00	38 521 402,00	38 399 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 714,00	111 714,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2030	46 630 000,00	38 143 464,00	38 082 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 857,00	50 857,00	8 486 536,00	0,00	0,00
2031	46 630 000,00	38 687 985,00	38 679 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428,00	8 428,00	7 942 015,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: 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	-1 856 995,84	4 715 506,79	4 916 727,37	0,00	0,00	78 327,37	78 327,37	4 838 400,00	1 778 668,47	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 094 104,04	2 703 505,93	3 783 631,53	0,00	0,00	147 081,53	147 081,53	3 636 550,00	952 963,25	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-970 961,00	3 674 567,70	3 051 069,00	0,00	0,00	457 919,00	457 919,00	2 593 150,00	513 042,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 529 961,00	3 507 909,13	3 610 069,00	0,00	0,00	457 919,00	457 919,00	3 152 150,00	1 072 042,00	0,00	0,00
2013	-1 412 492,00	6 033 744,76	4 046 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 500,00	1 412 492,00	0,00	0,00
2014	74 008,00	7 849 374,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 434 008,00	8 437 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 334 008,00	7 672 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 125 417,00	7 055 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 702 564,00	6 790 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 742 564,00	5 721 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 782 564,00	5 296 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 162 564,00	5 369 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 162 564,00	5 567 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 202 564,00	5 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 202 564,00	7 455 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 282 564,00	7 990 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 064,00	8 121 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 365 064,00	8 037 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 437 064,00	8 124 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 278 598,00	8 167 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 170 000,00	8 545 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 170 000,00	8 000 667,00	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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: 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)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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)	
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]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	2 912 650,00	2 912 650,00	0,00	0,00	22 010 514,00	0,00	0,00	53,76%	53,76%	9,18%	9,18%	0,00
Wykonanie 2011	2 231 608,00	2 231 608,00	0,00	0,00	23 509 209,00	0,00	0,00	59,38%	59,38%	7,96%	7,96%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 080 108,00	2 080 108,00	0,00	0,00	24 022 251,00	0,00	0,00	41,62%	41,62%	5,30%	5,30%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 080 108,00	2 080 108,00	0,00	0,00	24 581 251,00	0,00	0,00	44,66%	44,66%	5,55%	5,55%	0,00
2013	2 634 008,00	2 634 008,00	900 000,00	0,00	25 993 743,00	0,00	0,00	46,06%	46,06%	6,25%	4,66%	0,00
2014	2 074 008,00	2 074 008,00	0,00	0,00	25 919 735,00	0,00	0,00	49,75%	49,75%	5,63%	5,63%	0,00
2015	2 434 008,00	2 434 008,00	0,00	0,00	23 485 727,00	0,00	0,00	46,42%	46,42%	6,55%	6,55%	0,00
2016	2 334 008,00	2 334 008,00	0,00	0,00	21 151 719,00	0,00	0,00	43,61%	43,61%	6,33%	6,33%	0,00
2017	2 125 417,00	2 125 417,00	0,00	0,00	19 026 302,00	0,00	0,00	39,39%	39,39%	5,85%	5,85%	0,00
2018	1 702 564,00	1 702 564,00	0,00	0,00	17 323 738,00	0,00	0,00	36,24%	36,24%	5,00%	5,00%	0,00
2019	1 742 564,00	1 742 564,00	0,00	0,00	15 581 174,00	0,00	0,00	32,60%	32,60%	5,07%	5,07%	0,00
2020	1 782 564,00	1 782 564,00	0,00	0,00	13 798 610,00	0,00	0,00	28,87%	28,87%	4,91%	4,91%	0,00
2021	1 162 564,00	1 162 564,00	0,00	0,00	12 636 046,00	0,00	0,00	26,44%	26,44%	3,37%	3,37%	0,00
2022	1 162 564,00	1 162 564,00	0,00	0,00	11 473 482,00	0,00	0,00	24,00%	24,00%	3,28%	3,28%	0,00
2023	1 202 564,00	1 202 564,00	0,00	0,00	10 270 918,00	0,00	0,00	21,49%	21,49%	3,28%	3,28%	0,00
2024	1 202 564,00	1 202 564,00	0,00	0,00	9 068 354,00	0,00	0,00	18,97%	18,97%	3,19%	3,19%	0,00
2025	1 282 564,00	1 282 564,00	0,00	0,00	7 785 790,00	0,00	0,00	16,29%	16,29%	3,27%	3,27%	0,00
2026	1 365 064,00	1 365 064,00	0,00	0,00	6 420 726,00	0,00	0,00	13,43%	13,43%	3,34%	3,34%	0,00
2027	1 365 064,00	1 365 064,00	0,00	0,00	5 055 662,00	0,00	0,00	10,58%	10,58%	3,24%	3,24%	0,00
2028	1 437 064,00	1 437 064,00	0,00	0,00	3 618 598,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	3,30%	3,30%	0,00
2029	1 278 598,00	1 278 598,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	4,90%	4,90%	2,91%	2,91%	0,00
2030	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	2,55%	2,55%	0,00
2031	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,47%	2,47%	0,00

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

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									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) (planistyczne-go)	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]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	21,69%	21,69%	21,69%	9,18%	TAK	TAK	9,18%	TAK	TAK	13 473 440,00	4 538 383,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10,12%	10,12%	10,12%	7,96%	TAK	TAK	7,96%	TAK	TAK	13 833 997,29	7 565 842,68	1 243 144,45	5 113 981,28
Plan 3 kw. 2012	18,47%	18,47%	18,47%	5,30%	TAK	TAK	5,30%	TAK	TAK	16 015 486,53	6 159 854,00	1 669 932,00	17 992 349,07
1) Wykonanie 2012	15,40%	15,40%	15,40%	5,55%	TAK	TAK	5,55%	TAK	TAK	15 652 882,23	6 117 253,00	1 581 620,00	5 113 981,28
2013	20,28%	**16,76%**	15,74%	6,25%	**TAK**	TAK	4,66%	**TAK**	TAK	16 726 572,00	5 361 687,00	340 100,00	8 360 134,00
2014	21,73%	16,29%	**15,27%**	5,63%	TAK	**TAK**	5,63%	TAK	**TAK**	15 894 471,00	5 266 922,00	1 594 800,00	14 459 346,00
2015	25,46%	20,16%	**19,14%**	6,55%	TAK	**TAK**	6,55%	TAK	**TAK**	16 089 300,00	5 270 261,00	1 091 431,00	12 487 223,00
2016	24,05%	22,49%	**22,49%**	6,33%	TAK	**TAK**	6,33%	TAK	**TAK**	16 189 300,00	5 375 667,00	432 500,00	10 880 945,00
2017	21,82%	23,75%	**23,75%**	5,85%	TAK	**TAK**	5,85%	TAK	**TAK**	16 270 247,00	5 536 937,00	0,00	10 500 000,00
2018	21,89%	23,78%	**23,78%**	5,00%	TAK	**TAK**	5,00%	TAK	**TAK**	16 351 598,00	5 562 622,00	0,00	10 350 000,00
2019	19,17%	22,59%	**22,59%**	5,07%	TAK	**TAK**	5,07%	TAK	**TAK**	16 359 774,00	5 592 445,00	0,00	6 500 000,00
2020	18,21%	20,96%	**20,96%**	4,91%	TAK	**TAK**	4,91%	TAK	**TAK**	16 523 371,00	5 560 410,00	0,00	4 500 000,00
2021	18,30%	19,76%	**19,76%**	3,37%	TAK	**TAK**	3,37%	TAK	**TAK**	16 688 605,00	5 620 408,00	0,00	7 500 000,00
2022	18,12%	18,56%	**18,56%**	3,28%	TAK	**TAK**	3,28%	TAK	**TAK**	16 851 491,00	5 676 612,00	0,00	7 500 000,00
2023	19,88%	18,21%	**18,21%**	3,28%	TAK	**TAK**	3,28%	TAK	**TAK**	16 904 046,00	5 733 378,00	0,00	7 500 000,00
2024	20,30%	18,77%	**18,77%**	3,19%	TAK	**TAK**	3,19%	TAK	**TAK**	17 024 145,00	5 790 710,00	0,00	7 500 000,00
2025	21,51%	19,43%	**19,43%**	3,27%	TAK	**TAK**	3,27%	TAK	**TAK**	17 194 287,00	5 848 618,00	0,00	5 000 000,00
2026	19,59%	20,56%	**20,56%**	3,34%	TAK	**TAK**	3,34%	TAK	**TAK**	17 280 258,00	5 907 104,00	0,00	5 000 000,00
2027	18,96%	20,47%	**20,47%**	3,24%	TAK	**TAK**	3,24%	TAK	**TAK**	17 366 659,00	5 966 175,00	0,00	0,00
2028	18,99%	20,02%	**20,02%**	3,30%	TAK	**TAK**	3,30%	TAK	**TAK**	17 453 492,00	6 025 837,00	0,00	0,00
2029	19,08%	19,18%	**19,18%**	2,91%	TAK	**TAK**	2,91%	TAK	**TAK**	17 453 492,00	6 025 837,00	0,00	0,00
2030	19,78%	19,01%	**19,01%**	2,55%	TAK	**TAK**	2,55%	TAK	**TAK**	17 453 492,00	6 025 837,00	0,00	0,00
2031	18,44%	19,28%	**19,28%**	2,47%	TAK	**TAK**	2,47%	TAK	**TAK**	17 453 492,00	6 025 837,00	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 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	74 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 434 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 334 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 125 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 702 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 742 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 782 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 162 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 162 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 202 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 282 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 437 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 278 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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