

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXIII/177/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku

| 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 | 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]      |                 |                                                                                                                      |                                               |                   |                      |                                                                                                               |                                               |
| 2013             | 21 250 000,00  | 18 587 221,00   | 544 716,00                                                                                                           | 544 716,00                                    | 2 662 779,00      | 145 718,00           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2014             | 20 858 121,00  | 20 721 121,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 137 000,00        | 85 000,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2015             | 23 740 895,00  | 23 603 895,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 137 000,00        | 85 000,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2016             | 19 943 888,00  | 19 838 888,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 105 000,00        | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2017             | 20 642 968,00  | 20 537 968,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 105 000,00        | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2018             | 20 755 638,00  | 20 650 638,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 105 000,00        | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2019             | 20 856 648,00  | 20 751 648,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 105 000,00        | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2020             | 20 959 178,00  | 20 854 178,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 105 000,00        | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2021             | 21 060 308,00  | 20 955 308,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 105 000,00        | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2022             | 21 129 588,00  | 21 024 588,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 105 000,00        | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2023             | 21 085 368,00  | 20 980 368,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 105 000,00        | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2024             | 21 185 298,00  | 21 080 298,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 105 000,00        | 0,00                 | 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) | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                           | wydatki bieżące na<br>obsługę długu | w tym:     |                   |                       |                                                                                                |
|                  |                |                          |                                                                                                                                 |                                     | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z art.<br>243 ufp/169sulp | 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 | finansowane<br>środkami<br>określonymi w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy |                                     |            |                   | odsetki i<br>dyskonto | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| symbol           | 27             | 24                       | 2                                                                                                                               | 2c                                  | 2d                                                                                                                 | 2g                                                                                                            | 2f                                                                                                | 2f1                                                                       | 7b                                  | 7b1        | 10                | 10b                   | 10b1                                                                                           |
| Formuła          | [10]+[24]      | [2]+[7b]                 |                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                           |                                     |            |                   |                       |                                                                                                |
| 2013             | 22 250 000,00  | 17 227 500,00            | 17 069 500,00                                                                                                                   | 30 187,00                           | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 544 716,00                                                                                        | 544 716,00                                                                | 158 000,00                          | 158 000,00 | 5 022 500,00      | 0,00                  | 0,00                                                                                           |
| 2014             | 19 498 121,00  | 17 398 121,00            | 17 292 121,00                                                                                                                   | 30 187,00                           | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                      | 106 000,00                          | 106 000,00 | 2 100 000,00      | 0,00                  | 0,00                                                                                           |
| 2015             | 23 321 310,00  | 20 021 310,00            | 19 919 310,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                      | 102 000,00                          | 102 000,00 | 3 300 000,00      | 0,00                  | 0,00                                                                                           |
| 2016             | 19 620 688,00  | 17 720 688,00            | 17 628 188,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                      | 92 500,00                           | 92 500,00  | 1 900 000,00      | 0,00                  | 0,00                                                                                           |
| 2017             | 20 319 768,00  | 17 819 768,00            | 17 736 768,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                      | 83 000,00                           | 83 000,00  | 2 500 000,00      | 0,00                  | 0,00                                                                                           |
| 2018             | 20 432 438,00  | 18 082 438,00            | 18 007 938,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                      | 74 500,00                           | 74 500,00  | 2 350 000,00      | 0,00                  | 0,00                                                                                           |
| 2019             | 20 533 448,00  | 18 133 448,00            | 18 069 948,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                      | 63 500,00                           | 63 500,00  | 2 400 000,00      | 0,00                  | 0,00                                                                                           |
| 2020             | 20 635 978,00  | 18 235 978,00            | 18 181 778,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                      | 54 200,00                           | 54 200,00  | 2 400 000,00      | 0,00                  | 0,00                                                                                           |
| 2021             | 20 737 108,00  | 18 457 108,00            | 18 412 508,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                      | 44 600,00                           | 44 600,00  | 2 280 000,00      | 0,00                  | 0,00                                                                                           |
| 2022             | 20 838 738,00  | 18 558 738,00            | 18 523 638,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                      | 35 100,00                           | 35 100,00  | 2 280 000,00      | 0,00                  | 0,00                                                                                           |
| 2023             | 20 935 368,00  | 18 585 368,00            | 18 564 868,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                      | 20 500,00                           | 20 500,00  | 2 350 000,00      | 0,00                  | 0,00                                                                                           |
| 2024             | 21 035 298,00  | 18 735 298,00            | 18 725 298,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                      | 10 000,00                           | 10 000,00  | 2 300 000,00      | 0,00                  | 0,00                                                                                           |

[illegible]

| 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:                                                                                                                    |                                                               |              | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne, umowy<br>zaliczane do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) | Zadłużenie/docho<br>d y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(bez wyłączeń) |                                                    | Zadłużenie/docho<br>d y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/docho<br>d y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(bez wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/docho<br>d y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) |      |                                                                                                                                                                              |
|                  |                  |                                                                                          | kwota wyłączeń z<br>art. 243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 169<br>ust. 3 sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy | Inne rozchody (bez<br>spłaty długu np.<br>udzielane pożyczki) |              |                                                                                                                            |                                                                               |                                                    |                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                              |
| symbol           | 30               | 7a                                                                                       | 7a1                                                                                                                       | 8                                                             | 13           | 13a                                                                                                                        | 14                                                                            | 18                                                 | 18a                                                                                           | 19                                                                                                                | 19a                                                                                                                               | 15   |                                                                                                                                                                              |
| Formuła          | [7a]+[8]         |                                                                                          |                                                                                                                           |                                                               |              |                                                                                                                            |                                                                               | $\frac{[(13)]}{[1]}$                               | $\frac{[(13)-[14]]}{[1]}$                                                                     | $\frac{[(7a)+[7b1]+[2c)]}{[1]}$                                                                                   | $\frac{[(7a)+[7b1]+[2c)]-[2d]-[7a1]}{[1]}$                                                                                        |      |                                                                                                                                                                              |
| 2013             | 260 000,00       | 260 000,00                                                                               | 160 000,00                                                                                                                | 0,00                                                          | 4 309 635,00 | 0,00                                                                                                                       | 160 000,00                                                                    | 20,28%                                             | 19,53%                                                                                        | 2,11%                                                                                                             | 1,36%                                                                                                                             | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2014             | 1 360 000,00     | 1 360 000,00                                                                             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 2 949 635,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                          | 14,14%                                             | 14,14%                                                                                        | 7,17%                                                                                                             | 7,17%                                                                                                                             | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2015             | 419 585,00       | 419 585,00                                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 2 530 050,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                          | 10,66%                                             | 10,66%                                                                                        | 2,20%                                                                                                             | 2,20%                                                                                                                             | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 323 200,00       | 323 200,00                                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 2 206 850,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                          | 11,07%                                             | 11,07%                                                                                        | 2,08%                                                                                                             | 2,08%                                                                                                                             | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 323 200,00       | 323 200,00                                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 1 883 650,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                          | 9,12%                                              | 9,12%                                                                                         | 1,97%                                                                                                             | 1,97%                                                                                                                             | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 323 200,00       | 323 200,00                                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 1 560 450,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                          | 7,52%                                              | 7,52%                                                                                         | 1,92%                                                                                                             | 1,92%                                                                                                                             | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 323 200,00       | 323 200,00                                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 1 237 250,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                          | 5,93%                                              | 5,93%                                                                                         | 1,85%                                                                                                             | 1,85%                                                                                                                             | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 323 200,00       | 323 200,00                                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 914 050,00   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                          | 4,36%                                              | 4,36%                                                                                         | 1,80%                                                                                                             | 1,80%                                                                                                                             | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 323 200,00       | 323 200,00                                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 590 850,00   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                          | 2,81%                                              | 2,81%                                                                                         | 1,75%                                                                                                             | 1,75%                                                                                                                             | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 290 850,00       | 290 850,00                                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 300 000,00   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                          | 1,42%                                              | 1,42%                                                                                         | 1,54%                                                                                                             | 1,54%                                                                                                                             | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 150 000,00       | 150 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 150 000,00   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                          | 0,71%                                              | 0,71%                                                                                         | 0,81%                                                                                                             | 0,81%                                                                                                                             | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 150 000,00       | 150 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                          | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                         | 0,76%                                                                                                             | 0,76%                                                                                                                             | 0,00 |                                                                                                                                                                              |

| 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 zważkami 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) (planistyczne-go) | 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                                     | 2c                                                 | 10a                                                  |
| Formuła          | $((1a)-(24)+(1c))/(1)$                                        | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]                                            | $((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/(1)$                                                                   | $[21]<=[20a]$                                                                                             | $[21]<=[20b]$                                                                                                     | $((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1))/(1)$                                                       | $[22]<=[20a]$                                                                                                             | $[22]<=[20b]$                                                                                                                     |                                              |                                        |                                                    |                                                      |
| 2013             | 7,08%                                                         | <b>10,92%</b>                                          | 13,87%                                                                           | 2,11%                                                                                          | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                               | 1,36%                                                                                         | TAK                                                                                                                       | TAK                                                                                                                               | 8 691 657,00                                 | 2 155 979,00                           | 0,00                                               | 971 500,00                                           |
| 2014             | 16,34%                                                        | 7,59%                                                  | <b>10,54%</b>                                                                    | 7,17%                                                                                          | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                               | 7,17%                                                                                         | TAK                                                                                                                       | TAK                                                                                                                               | 9 367 372,00                                 | 2 261 840,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2015             | 15,45%                                                        | 10,01%                                                 | <b>12,96%</b>                                                                    | 2,20%                                                                                          | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                               | 2,20%                                                                                         | TAK                                                                                                                       | TAK                                                                                                                               | 9 601 600,00                                 | 2 318 400,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2016             | 10,62%                                                        | 12,96%                                                 | <b>12,96%</b>                                                                    | 2,08%                                                                                          | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                               | 2,08%                                                                                         | TAK                                                                                                                       | TAK                                                                                                                               | 9 657 600,00                                 | 2 331 584,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2017             | 13,17%                                                        | 14,14%                                                 | <b>14,14%</b>                                                                    | 1,97%                                                                                          | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                               | 1,97%                                                                                         | TAK                                                                                                                       | TAK                                                                                                                               | 9 690 000,00                                 | 2 350 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2018             | 12,37%                                                        | 13,08%                                                 | <b>13,08%</b>                                                                    | 1,92%                                                                                          | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                               | 1,92%                                                                                         | TAK                                                                                                                       | TAK                                                                                                                               | 9 700 000,00                                 | 2 360 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2019             | 12,55%                                                        | 12,05%                                                 | <b>12,05%</b>                                                                    | 1,85%                                                                                          | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                               | 1,85%                                                                                         | TAK                                                                                                                       | TAK                                                                                                                               | 9 709 000,00                                 | 2 365 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2020             | 12,49%                                                        | 12,70%                                                 | <b>12,70%</b>                                                                    | 1,80%                                                                                          | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                               | 1,80%                                                                                         | TAK                                                                                                                       | TAK                                                                                                                               | 9 750 000,00                                 | 2 360 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2021             | 11,86%                                                        | 12,47%                                                 | <b>12,47%</b>                                                                    | 1,75%                                                                                          | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                               | 1,75%                                                                                         | TAK                                                                                                                       | TAK                                                                                                                               | 9 801 500,00                                 | 2 368 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2022             | 11,67%                                                        | 12,30%                                                 | <b>12,30%</b>                                                                    | 1,54%                                                                                          | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                               | 1,54%                                                                                         | TAK                                                                                                                       | TAK                                                                                                                               | 9 850 000,00                                 | 2 403 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2023             | 11,36%                                                        | 12,01%                                                 | <b>12,01%</b>                                                                    | 0,81%                                                                                          | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                               | 0,81%                                                                                         | TAK                                                                                                                       | TAK                                                                                                                               | 9 901 000,00                                 | 2 405 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2024             | 11,07%                                                        | 11,63%                                                 | <b>11,63%</b>                                                                    | 0,76%                                                                                          | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                               | 0,76%                                                                                         | TAK                                                                                                                       | TAK                                                                                                                               | 9 918 500,00                                 | 2 407 000,00                           | 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:<br>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                                                                                                                                                                                                      |
| Formula          |                                                                                   |                               |          |                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |
| 2013             | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2014             | 1 360 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2015             | 419 585,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2016             | 323 200,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2017             | 323 200,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2018             | 323 200,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 323 200,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 323 200,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2021             | 323 200,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2022             | 290 850,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2023             | 150 000,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 150 000,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |

Przewodniczący Rady  
*[Podpis]*  
Stanisław Piwiński