

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr.....  
z dnia .....

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2013 - 2024

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                                                                      |                                               |                   |                      |                                                                                                               |                                               |
|------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  |                | dochody bieżące | w tym:                                                                                                               |                                               | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | w tym:                                                                                                        |                                               |
|                  |                |                 | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                   |                      | 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 |
| symbol           | 1              | 1a              | 1aue                                                                                                                 | 1a1                                           | 1b                | 1c                   | 1due                                                                                                          | 1d                                            |
| Formuła          | [1a]*[1b]      |                 |                                                                                                                      |                                               |                   |                      |                                                                                                               |                                               |
| 2013             | 13 420 000,00  | 10 606 978,00   | 10 272,00                                                                                                            | 10 272,00                                     | 2 813 022,00      | 500 000,00           | 2 313 022,00                                                                                                  | 2 313 022,00                                  |
| 2014             | 10 188 648,00  | 9 988 648,00    | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2015             | 10 612 018,15  | 10 512 018,15   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 100 000,00        | 100 000,00           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2016             | 10 968 112,00  | 10 918 112,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2017             | 11 579 753,00  | 11 529 753,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2018             | 11 959 203,00  | 11 909 203,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2019             | 12 093 891,00  | 12 043 891,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2020             | 12 508 798,00  | 12 458 798,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2021             | 13 007 150,00  | 12 957 150,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2022             | 13 525 436,00  | 13 475 436,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2023             | 14 064 453,00  | 14 014 453,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2024             | 14 625 031,00  | 14 575 031,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:                  |                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                   |                                     |                                                                           |                   |                       |      |      |
|------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------|------|
|                  |                | Wydatki bieżące<br>razem | z tego:                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                   |                                     |                                                                           | Wydatki majątkowe | w tym:                |      |      |
|                  |                |                          | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:                                                                                                             | 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 upr/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 |      |      |
|                  |                |                          |                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                   |                                     |                                                                           |                   |                       |      |      |
| symbol           | 27             | 24                       | 2                                                                                                                               | 2c                                  | 2d                                                                                                                 | 2g                                                                                                            | 2f                                                                                                | 2f1                                 | 7b                                                                        | 7b1               | 10                    | 10b  | 10b1 |
| Formuła          | {10}+{24}      | {2}+{7b}                 |                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                   |                                     |                                                                           |                   |                       |      |      |
| 2013             | 13 420 000,00  | 8 973 856,00             | 8 628 856,00                                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 345 000,00                                                                | 345 000,00        | 4 446 144,00          | 0,00 | 0,00 |
| 2014             | 9 205 722,00   | 9 205 722,00             | 8 887 722,00                                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 318 000,00                                                                | 318 000,00        | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |
| 2015             | 9 609 510,00   | 9 504 231,00             | 9 243 231,00                                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 261 000,00                                                                | 261 000,00        | 105 279,00            | 0,00 | 0,00 |
| 2016             | 10 057 526,00  | 9 833 960,00             | 9 612 960,00                                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 221 000,00                                                                | 221 000,00        | 223 566,00            | 0,00 | 0,00 |
| 2017             | 10 718 535,00  | 10 099 349,00            | 9 901 349,00                                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 198 000,00                                                                | 198 000,00        | 619 186,00            | 0,00 | 0,00 |
| 2018             | 11 094 712,00  | 10 376 389,00            | 10 198 389,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 178 000,00                                                                | 178 000,00        | 718 323,00            | 0,00 | 0,00 |
| 2019             | 11 482 673,00  | 10 662 341,00            | 10 504 341,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 158 000,00                                                                | 158 000,00        | 820 332,00            | 0,00 | 0,00 |
| 2020             | 11 897 580,00  | 10 957 471,00            | 10 819 471,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 138 000,00                                                                | 138 000,00        | 940 109,00            | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 12 395 932,00  | 11 264 055,00            | 11 144 055,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 120 000,00                                                                | 120 000,00        | 1 131 877,00          | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 12 914 218,00  | 11 576 377,00            | 11 478 377,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 98 000,00                                                                 | 98 000,00         | 1 337 841,00          | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | 13 453 235,00  | 11 900 728,00            | 11 822 728,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 78 000,00                                                                 | 78 000,00         | 1 552 507,00          | 0,00 | 0,00 |
| 2024             | 14 097 022,00  | 12 238 340,00            | 12 177 410,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 60 930,00                                                                 | 60 930,00         | 1 858 682,00          | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego                                                                                 |                                 |                                                                                                                |                                 |                                                          |                                 |                                                          |                                 |
|------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                  |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych<br>angazowana w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>u.p., angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>dlugu | w tym:                          |
|                  |               |                                      |                      |                                                                                        | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                                                                                | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
| symbol           | 28            | 25                                   | 29                   | 4.1                                                                                    | 4.1a                            | 4.2                                                                                                            | 4.2a                            | 11                                                       | 11a                             | 5                                                        | 5a                              |
| Formula          | [1]-[27]      | [1a]-[24]                            | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] |                                                                                        |                                 |                                                                                                                |                                 |                                                          |                                 |                                                          |                                 |
| 2013             | 0,00          | 1 633 122,00                         | 1 820 048,00         | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 1 820 048,00                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2014             | 982 926,00    | 782 926,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2015             | 1 002 508,15  | 1 007 787,15                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2016             | 910 586,00    | 1 084 152,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2017             | 861 218,00    | 1 430 404,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2018             | 864 491,00    | 1 532 814,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2019             | 611 218,00    | 1 381 550,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2020             | 611 218,00    | 1 501 327,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2021             | 611 218,00    | 1 693 095,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2022             | 611 218,00    | 1 899 059,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2023             | 611 218,00    | 2 113 725,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2024             | 528 009,00    | 2 336 691,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego                                                                                   |                                                                                                                           |                                                              | Kwota długu  | w tym:                                                                                                                     |                                                                              | Łączna kwota<br>wyłączeń z art. 170<br>ust. 3 sulp | wskaźniki z art. 169/170 sulp                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |      | 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 | kwota wyłączeń z<br>art. 243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 169<br>ust. 3 sulp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy | Inne rozchody (bez<br>spłaty długu np<br>udzielane pożyczki) |              | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne, umowy<br>zaliczane do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) | Zadłużenie/dochod<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sulp<br>(bez wyłączeń) |                                                    | Zadłużenie/dochod<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sulp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochod<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sulp<br>(bez wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochod<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sulp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) |      |                                                                                                                                                                              |
| symbol           | 30               | 7a                                                                                       | 7a1                                                                                                                       | 8                                                            | 13           | 13a                                                                                                                        | 14                                                                           | 18                                                 | 18a                                                                                          | 19                                                                                                               | 19a                                                                                                                              | 15   |                                                                                                                                                                              |
| Formula          | [7a]+[8]         |                                                                                          |                                                                                                                           |                                                              |              |                                                                                                                            |                                                                              | ([13])/[1]                                         | ([13]-[14])/[1]                                                                              | ([7a]+[7b1]+[2c])/[1]                                                                                            | ([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-<br>[7a1])/[1]                                                                                             |      |                                                                                                                                                                              |
| 2013             | 1 820 048,00     | 1 820 048,00                                                                             | 419 608,00                                                                                                                | 0,00                                                         | 8 205 828,15 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 61,15%                                             | 61,15%                                                                                       | 16,13%                                                                                                           | 13,01%                                                                                                                           | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2014             | 982 926,00       | 982 926,00                                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                         | 7 222 902,15 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 70,89%                                             | 70,89%                                                                                       | 12,77%                                                                                                           | 12,77%                                                                                                                           | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2015             | 1 002 508,15     | 1 002 508,15                                                                             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                         | 6 220 394,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 58,62%                                             | 58,62%                                                                                       | 11,91%                                                                                                           | 11,91%                                                                                                                           | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 910 586,00       | 910 586,00                                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                         | 5 309 808,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 48,41%                                             | 48,41%                                                                                       | 10,32%                                                                                                           | 10,32%                                                                                                                           | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 861 218,00       | 861 218,00                                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                         | 4 448 590,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 38,42%                                             | 38,42%                                                                                       | 9,15%                                                                                                            | 9,15%                                                                                                                            | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 864 491,00       | 864 491,00                                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                         | 3 584 099,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 29,97%                                             | 29,97%                                                                                       | 8,72%                                                                                                            | 8,72%                                                                                                                            | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 611 218,00       | 611 218,00                                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                         | 2 972 881,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 24,58%                                             | 24,58%                                                                                       | 6,36%                                                                                                            | 6,36%                                                                                                                            | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 611 218,00       | 611 218,00                                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                         | 2 361 663,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 18,88%                                             | 18,88%                                                                                       | 5,99%                                                                                                            | 5,99%                                                                                                                            | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 611 218,00       | 611 218,00                                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                         | 1 750 445,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 13,46%                                             | 13,46%                                                                                       | 5,62%                                                                                                            | 5,62%                                                                                                                            | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 611 218,00       | 611 218,00                                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                         | 1 139 227,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 8,42%                                              | 8,42%                                                                                        | 5,24%                                                                                                            | 5,24%                                                                                                                            | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 611 218,00       | 611 218,00                                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                         | 528 009,00   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 3,75%                                              | 3,75%                                                                                        | 4,90%                                                                                                            | 4,90%                                                                                                                            | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 528 009,00       | 528 009,00                                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 0,00%                                              | 0,00%                                                                                        | 4,03%                                                                                                            | 4,03%                                                                                                                            | 0,00 |                                                                                                                                                                              |

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

| Nyszczególnienie | 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 związkciem 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                                                   |
| Formula          | $\frac{([1a]-[24]+[1c])/[1]}{}$                               | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]                                            | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{}$                                                            | $[21]<=[20a]$                                                                                             | $[21]<=[20b]$                                                                                                     | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]+[7a1])/[1]}{}$                                              | $[22]<=[20a]$                                                                                                            | $[22]<=[20b]$                                                                                                                     |                                              |                                        |                                                    |                                                      |
| 2013             | 15,90%                                                        | 10,44%                                                 | 10,54%                                                                           | 16,13%                                                                                           | NIE                                                                                                       | NIE                                                                                                               | 13,01%                                                                                        | NIE                                                                                                                      | NIE                                                                                                                               | 4 819 259,00                                 | 1 540 944,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2014             | 9,65%                                                         | 13,97%                                                 | 14,08%                                                                           | 12,77%                                                                                           | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                               | 12,77%                                                                                        | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 4 915 644,00                                 | 1 580 704,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2015             | 10,44%                                                        | 12,57%                                                 | 12,67%                                                                           | 11,91%                                                                                           | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                               | 11,91%                                                                                        | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 5 013 957,00                                 | 1 612 318,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2016             | 10,34%                                                        | 12,00%                                                 | 12,00%                                                                           | 10,32%                                                                                           | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                               | 10,32%                                                                                        | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 5 114 236,00                                 | 1 644 564,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2017             | 12,78%                                                        | 10,14%                                                 | 10,14%                                                                           | 9,15%                                                                                            | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                               | 9,15%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 5 216 521,00                                 | 1 677 455,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2018             | 13,24%                                                        | 11,19%                                                 | 11,19%                                                                           | 8,72%                                                                                            | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                               | 8,72%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 5 320 851,00                                 | 1 711 004,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2019             | 11,84%                                                        | 12,12%                                                 | 12,12%                                                                           | 6,36%                                                                                            | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                               | 6,36%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 5 427 268,00                                 | 1 745 224,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2020             | 12,40%                                                        | 12,62%                                                 | 12,62%                                                                           | 5,99%                                                                                            | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                               | 5,99%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 5 535 813,00                                 | 1 780 128,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2021             | 13,40%                                                        | 12,49%                                                 | 12,49%                                                                           | 5,62%                                                                                            | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                               | 5,62%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 5 646 529,00                                 | 1 815 731,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2022             | 14,41%                                                        | 12,55%                                                 | 12,55%                                                                           | 5,24%                                                                                            | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                               | 5,24%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 5 759 460,00                                 | 1 852 046,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2023             | 15,38%                                                        | 13,40%                                                 | 13,40%                                                                           | 4,90%                                                                                            | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                               | 4,90%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 5 874 649,00                                 | 1 889 087,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2024             | 16,32%                                                        | 14,40%                                                 | 14,40%                                                                           | 4,03%                                                                                            | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                               | 4,03%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 5 992 142,00                                 | 1 926 869,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz |                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                   |                               | w tym:                                                                                               | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                   |                               | od spzoz                                                                                             | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę 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 | 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          |                                                                                   |                               |                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |
| 2013             | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2014             | 982 926,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2015             | 1 002 508,15                                                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 910 586,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 861 218,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 864 491,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 611 218,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 611 218,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 611 218,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 611 218,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 611 218,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 528 009,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |

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

WÓJT  
mgr inż. Tadeusz Dąbrowski