

Wieloletnia Prognoza Finansowa

DLA GMINY MIŁAKOWO WRAZ Z PROGNOZĄ SPŁATY DŁUGU NA LATA 2013-2031

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXI/176/2012 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 18 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 | w tym: |
| | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| symbol | 1 | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1due | 1d |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 16 023 810,81 | 15 578 817,89 | 148 790,87 | 148 790,87 | 444 992,92 | 210 857,02 | 203 809,00 | 203 809,00 |
| Wykonanie 2011 | 16 122 162,91 | 15 877 915,61 | 244 076,39 | 244 076,39 | 244 247,30 | 199 260,70 | 264 898,79 | 264 898,79 |
| Plan 3 kw. 2012 | 17 231 802,50 | 16 560 383,32 | 222 425,24 | 222 425,24 | 671 419,18 | 240 000,00 | 416 229,19 | 416 229,19 |
| 1) Wykonanie 2012 | 17 231 802,50 | 16 560 383,32 | 222 425,24 | 222 425,24 | 671 419,18 | 240 000,00 | 416 229,19 | 416 229,19 |
| 2013 | 17 176 081,00 | 16 612 373,00 | 0,00 | 0,00 | 563 708,00 | 100 000,00 | 463 208,00 | 463 208,00 |
| 2014 | 19 200 000,00 | 18 600 000,00 | 19 883,00 | 19 883,00 | 600 000,00 | 300 000,00 | 312 194,00 | 312 194,00 |
| 2015 | 19 300 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 19 240 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 19 240 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 19 240 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 19 240 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 19 240 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 19 240 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 19 240 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 19 240 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 240 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 240 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 19 240 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 19 240 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 19 240 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--|---|-------------------|----------------------|---|---|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: |
| | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| symbol | 1 | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1due | 1d |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | |
| 2029 | 19 240 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 19 240 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 19 240 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|---|--|---|----------------------------------|-------------------|--------------------|--|---|------|
| | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wydatki bieżące na obsługę długu | | odsetki i dyskonto | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | |
| symbol | 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 | |
| Formuła | [10]+[24] | [2]+[7b] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 17 001 896,95 | 15 865 469,17 | 15 666 043,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 425,91 | 199 425,91 | 1 136 427,78 | 154 580,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 17 465 246,34 | 15 946 169,36 | 15 653 536,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 197,63 | 0,00 | 0,00 | 292 632,51 | 292 632,51 | 1 519 076,98 | 617 831,32 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 17 856 842,50 | 16 396 224,31 | 16 117 512,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 485,00 | 0,00 | 0,00 | 278 712,00 | 264 300,00 | 1 460 618,19 | 805 279,19 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 17 856 842,50 | 16 396 224,31 | 16 117 512,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 485,00 | 0,00 | 0,00 | 278 712,00 | 264 300,00 | 1 460 618,19 | 805 279,19 | 0,00 |
| 2013 | 18 144 144,00 | 16 504 457,00 | 16 202 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 060,00 | 0,00 | 0,00 | 301 784,00 | 300 000,00 | 1 639 687,00 | 536 875,00 | 0,00 |
| 2014 | 19 200 000,00 | 16 502 000,00 | 16 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 150 000,00 | 2 698 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 19 300 000,00 | 17 978 875,00 | 17 876 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 100 000,00 | 1 321 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 19 240 000,00 | 17 998 359,00 | 17 761 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 850,00 | 236 850,00 | 1 241 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 19 240 000,00 | 17 981 309,00 | 17 771 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 800,00 | 209 800,00 | 1 258 691,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 19 240 000,00 | 17 974 207,00 | 17 786 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 206,00 | 188 206,00 | 1 265 793,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 19 240 000,00 | 17 990 095,00 | 17 815 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 400,00 | 174 400,00 | 1 249 905,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 19 240 000,00 | 17 672 801,00 | 17 516 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 800,00 | 156 800,00 | 1 567 199,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 19 240 000,00 | 17 577 801,00 | 17 436 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 800,00 | 141 800,00 | 1 662 199,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 19 240 000,00 | 17 558 701,00 | 17 436 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 700,00 | 122 700,00 | 1 681 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 19 240 000,00 | 17 509 893,00 | 17 396 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 700,00 | 113 700,00 | 1 730 107,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 240 000,00 | 17 496 392,00 | 17 396 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 | 100 200,00 | 1 743 608,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 240 000,00 | 17 485 392,00 | 17 396 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 200,00 | 89 200,00 | 1 754 608,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 19 240 000,00 | 17 452 592,00 | 17 374 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 900,00 | 77 900,00 | 1 787 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 19 240 000,00 | 17 516 065,00 | 17 447 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 800,00 | 68 800,00 | 1 723 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 19 240 000,00 | 17 185 488,00 | 17 125 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 600,00 | 59 600,00 | 2 054 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 19 240 000,00 | 17 179 388,00 | 17 125 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 2 060 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 19 240 000,00 | 17 177 088,00 | 17 125 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 200,00 | 51 200,00 | 2 062 912,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 19 240 000,00 | 17 155 888,00 | 17 125 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 084 112,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| symbol | 28 | 25 | 29 | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 11 | 11a | 5 | 5a |
| Formuła | [1]-[27] | [1a]-[24] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | -978 086,14 | -286 651,28 | 1 041 885,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 885,44 | 978 086,14 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | -1 343 083,43 | -68 253,75 | 2 264 003,39 | 0,00 | 0,00 | 377 983,39 | 377 983,39 | 1 886 020,00 | 965 100,04 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | -625 040,00 | 164 159,01 | 1 959 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 264,00 | 625 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | -625 040,00 | 164 159,01 | 1 959 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 264,00 | 625 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | -968 063,00 | 107 916,00 | 2 424 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 424 558,00 | 968 063,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 2 098 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 1 021 125,00 | 876 875,00 | 0,00 | 0,00 | 876 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 1 001 641,00 | 761 509,00 | 0,00 | 0,00 | 761 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 1 018 691,00 | 771 509,00 | 0,00 | 0,00 | 771 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 1 025 793,00 | 786 001,00 | 0,00 | 0,00 | 786 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 1 009 905,00 | 815 695,00 | 0,00 | 0,00 | 815 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 1 327 199,00 | 516 001,00 | 0,00 | 0,00 | 516 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 1 422 199,00 | 436 001,00 | 0,00 | 0,00 | 436 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 1 441 299,00 | 436 001,00 | 0,00 | 0,00 | 436 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 1 490 107,00 | 396 193,00 | 0,00 | 0,00 | 396 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 1 503 608,00 | 396 192,00 | 0,00 | 0,00 | 396 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 1 514 608,00 | 396 192,00 | 0,00 | 0,00 | 396 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 1 547 408,00 | 374 692,00 | 0,00 | 0,00 | 374 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 1 483 935,00 | 447 265,00 | 0,00 | 0,00 | 447 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 1 814 512,00 | 125 888,00 | 0,00 | 0,00 | 125 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 1 820 612,00 | 125 888,00 | 0,00 | 0,00 | 125 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 1 822 912,00 | 125 888,00 | 0,00 | 0,00 | 125 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 1 844 112,00 | 125 888,00 | 0,00 | 0,00 | 125 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|-------------------|------------------|--|---|---|--------------|--|--|--|---|--|---|--|
| | | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym: | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | | |
| symbol | 30 | 7a | 7a1 | 8 | 13 | 13a | 14 | 18 | 18a | 19 | 19a | 15 |
| Formuła | [7a]+[8] | | | | | | | ((13))/[1] | ((13)-[14])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2c])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1] | |
| Wykonanie 2010 | 436 185,40 | 436 185,40 | 41 885,44 | 0,00 | 5 405 474,96 | 0,00 | 0,00 | 33,73% | 33,73% | 3,97% | 3,71% | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 920 919,96 | 920 919,96 | 0,00 | 0,00 | 6 370 575,00 | 0,00 | 376 724,00 | 39,51% | 37,18% | 7,53% | 7,53% | 7 452,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 334 224,00 | 1 334 224,00 | 376 724,00 | 0,00 | 6 995 615,00 | 0,00 | 498 995,00 | 40,60% | 37,70% | 9,28% | 7,09% | 7 452,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 1 334 224,00 | 1 334 224,00 | 376 724,00 | 0,00 | 6 995 615,00 | 0,00 | 498 995,00 | 40,60% | 37,70% | 9,28% | 7,09% | 7 452,00 |
| 2013 | 1 456 495,00 | 1 456 495,00 | 498 995,00 | 0,00 | 7 963 678,00 | 0,00 | 312 194,00 | 46,36% | 44,55% | 10,23% | 7,32% | 7 452,00 |
| 2014 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 913 678,00 | 0,00 | 0,00 | 41,22% | 41,22% | 1,04% | 1,04% | 7 452,00 |
| 2015 | 876 875,00 | 876 875,00 | 0,00 | 0,00 | 7 036 803,00 | 0,00 | 0,00 | 36,46% | 36,46% | 5,06% | 5,06% | 7 452,00 |
| 2016 | 761 509,00 | 761 509,00 | 0,00 | 0,00 | 6 275 294,00 | 0,00 | 0,00 | 32,62% | 32,62% | 5,19% | 5,19% | 5 691,00 |
| 2017 | 771 509,00 | 771 509,00 | 0,00 | 0,00 | 5 503 785,00 | 0,00 | 0,00 | 28,61% | 28,61% | 5,10% | 5,10% | 0,00 |
| 2018 | 786 001,00 | 786 001,00 | 0,00 | 0,00 | 4 717 784,00 | 0,00 | 0,00 | 24,52% | 24,52% | 5,06% | 5,06% | 0,00 |
| 2019 | 815 695,00 | 815 695,00 | 0,00 | 0,00 | 3 902 089,00 | 0,00 | 0,00 | 20,28% | 20,28% | 5,15% | 5,15% | 0,00 |
| 2020 | 516 001,00 | 516 001,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386 088,00 | 0,00 | 0,00 | 17,60% | 17,60% | 3,50% | 3,50% | 0,00 |
| 2021 | 436 001,00 | 436 001,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 087,00 | 0,00 | 0,00 | 15,33% | 15,33% | 3,00% | 3,00% | 0,00 |
| 2022 | 436 001,00 | 436 001,00 | 0,00 | 0,00 | 2 514 086,00 | 0,00 | 0,00 | 13,07% | 13,07% | 2,90% | 2,90% | 0,00 |
| 2023 | 396 193,00 | 396 193,00 | 0,00 | 0,00 | 2 117 893,00 | 0,00 | 0,00 | 11,01% | 11,01% | 2,65% | 2,65% | 0,00 |
| 2024 | 396 192,00 | 396 192,00 | 0,00 | 0,00 | 1 721 701,00 | 0,00 | 0,00 | 8,95% | 8,95% | 2,58% | 2,58% | 0,00 |
| 2025 | 396 192,00 | 396 192,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 509,00 | 0,00 | 0,00 | 6,89% | 6,89% | 2,52% | 2,52% | 0,00 |
| 2026 | 374 692,00 | 374 692,00 | 0,00 | 0,00 | 950 817,00 | 0,00 | 0,00 | 4,94% | 4,94% | 2,35% | 2,35% | 0,00 |
| 2027 | 447 265,00 | 447 265,00 | 0,00 | 0,00 | 503 552,00 | 0,00 | 0,00 | 2,62% | 2,62% | 2,68% | 2,68% | 0,00 |
| 2028 | 125 888,00 | 125 888,00 | 0,00 | 0,00 | 377 664,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96% | 1,96% | 0,96% | 0,96% | 0,00 |
| 2029 | 125 888,00 | 125 888,00 | 0,00 | 0,00 | 251 776,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31% | 1,31% | 0,93% | 0,93% | 0,00 |
| 2030 | 125 888,00 | 125 888,00 | 0,00 | 0,00 | 125 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65% | 0,65% | 0,92% | 0,92% | 0,00 |
| 2031 | 125 888,00 | 125 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,81% | 0,81% | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 | | | |
|-------------------|---|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
| | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| symbol | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | 2a | 2b | 2e | 10a |
| Formuła | $((1a)-(24)+(1c))/[1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/[1]$ | $[21] \leq [20a]$ | $[21] \leq [20b]$ | $((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/[1]$ | $[22] \leq [20a]$ | $[22] \leq [20b]$ | | | | |
| Wykonanie 2010 | -0,47% | -0,47% | -0,47% | 3,97% | TAK | TAK | 3,71% | TAK | TAK | 5 334 924,29 | 1 646 253,69 | 0,00 | 142 161,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 7,57% | TAK | TAK | 7,57% | TAK | TAK | 6 857 991,00 | 1 966 779,45 | 183 881,07 | 126 677,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 2,35% | 2,35% | 2,35% | 9,32% | TAK | TAK | 7,13% | TAK | TAK | 7 444 369,67 | 2 219 516,00 | 258 132,00 | 100 339,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 2,35% | 2,35% | 2,35% | 9,32% | TAK | TAK | 7,13% | TAK | TAK | 744 369,67 | 2 219 516,00 | 258 132,00 | 100 339,00 |
| 2013 | 1,21% | 0,90% | 0,90% | 10,27% | NIE | NIE | 7,36% | NIE | NIE | 8 179 010,00 | 2 347 112,00 | 258 132,00 | 643 508,00 |
| 2014 | 12,49% | 1,46% | 1,46% | 1,08% | TAK | TAK | 1,08% | TAK | TAK | 8 195 584,00 | 2 283 336,00 | 154 500,00 | 537 452,00 |
| 2015 | 6,85% | 5,35% | 5,35% | 5,10% | TAK | TAK | 5,10% | TAK | TAK | 8 200 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 7 452,00 |
| 2016 | 6,45% | 6,85% | 6,85% | 5,22% | TAK | TAK | 5,22% | TAK | TAK | 8 200 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 5 691,00 |
| 2017 | 6,54% | 8,60% | 8,60% | 5,10% | TAK | TAK | 5,10% | TAK | TAK | 8 200 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6,58% | 6,61% | 6,61% | 5,06% | TAK | TAK | 5,06% | TAK | TAK | 8 200 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6,50% | 6,52% | 6,52% | 5,15% | TAK | TAK | 5,15% | TAK | TAK | 8 200 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8,15% | 6,54% | 6,54% | 3,50% | TAK | TAK | 3,50% | TAK | TAK | 8 200 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8,64% | 7,08% | 7,08% | 3,00% | TAK | TAK | 3,00% | TAK | TAK | 8 200 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8,74% | 7,76% | 7,76% | 2,90% | TAK | TAK | 2,90% | TAK | TAK | 8 200 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8,99% | 8,51% | 8,51% | 2,65% | TAK | TAK | 2,65% | TAK | TAK | 8 200 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 9,06% | 8,79% | 8,79% | 2,58% | TAK | TAK | 2,58% | TAK | TAK | 8 200 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 9,12% | 8,93% | 8,93% | 2,52% | TAK | TAK | 2,52% | TAK | TAK | 8 200 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 9,29% | 9,06% | 9,06% | 2,35% | TAK | TAK | 2,35% | TAK | TAK | 8 200 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 8,96% | 9,16% | 9,16% | 2,68% | TAK | TAK | 2,68% | TAK | TAK | 8 200 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 10,68% | 9,12% | 9,12% | 0,96% | TAK | TAK | 0,96% | TAK | TAK | 8 200 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 10,71% | 9,64% | 9,64% | 0,93% | TAK | TAK | 0,93% | TAK | TAK | 8 200 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 10,72% | 10,12% | 10,12% | 0,92% | TAK | TAK | 0,92% | TAK | TAK | 8 200 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 10,83% | 10,70% | 10,70% | 0,81% | TAK | TAK | 0,81% | TAK | TAK | 8 200 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przyjętych zobowiązań | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|--------|
| | | | w tym: | | | | | | w tym: |
| | | | od spzoz | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | |
| symbol | 16 | 17 | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1) Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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