

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/187 /2012 Rady  
Powiatu w Lubaczowie z dnia 20 grudnia 2012 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                                                                                     |                                                  |                   |                      |                                                                                                                              |                                                  |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                  |                | dochody bieżące | w tym:                                                                                                                              |                                                  | dochody majątkowe | w tym:               |                                                                                                                              |                                                  |
|                  |                |                 | środki na programy,<br>projekty lub zadania<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 ustawy | w tym:                                           |                   | ze sprzedaży majątku | środki na programy,<br>projekty lub zadania<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 | środki określone w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                |                 |                                                                                                                                     | środki określone w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                   |                      |                                                                                                                              |                                                  |
| symbol           | 1              | 1a              | 1aue                                                                                                                                | 1a1                                              | 1b                | 1c                   | 1due                                                                                                                         | 1d                                               |
| Formuła          | {1a}*{1b}      |                 |                                                                                                                                     |                                                  |                   |                      |                                                                                                                              |                                                  |
| Wykonanie 2010   | 72 253 847,91  | 57 284 205,13   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                             | 14 969 642,78     | 269 132,63           | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                             |
| Wykonanie 2011   | 79 268 135,15  | 59 940 379,58   | 1 252 777,00                                                                                                                        | 1 252 777,00                                     | 19 327 755,57     | 49 110,00            | 11 807 412,00                                                                                                                | 11 807 412,00                                    |
| Plan 3 kw. 2012  | 65 326 821,00  | 59 098 179,00   | 441 304,00                                                                                                                          | 441 304,00                                       | 6 228 642,00      | 1 319 156,00         | 58 076,00                                                                                                                    | 58 076,00                                        |
| 2013             | 68 655 586,00  | 62 533 693,00   | 2 195 709,00                                                                                                                        | 911 120,00                                       | 6 121 893,00      | 1 902 000,00         | 4 214 393,00                                                                                                                 | 2 327 916,00                                     |
| 2014             | 105 312 675,00 | 97 279 391,00   | 111 600,00                                                                                                                          | 111 600,00                                       | 8 033 284,00      | 0,00                 | 2 776 025,00                                                                                                                 | 2 776 025,00                                     |
| 2015             | 115 312 675,00 | 98 742 675,00   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                             | 16 570 000,00     | 0,00                 | 13 400 000,00                                                                                                                | 4 800 000,00                                     |
| 2016             | 120 312 675,00 | 110 312 675,00  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                             | 10 000 000,00     | 0,00                 | 8 000 000,00                                                                                                                 | 2 800 000,00                                     |
| 2017             | 126 718 861,00 | 116 718 861,00  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                             | 10 000 000,00     | 0,00                 | 8 000 000,00                                                                                                                 | 0,00                                             |
| 2018             | 133 679 334,00 | 123 679 334,00  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                             | 10 000 000,00     | 0,00                 | 8 000 000,00                                                                                                                 | 0,00                                             |
| 2019             | 137 816 510,00 | 127 816 510,00  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                             | 10 000 000,00     | 0,00                 | 8 000 000,00                                                                                                                 | 0,00                                             |
| 2020             | 140 000 000,00 | 130 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                             | 10 000 000,00     | 0,00                 | 8 000 000,00                                                                                                                 | 0,00                                             |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:                  |                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                   |                                                                           |                   |                                     |               |                       |                                                                                                |                                                                           |        |  |
|------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  |                | Wydatki bieżące<br>razem | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | z tego:                             |                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                   |                                                                           | Wydatki majątkowe | w tym:                              |               |                       |                                                                                                |                                                                           |        |  |
|                  |                |                          |                                                                                                                                 | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:                                                                                                             |                                                                                                                | 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 |                   | wydatki bieżące na<br>obsługę długu | w tym:        | odsetki i<br>dyskonto | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 | finansowane<br>środkami<br>określonymi w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy |        |  |
|                  |                |                          |                                                                                                                                 |                                     | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wylączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z art.<br>243 ufp/169sufp | na pokrycie<br>ujemnego wyniku<br>finansowego-<br>samodzielnego<br>publicznego<br>zakładu opieki<br>zdrowotnej |                                                                                                                |                                                                                                   |                                                                           |                   |                                     |               |                       |                                                                                                |                                                                           | w tym: |  |
|                  |                |                          |                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                   |                                                                           |                   |                                     |               |                       |                                                                                                |                                                                           |        |  |
| symbol           | 27             | 24                       | 2                                                                                                                               | 2c                                  | 2d                                                                                                                 | 2g                                                                                                             | 2f                                                                                                             | 2f1                                                                                               | 7b                                                                        | 7b1               | 10                                  | 10b           | 10b1                  |                                                                                                |                                                                           |        |  |
| Formuła          | [10]+[24]      | [2]+[7b]                 |                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                   |                                                                           |                   |                                     |               |                       |                                                                                                |                                                                           |        |  |
| Wykonanie 2010   | 74 798 727,42  | 53 509 055,94            | 52 563 042,01                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                              | 946 013,93                                                                | 946 013,93        | 21 289 671,48                       | 0,00          | 0,00                  |                                                                                                |                                                                           |        |  |
| Wykonanie 2011   | 82 741 491,51  | 57 002 068,05            | 55 711 502,05                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                              | 1 290 566,00                                                              | 1 290 566,00      | 25 739 423,46                       | 0,00          | 0,00                  |                                                                                                |                                                                           |        |  |
| Plan 3 kw. 2012  | 66 897 396,00  | 58 257 239,00            | 56 957 239,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                              | 1 300 000,00                                                              | 1 300 000,00      | 8 640 157,00                        | 2 481 898,00  | 0,00                  |                                                                                                |                                                                           |        |  |
| 2013             | 68 655 586,00  | 62 432 932,00            | 60 632 932,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                           | 2 304 185,00                                                                                                   | 1 138 900,00                                                                                      | 1 800 000,00                                                              | 1 800 000,00      | 6 222 654,00                        | 4 890 143,00  | 2 606 895,00          |                                                                                                |                                                                           |        |  |
| 2014             | 105 312 675,00 | 81 942 359,00            | 81 242 359,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                           | 139 500,00                                                                                                     | 139 500,00                                                                                        | 700 000,00                                                                | 700 000,00        | 23 370 316,00                       | 21 033 283,00 | 3 470 032,00          |                                                                                                |                                                                           |        |  |
| 2015             | 110 312 675,00 | 83 012 675,00            | 82 412 675,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                              | 600 000,00                                                                | 600 000,00        | 27 300 000,00                       | 16 750 000,00 | 6 000 000,00          |                                                                                                |                                                                           |        |  |
| 2016             | 115 312 675,00 | 103 312 675,00           | 102 812 675,00                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                              | 500 000,00                                                                | 500 000,00        | 12 000 000,00                       | 10 000 000,00 | 3 500 000,00          |                                                                                                |                                                                           |        |  |
| 2017             | 121 718 861,00 | 106 718 861,00           | 106 418 861,00                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                              | 300 000,00                                                                | 300 000,00        | 15 000 000,00                       | 10 000 000,00 | 0,00                  |                                                                                                |                                                                           |        |  |
| 2018             | 128 123 238,00 | 110 123 238,00           | 109 923 238,00                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                              | 200 000,00                                                                | 200 000,00        | 18 000 000,00                       | 10 000 000,00 | 0,00                  |                                                                                                |                                                                           |        |  |
| 2019             | 133 506 981,00 | 113 506 981,00           | 113 356 981,00                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                              | 150 000,00                                                                | 150 000,00        | 20 000 000,00                       | 10 000 000,00 | 0,00                  |                                                                                                |                                                                           |        |  |
| 2020             | 136 835 067,00 | 114 835 067,00           | 114 735 067,00                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                              | 100 000,00                                                                | 100 000,00        | 22 000 000,00                       | 10 000 000,00 | 0,00                  |                                                                                                |                                                                           |        |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:                                                                                |                                 |                                                                                                               |                                 |                                                          |                                 |                                                          |                                 |
|------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                  |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych<br>angażowana w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, 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>długu | 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                              |
| Formuła          | {1}-[27]      | {1a}-[24]                            | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] |                                                                                        |                                 |                                                                                                               |                                 |                                                          |                                 |                                                          |                                 |
| Wykonanie 2010   | -2 544 879,51 | 3 775 149,19                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| Wykonanie 2011   | -3 473 356,36 | 2 938 311,53                         | 10 700 000,00        | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 10 700 000,00                                            | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| Plan 3 kw. 2012  | -1 570 575,00 | 840 940,00                           | 9 480 127,00         | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 9 480 127,00                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2013             | 0,00          | 100 761,00                           | 8 232 835,00         | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 8 232 835,00                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2014             | 0,00          | 15 337 032,00                        | 2 420 000,00         | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 2 420 000,00                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2015             | 5 000 000,00  | 15 730 000,00                        | 83 402,00            | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 83 402,00                                                | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2016             | 5 000 000,00  | 7 000 000,00                         | 1 183 273,00         | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 1 183 273,00                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2017             | 5 000 000,00  | 10 000 000,00                        | 339 091,00           | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 339 091,00                                               | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2018             | 5 556 096,00  | 13 556 096,00                        | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2019             | 4 309 529,00  | 14 309 529,00                        | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2020             | 3 164 933,00  | 15 164 933,00                        | 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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                |      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym:                                                                                                  |                                                         |               | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) |                                              | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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]         |                                                                              |                                                                                                         |                                                         |               |                                                                                                          |                                                                     | $\frac{[(13)]}{[1]}$                         | $\frac{[(13)-[(14)]]}{[1]}$                                                      | $\frac{[(7a)+[(7b1)+[(2c)]]}{[1]}$                                                                | $\frac{[(7a)+[(7b1)+[(2c)-[(7a1)]]]}{[1]}$                                                                     |      |                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2010   | 0,00             | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 23 269 784,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                | 32,21%                                       | 32,21%                                                                           | 1,31%                                                                                             | 1,31%                                                                                                          | 0,00 |                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2011   | 7 509 801,00     | 7 509 801,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 26 459 983,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                | 33,38%                                       | 33,38%                                                                           | 11,10%                                                                                            | 11,10%                                                                                                         | 0,00 |                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2012  | 7 909 552,00     | 7 909 552,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 28 030 558,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                | 42,91%                                       | 42,91%                                                                           | 14,10%                                                                                            | 14,10%                                                                                                         | 0,00 |                                                                                                                                                   |
| 2013             | 8 232 835,00     | 8 232 835,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 28 030 558,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                | 40,83%                                       | 40,83%                                                                           | 14,61%                                                                                            | 14,61%                                                                                                         | 0,00 |                                                                                                                                                   |
| 2014             | 2 420 000,00     | 2 420 000,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 28 030 558,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                | 26,62%                                       | 26,62%                                                                           | 2,96%                                                                                             | 2,96%                                                                                                          | 0,00 |                                                                                                                                                   |
| 2015             | 5 083 402,00     | 5 083 402,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 23 030 558,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                | 19,97%                                       | 19,97%                                                                           | 4,93%                                                                                             | 4,93%                                                                                                          | 0,00 |                                                                                                                                                   |
| 2016             | 6 183 273,00     | 6 183 273,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 18 030 558,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                | 14,99%                                       | 14,99%                                                                           | 5,55%                                                                                             | 5,55%                                                                                                          | 0,00 |                                                                                                                                                   |
| 2017             | 5 339 091,00     | 5 339 091,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 13 030 558,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                | 10,28%                                       | 10,28%                                                                           | 4,45%                                                                                             | 4,45%                                                                                                          | 0,00 |                                                                                                                                                   |
| 2018             | 5 556 096,00     | 5 556 096,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 7 474 462,00  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                | 5,59%                                        | 5,59%                                                                            | 4,31%                                                                                             | 4,31%                                                                                                          | 0,00 |                                                                                                                                                   |
| 2019             | 4 309 529,00     | 4 309 529,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 3 164 933,00  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                | 2,30%                                        | 2,30%                                                                            | 3,24%                                                                                             | 3,24%                                                                                                          | 0,00 |                                                                                                                                                   |
| 2020             | 3 164 933,00     | 3 164 933,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00%                                        | 0,00%                                                                            | 2,33%                                                                                             | 2,33%                                                                                                          | 0,00 |                                                                                                                                                   |

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

| Wyszczególnienie | wskaźnik 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 (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| symbol           | 20                                                            | 20a                                                    | 20b                                                                              | 21                                                                                              | 21a                                                                                                      | 21b                                                                                                               | 22                                                                                            | 22a                                                                                                                      | 22b                                                                                                                               | 2a                                           | 2b                                     | 2e                                                 | 10a                                                  |
| Formuła          | $\frac{[(1a)-(24)+(1c)]/41}{1}$                               | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]                                            | $\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]/1}{1}$                                                            | $[21] \leq [20a]$                                                                                        | $[21] \leq [20b]$                                                                                                 | $\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]/41}{1}$                                              | $[22] \leq [20a]$                                                                                                        | $[22] \leq [20b]$                                                                                                                 |                                              |                                        |                                                    |                                                      |
| Wykonanie 2010   | 5,60%                                                         | 5,60%                                                  | 5,60%                                                                            | 1,31%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                               | 1,31%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 32 439 672,00                                | 1 400 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| Wykonanie 2011   | 3,77%                                                         | 3,77%                                                  | 3,77%                                                                            | 11,10%                                                                                          | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                               | 11,10%                                                                                        | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 35 158 461,00                                | 1 387 490,00                           | 886 811,00                                         | 92 174,00                                            |
| Plan 3 kw. 2012  | 3,31%                                                         | 3,31%                                                  | 3,31%                                                                            | 14,10%                                                                                          | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                               | 14,10%                                                                                        | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 35 846 004,00                                | 1 400 000,00                           | 551 630,00                                         | 72 595,00                                            |
| 2013             | 2,92%                                                         | 4,23%                                                  | 3,92%                                                                            | 14,61%                                                                                          | NIE                                                                                                      | NIE                                                                                                               | 14,61%                                                                                        | NIE                                                                                                                      | NIE                                                                                                                               | 37 316 125,00                                | 1 450 000,00                           | 1 138 900,00                                       | 2 606 895,00                                         |
| 2014             | 14,56%                                                        | 3,33%                                                  | 3,02%                                                                            | 2,96%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                               | 2,96%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 36 500 000,00                                | 1 500 000,00                           | 139 500,00                                         | 3 470 032,00                                         |
| 2015             | 13,64%                                                        | 6,93%                                                  | 6,62%                                                                            | 4,93%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                               | 4,93%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 37 000 000,00                                | 1 500 000,00                           | 0,00                                               | 6 000 000,00                                         |
| 2016             | 5,82%                                                         | 10,37%                                                 | 10,37%                                                                           | 5,55%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                               | 5,55%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 37 500 000,00                                | 1 600 000,00                           | 0,00                                               | 3 500 000,00                                         |
| 2017             | 7,89%                                                         | 11,34%                                                 | 11,34%                                                                           | 4,45%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                               | 4,45%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 38 000 000,00                                | 1 700 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2018             | 10,14%                                                        | 9,12%                                                  | 9,12%                                                                            | 4,31%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                               | 4,31%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 39 000 000,00                                | 1 800 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2019             | 10,38%                                                        | 7,95%                                                  | 7,95%                                                                            | 3,24%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                               | 3,24%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 40 000 000,00                                | 1 900 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2020             | 10,83%                                                        | 9,47%                                                  | 9,47%                                                                            | 2,33%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                               | 2,33%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 41 000 000,00                                | 2 000 000,00                           | 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 sp. zobowiązań przejętych od spzoz |                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                   |                               | w tym:                                                                                            |                                                                                                                        | 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 |
|                  |                                                                                   |                               | od spzoz                                                                                          | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej |                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                              |
| 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             | 5 000 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 5 000 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 5 000 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 5 556 096,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 4 309 529,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 3 164 933,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |

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