

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXIII/182/2013 z dnia 18.02.2013 r.

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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				1aue				1a1	1c
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	27 475 229,07	19 126 269,29	99 271,96	99 271,96	8 348 959,78	117 315,21	6 026 960,04	6 026 960,04	
Wykonanie 2011	25 775 118,28	20 291 763,54	91 760,21	91 760,21	5 483 354,74	991 213,55	2 727 728,31	2 727 728,31	
Plan 3 kw. 2012	28 125 693,83	21 704 620,49	111 838,64	111 838,64	6 421 073,34	2 445 774,00	952 016,34	952 016,34	
1) Wykonanie 2012	28 199 548,01	21 778 474,67	111 838,64	111 838,64	6 421 073,34	2 445 744,00	952 016,34	952 016,34	
2013	a	35 930 561,21	24 074 358,91	526 139,41	526 139,41	11 856 202,30	4 647 000,00	2 218 914,00	2 218 914,00
	b	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 984 561,21	24 128 358,91	526 139,41	526 139,41	11 856 202,30	4 647 000,00	2 218 914,00	2 218 914,00
2014	a	29 529 406,74	25 266 906,74	155 010,21	155 010,21	4 262 500,00	0,00	1 232 325,00	1 232 325,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 529 406,74	25 266 906,74	155 010,21	155 010,21	4 262 500,00	0,00	1 232 325,00	1 232 325,00
2015	a	24 332 478,26	24 332 478,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 332 478,26	24 332 478,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	25 100 958,33	24 900 958,33	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 100 958,33	24 900 958,33	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	a	25 874 759,99	25 374 759,99	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 874 759,99	25 374 759,99	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	a	25 847 795,46	25 847 795,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 847 795,46	25 847 795,46	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:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		w tym:
			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		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
				1aue				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2019	a	26 331 071,46	26 331 071,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 331 071,46	26 331 071,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	26 824 516,98	26 824 516,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 824 516,98	26 824 516,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				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								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	31 487 276,86	17 861 988,14	17 420 771,30	0,00	0,00	0,00	111 195,72	0,00		441 216,84	441 216,84	13 625 288,72	1 734 852,95	0,00
Wykonanie 2011	27 421 544,04	18 851 794,75	18 241 985,67	0,00	0,00	0,00	108 878,21	0,00		609 809,08	609 809,08	8 569 749,29	4 639 413,50	0,00
Plan 3 kw. 2012	30 856 828,84	20 397 388,41	19 574 082,49	0,00	0,00	0,00	134 035,99	134 035,99		823 305,92	823 305,92	10 459 440,43	723 070,34	723 070,34
1) Wykonanie 2012	30 930 683,02	20 471 242,59	19 647 936,67	0,00	0,00	0,00	134 035,99	134 035,99		823 305,92	823 305,92	10 459 440,43	723 070,34	723 070,34
2013	a	34 225 106,85	21 286 344,03	20 495 347,05	0,00	0,00	0,00	579 576,40	510 764,94	790 996,98	790 996,98	12 938 762,82	4 361 246,64	2 218 914,00
	b	441 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
	c	33 783 506,85	21 219 744,03	20 428 747,05	0,00	0,00	0,00	579 576,40	510 764,94	790 996,98	790 996,98	12 563 762,82	4 361 246,64	2 218 914,00
2014	a	27 358 352,38	20 211 318,28	19 535 734,41	0,00	0,00	0,00	198 172,60	145 560,21	675 583,87	675 583,87	7 147 034,10	2 147 034,10	1 232 325,00
	b	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
	c	27 358 352,38	20 211 318,28	19 535 734,41	0,00	0,00	0,00	198 172,60	145 560,21	675 583,87	675 583,87	7 147 034,10	2 147 034,10	1 232 325,00
2015	a	22 161 423,90	20 261 423,90	19 699 966,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 457,57	561 457,57	1 900 000,00	0,00	0,00
	b	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
	c	22 161 423,90	20 261 423,90	19 699 966,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 457,57	561 457,57	1 900 000,00	0,00	0,00
2016	a	23 215 290,22	20 615 290,22	20 168 283,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 007,05	447 007,05	2 600 000,00	0,00	0,00
	b	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
	c	23 215 290,22	20 615 290,22	20 168 283,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 007,05	447 007,05	2 600 000,00	0,00	0,00
2017	a	24 030 412,75	21 230 412,75	20 892 399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 013,52	338 013,46	2 800 000,00	0,00	0,00
	b	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
	c	24 030 412,75	21 230 412,75	20 892 399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 013,52	338 013,46	2 800 000,00	0,00	0,00
2018	a	24 296 954,46	21 846 954,46	21 621 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 931,34	225 931,34	2 450 000,00	0,00	0,00
	b	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
	c	24 296 954,46	21 846 954,46	21 621 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 931,34	225 931,34	2 450 000,00	0,00	0,00
2019	a	24 780 230,78	22 330 230,78	22 195 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 494,56	134 494,56	2 450 000,00	0,00	0,00
	b	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
	c	24 780 230,78	22 330 230,78	22 195 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 494,56	134 494,56	2 450 000,00	0,00	0,00
2020	a	25 398 676,01	22 848 676,01	22 801 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 291,11	47 291,11	2 550 000,00	0,00	0,00
	b	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
	c	25 398 676,01	22 848 676,01	22 801 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 291,11	47 291,11	2 550 000,00	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:	
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
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	-4 012 047,79	1 264 281,15	6 590 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 142,24	5 880 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-1 646 425,76	1 439 968,79	1 647 063,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 063,34	1 647 063,34	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-2 731 135,01	1 307 232,08	6 332 812,20	347 063,34	0,00	231 135,01	231 135,01	5 754 613,85	2 500 000,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-2 731 135,01	1 307 232,08	6 332 812,20	347 063,34	0,00	231 135,01	231 135,01	5 754 613,85	2 500 000,00	0,00	0,00	
2013	a	1 705 454,36	2 788 014,88	495 600,00	0,00	495 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-495 600,00	-120 600,00	495 600,00	0,00	495 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 201 054,36	2 908 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	2 171 054,36	5 055 588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 171 054,36	5 055 588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	2 171 054,36	4 071 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 171 054,36	4 071 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 885 668,11	4 285 668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 885 668,11	4 285 668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 844 347,24	4 144 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 844 347,24	4 144 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 550 841,00	4 000 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 550 841,00	4 000 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 550 840,68	4 000 840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 550 840,68	4 000 840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 425 840,97	3 975 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 425 840,97	3 975 840,97	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	815 213,60	815 213,60	0,00	0,00	12 474 928,64	0,00	0,00	45,40%	45,40%	4,57%	4,57%	0,00
Wykonanie 2011	1 474 227,56	1 474 227,56	0,00	0,00	12 647 764,42	0,00	0,00	49,07%	49,07%	8,09%	8,09%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 601 677,19	3 601 677,19	347 063,34	0,00	14 800 701,08	0,00	357 398,98	52,62%	51,35%	15,73%	14,50%	0,00
1) Wykonanie 2012	3 601 677,19	3 601 677,19	347 063,34	0,00	14 800 701,08	0,00	357 398,98	52,49%	51,22%	15,69%	14,46%	0,00
2013	a	2 201 054,36	2 201 054,36	0,00	12 599 646,72	0,00	0,00	35,07%	35,07%	8,33%	8,33%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	0,06%	0,02%	0,02%	0,00
	c	2 201 054,36	2 201 054,36	0,00	12 599 646,72	0,00	0,00	35,01%	35,01%	8,31%	8,31%	0,00
2014	a	2 171 054,36	2 171 054,36	0,00	10 428 592,36	0,00	0,00	35,32%	35,32%	9,64%	9,64%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	c	2 171 054,36	2 171 054,36	0,00	10 428 592,36	0,00	0,00	35,32%	35,32%	9,64%	9,64%	0,00
2015	a	2 171 054,36	2 171 054,36	0,00	8 257 538,00	0,00	0,00	33,94%	33,94%	11,23%	11,23%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	c	2 171 054,36	2 171 054,36	0,00	8 257 538,00	0,00	0,00	33,94%	33,94%	11,23%	11,23%	0,00
2016	a	1 885 668,11	1 885 668,11	0,00	6 371 869,89	0,00	0,00	25,38%	25,38%	9,29%	9,29%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 885 668,11	1 885 668,11	0,00	6 371 869,89	0,00	0,00	25,38%	25,38%	9,29%	9,29%	0,00
2017	a	1 844 347,24	1 844 347,24	0,00	4 527 522,65	0,00	0,00	17,50%	17,50%	8,43%	8,43%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 844 347,24	1 844 347,24	0,00	4 527 522,65	0,00	0,00	17,50%	17,50%	8,43%	8,43%	0,00
2018	a	1 550 841,00	1 550 841,00	0,00	2 976 681,65	0,00	0,00	11,52%	11,52%	6,87%	6,87%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 550 841,00	1 550 841,00	0,00	2 976 681,65	0,00	0,00	11,52%	11,52%	6,87%	6,87%	0,00
2019	a	1 550 840,68	1 550 840,68	0,00	1 425 840,97	0,00	0,00	5,42%	5,42%	6,40%	6,40%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 550 840,68	1 550 840,68	0,00	1 425 840,97	0,00	0,00	5,42%	5,42%	6,40%	6,40%	0,00
2020	a	1 425 840,97	1 425 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,49%	5,49%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 425 840,97	1 425 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,49%	5,49%	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 (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	5,03%	5,03%	5,03%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK	8 431 525,50	2 703 662,36	104 788,00	181 830,00	
Wykonanie 2011	9,43%	9,43%	9,43%	8,09%	TAK	TAK	8,09%	TAK	TAK	9 199 162,61	2 869 389,42	391 115,98	0,00	
Plan 3 kw. 2012	13,34%	13,34%	13,34%	15,73%	TAK	TAK	14,50%	TAK	TAK	10 242 422,42	3 491 628,00	527 862,22	707 651,65	
1) Wykonanie 2012	13,31%	13,31%	13,31%	15,69%	TAK	TAK	14,46%	TAK	TAK	10 194 422,42	3 491 628,00	527 862,22	707 651,65	
2013	a	20,69%	9,27%	9,26%	8,33%	TAK	TAK	8,33%	TAK	TAK	10 492 896,00	3 540 470,00	1 164 172,24	9 338 936,64
	b	-0,31%	0,00%	0,00%	0,02%	x	x	0,02%	x	x	0,00	13 000,00	0,00	0,00
	c	21,00%	9,27%	9,26%	8,31%	TAK	TAK	8,31%	TAK	TAK	10 492 896,00	3 527 470,00	1 164 172,24	9 338 936,64
2014	a	17,12%	14,49%	14,48%	9,64%	TAK	TAK	9,64%	TAK	TAK	10 626 447,00	3 617 131,00	266 567,60	7 147 034,10
	b	0,00%	-0,10%	-0,10%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17,12%	14,59%	14,58%	9,64%	TAK	TAK	9,64%	TAK	TAK	10 626 447,00	3 617 131,00	266 567,60	7 147 034,10
2015	a	16,73%	17,05%	17,04%	11,23%	TAK	TAK	11,23%	TAK	TAK	10 838 976,00	3 689 473,00	25 000,00	0,00
	b	0,00%	-0,10%	-0,10%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16,73%	17,15%	17,14%	11,23%	TAK	TAK	11,23%	TAK	TAK	10 838 976,00	3 689 473,00	25 000,00	0,00
2016	a	17,87%	18,18%	18,18%	9,29%	TAK	TAK	9,29%	TAK	TAK	11 052 696,00	3 763 263,00	0,00	0,00
	b	0,00%	-0,10%	-0,10%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17,87%	18,28%	18,28%	9,29%	TAK	TAK	9,29%	TAK	TAK	11 052 696,00	3 763 263,00	0,00	0,00
2017	a	17,95%	17,24%	17,24%	8,43%	TAK	TAK	8,43%	TAK	TAK	11 273 750,00	3 838 528,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17,95%	17,24%	17,24%	8,43%	TAK	TAK	8,43%	TAK	TAK	11 273 750,00	3 838 528,00	0,00	0,00
2018	a	15,48%	17,52%	17,52%	6,87%	TAK	TAK	6,87%	TAK	TAK	11 499 225,00	3 915 299,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15,48%	17,52%	17,52%	6,87%	TAK	TAK	6,87%	TAK	TAK	11 499 225,00	3 915 299,00	0,00	0,00
2019	a	15,19%	17,10%	17,10%	6,40%	TAK	TAK	6,40%	TAK	TAK	11 729 210,00	3 993 605,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15,19%	17,10%	17,10%	6,40%	TAK	TAK	6,40%	TAK	TAK	11 729 210,00	3 993 605,00	0,00	0,00
2020	a	14,82%	16,21%	16,21%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK	11 963 794,00	4 073 477,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14,82%	16,21%	16,21%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK	11 963 794,00	4 073 477,00	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	a	1 705 454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-495 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 201 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	2 171 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 171 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	2 171 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 171 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 885 668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 885 668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 844 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 844 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 550 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 550 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 550 840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 550 840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 425 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 425 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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									

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