Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2029

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	376 892 868,96	346 978 552,72	6 607 996,00	5 111 122,00	29 914 316,24	15 761 118,59	4 802 905,00	4 802 905,00
Wykonanie 2011	417 352 703,18	372 008 099,01	5 430 002,73	5 430 002,73	45 344 604,17	18 010 648,99	15 082 044,06	15 082 044,06
Plan 3 kw. 2012	453 839 577,00	394 420 443,00	4 552 897,00	4 078 827,00	59 419 134,00	20 237 587,00	33 931 420,00	26 627 047,00
1) Wykonanie 2012	454 956 890,00	394 940 956,00	4 625 461,00	4 149 763,00	60 015 934,00	20 237 587,00	34 508 220,00	27 203 847,00
2013	439 916 369,00	398 729 558,00	4 492 228,00	4 086 547,00	41 186 811,00	15 002 350,00	23 381 411,00	10 987 557,00
2014	547 437 764,00	402 437 764,00	736 755,00	636 345,00	145 000 000,00	25 000 000,00	98 935 160,00	96 963 577,00
2015	487 437 500,00	440 437 500,00	263 510,00	244 670,00	47 000 000,00	25 000 000,00	21 092 884,00	18 103 951,00
2016	431 921 000,00	405 921 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
2017	433 435 600,00	407 435 600,00	0,00	0,00	26 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
2018	434 935 250,00	408 935 250,00	0,00	0,00	26 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
2019	446 437 000,00	420 437 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
2020	442 950 200,00	421 950 200,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2021	434 437 764,00	413 437 764,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2022	435 956 000,00	414 956 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2023	437 475 900,00	416 475 900,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2024	438 963 200,00	417 963 200,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2025	440 431 200,00	419 431 200,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2026	441 791 233,00	420 791 233,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2027	443 431 200,00	422 431 200,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2028	444 974 233,00	423 974 233,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2029	446 431 666,00	425 431 666,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 000 000,00	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:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					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					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	404 590 668,82	352 433 461,42	344 496 531,92	0,00	0,00	0,00	5 896 336,00	0,00	7 936 929,50	7 936 929,50	52 157 207,40	11 010 866,00	0,00
Wykonanie 2011	459 374 395,14	374 650 713,69	364 739 197,73	0,00	0,00	0,00	5 942 327,02	0,00	9 911 515,96	9 911 515,96	84 723 681,45	33 230 486,85	0,00
Plan 3 kw. 2012	505 504 130,00	395 087 235,00	380 687 235,00	191 000,00	0,00	0,00	4 534 359,00	3 803 504,00	14 400 000,00	14 400 000,00	110 416 895,00	83 567 200,00	25 762 282,00
1) Wykonanie 2012	486 313 283,00	395 510 375,00	381 110 375,00	191 000,00	0,00	0,00	4 568 232,00	3 846 524,00	14 400 000,00	14 400 000,00	90 802 908,00	64 142 473,00	24 745 258,00
2013	451 264 365,00	394 470 898,00	381 760 898,00	190 000,00	0,00	0,00	5 622 971,00	0,00	12 710 000,00	12 710 000,00	56 793 467,00	35 411 922,00	5 370 329,00
2014	543 062 918,00	394 923 534,00	384 728 534,00	190 000,00	0,00	0,00	636 345,00	636 345,00	10 195 000,00	10 195 000,00	148 139 384,00	115 851 487,00	96 963 577,00
2015	474 414 954,00	394 193 070,00	383 645 070,00	190 000,00	0,00	0,00	244 670,00	244 670,00	10 548 000,00	10 548 000,00	80 221 884,00	22 092 884,00	18 103 951,00
2016	406 969 852,00	395 589 070,00	384 845 070,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 744 000,00	10 744 000,00	11 380 782,00	0,00	0,00
2017	402 845 869,00	396 511 070,00	387 645 070,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 866 000,00	8 866 000,00	6 334 799,00	0,00	0,00
2018	407 367 634,00	398 681 070,00	391 645 070,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 000,00	7 036 000,00	8 686 564,00	0,00	0,00
2019	419 154 810,00	398 800 070,00	393 645 070,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 000,00	5 155 000,00	20 354 740,00	0,00	0,00
2020	407 906 392,00	397 639 070,00	394 345 070,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 000,00	3 294 000,00	10 267 322,00	0,00	0,00
2021	396 887 930,00	396 846 070,00	395 345 070,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 000,00	1 501 000,00	41 860,00	0,00	0,00
2022	420 523 409,00	398 356 070,00	397 645 070,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	711 000,00	22 167 339,00	0,00	0,00
2023	421 381 342,58	400 046 070,00	399 645 070,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	21 335 272,58	0,00	0,00
2024	422 590 669,00	401 845 770,00	401 645 070,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 700,00	200 700,00	20 744 899,00	0,00	0,00
2025	424 058 669,00	401 645 070,00	401 645 070,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 413 599,00	0,00	0,00
2026	430 439 734,25	402 645 070,00	402 645 070,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 794 664,25	0,00	0,00
2027	443 431 200,00	403 645 070,00	403 645 070,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 786 130,00	0,00	0,00
2028	444 974 233,00	405 555 070,00	405 555 070,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 419 163,00	0,00	0,00
2029	446 431 666,00	406 496 070,00	406 496 070,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 935 596,00	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:	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 długu	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	-27 697 799,86	-5 454 908,70	44 573 921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44 573 921,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-42 021 691,96	-2 642 614,68	63 591 885,67	0,00	0,00	0,00	0,00	63 591 885,67	42 021 691,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-51 664 553,00	-666 792,00	79 432 573,00	0,00	0,00	6 835 857,00	0,00	72 596 716,00	51 664 553,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-31 356 393,00	-569 419,00	51 317 491,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	50 717 491,00	31 356 393,00	0,00	0,00
2013	-11 347 996,00	4 258 660,00	61 738 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 738 638,00	11 347 996,00	0,00	0,00
2014	4 374 846,00	7 514 230,00	1 595 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 485,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 022 546,00	46 244 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 951 148,00	10 331 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 589 731,00	10 924 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 567 616,00	10 254 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 282 190,00	21 636 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 043 808,00	24 311 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 549 834,00	16 591 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 432 591,00	16 599 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 094 557,42	16 429 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 372 531,00	16 117 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 372 531,00	17 786 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 351 498,75	18 146 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	18 786 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	18 419 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	18 935 596,00	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	16 289 049,55	16 289 049,55	0,00	0,00	182 631 868,69	0,00	0,00	48,46%	48,46%	6,43%	6,43%	0,00
Wykonanie 2011	15 298 991,04	15 298 991,04	0,00	0,00	233 301 039,17	2 454 649,75	4 465 051,37	55,90%	54,83%	6,04%	6,04%	0,00
Plan 3 kw. 2012	19 361 098,00	19 361 098,00	21 000 000,00	0,00	284 082 007,42	0,00	21 000 000,00	62,60%	57,97%	7,48%	2,85%	0,00
1) Wykonanie 2012	19 361 098,00	19 361 098,00	18 000 000,00	0,00	264 657 432,17	0,00	18 000 000,00	58,17%	54,22%	7,46%	3,51%	0,00
2013	50 390 642,00	50 390 642,00	18 000 000,00	0,00	276 005 428,17	0,00	36 249 517,00	62,74%	54,50%	14,39%	10,30%	0,00
2014	5 970 331,00	5 970 331,00	5 900 000,00	0,00	271 630 582,17	0,00	5 900 000,00	49,62%	48,54%	2,99%	1,91%	0,00
2015	13 022 546,00	13 022 546,00	13 000 000,00	0,00	258 608 036,17	0,00	13 000 000,00	53,05%	50,39%	4,87%	2,21%	0,00
2016	24 951 148,00	24 951 148,00	0,00	0,00	233 656 888,17	0,00	0,00	54,10%	54,10%	8,31%	8,31%	0,00
2017	30 589 731,00	30 589 731,00	0,00	0,00	203 067 157,17	0,00	0,00	46,85%	46,85%	9,15%	9,15%	0,00
2018	27 567 616,00	27 567 616,00	0,00	0,00	175 499 541,17	0,00	0,00	40,35%	40,35%	8,00%	8,00%	0,00
2019	27 282 190,00	27 282 190,00	0,00	0,00	148 217 351,17	0,00	0,00	33,20%	33,20%	7,31%	7,31%	0,00
2020	35 043 808,00	35 043 808,00	0,00	0,00	113 173 543,17	0,00	0,00	25,55%	25,55%	8,70%	8,70%	0,00
2021	37 549 834,00	37 549 834,00	0,00	0,00	75 623 709,17	0,00	0,00	17,41%	17,41%	9,03%	9,03%	0,00
2022	15 432 591,00	15 432 591,00	0,00	0,00	60 191 118,17	0,00	0,00	13,81%	13,81%	3,75%	3,75%	0,00
2023	16 094 557,42	16 094 557,42	0,00	0,00	44 096 560,75	0,00	0,00	10,08%	10,08%	3,81%	3,81%	0,00
2024	16 372 531,00	16 372 531,00	0,00	0,00	27 724 029,75	0,00	0,00	6,32%	6,32%	3,82%	3,82%	0,00
2025	16 372 531,00	16 372 531,00	0,00	0,00	11 351 498,75	0,00	0,00	2,58%	2,58%	3,76%	3,76%	0,00
2026	11 351 498,75	11 351 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,61%	2,61%	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	2,73%	2,73%	2,73%	6,43%	TAK	TAK	6,43%	TAK	TAK	149 217 259,00	20 344 190,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3,68%	3,68%	3,68%	6,04%	TAK	TAK	6,04%	TAK	TAK	163 756 965,00	19 492 025,46	2 376 824,53	50 330 211,22
Plan 3 kw. 2012	4,31%	4,31%	4,31%	7,48%	TAK	TAK	2,85%	TAK	TAK	169 405 354,00	19 737 047,00	3 511 914,00	98 059 343,00
1) Wykonanie 2012	4,32%	4,32%	4,32%	7,46%	TAK	TAK	3,51%	TAK	TAK	169 885 656,00	19 763 647,00	4 650 990,00	78 331 888,00
2013	4,38%	**3,57%**	3,58%	14,39%	**NIE**	NIE	10,30%	**NIE**	NIE	170 353 340,00	19 985 669,00	6 757 856,00	49 507 626,00
2014	5,94%	4,12%	**4,13%**	2,99%	TAK	**TAK**	1,91%	TAK	**TAK**	162 239 330,00	19 305 416,00	2 039 261,00	133 655 384,00
2015	14,62%	4,88%	**4,88%**	4,87%	TAK	**TAK**	2,21%	TAK	**TAK**	158 468 641,00	19 715 433,00	1 464 261,00	30 470 884,00
2016	8,18%	8,31%	**8,31%**	8,31%	TAK	**TAK**	8,31%	TAK	**TAK**	158 468 641,00	19 715 433,00	1 200 751,00	3 450 000,00
2017	8,29%	9,58%	**9,58%**	9,15%	TAK	**TAK**	9,15%	TAK	**TAK**	158 468 641,00	19 715 433,00	1 200 751,00	656 362,00
2018	8,11%	10,36%	**10,36%**	8,00%	TAK	**TAK**	8,00%	TAK	**TAK**	158 468 641,00	19 715 433,00	1 200 751,00	0,00
2019	10,45%	8,19%	**8,19%**	7,31%	TAK	**TAK**	7,31%	TAK	**TAK**	158 468 641,00	19 715 433,00	1 200 751,00	0,00
2020	10,00%	8,95%	**8,95%**	8,70%	TAK	**TAK**	8,70%	TAK	**TAK**	158 468 641,00	19 715 433,00	1 200 751,00	0,00
2021	8,42%	9,52%	**9,52%**	9,03%	TAK	**TAK**	9,03%	TAK	**TAK**	158 468 641,00	19 715 433,00	1 200 751,00	0,00
2022	8,40%	9,62%	**9,62%**	3,75%	TAK	**TAK**	3,75%	TAK	**TAK**	158 468 641,00	19 715 433,00	190 000,00	0,00
2023	8,33%	8,94%	**8,94%**	3,81%	TAK	**TAK**	3,81%	TAK	**TAK**	158 468 641,00	19 715 433,00	190 000,00	0,00
2024	8,23%	8,38%	**8,38%**	3,82%	TAK	**TAK**	3,82%	TAK	**TAK**	158 468 641,00	19 715 433,00	190 000,00	0,00
2025	8,58%	8,32%	**8,32%**	3,76%	TAK	**TAK**	3,76%	TAK	**TAK**	158 468 641,00	19 715 433,00	190 000,00	0,00
2026	8,63%	8,38%	**8,38%**	2,61%	TAK	**TAK**	2,61%	TAK	**TAK**	158 468 641,00	19 715 433,00	190 000,00	0,00
2027	8,75%	8,48%	**8,48%**	0,04%	TAK	**TAK**	0,04%	TAK	**TAK**	158 468 641,00	19 715 433,00	190 000,00	0,00
2028	8,63%	8,65%	**8,65%**	0,02%	TAK	**TAK**	0,02%	TAK	**TAK**	158 468 641,00	19 715 433,00	100 000,00	0,00
2029	8,72%	8,67%	**8,67%**	0,00%	TAK	**TAK**	0,00%	TAK	**TAK**	158 468 641,00	19 715 433,00	41 000,00	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	4 374 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 022 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 951 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 589 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 567 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 282 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 043 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 549 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 432 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 094 557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 372 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 372 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 351 498,75	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
2028	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

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

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