

**Uchwała Nr XXXI/194/13
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 16 stycznia 2013 r.**

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/180/12 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 11 grudnia 2012 r. dotyczącej uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej gminy Kurzętnik na lata 2013-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 Zmienia się § 1 w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2013 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

Objaśnienia do załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXXI/194/13 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 stycznia 2013 r.

I. Wiersz przewidywane wykonanie za rok 2012 wypełniono na podstawie prognozy za rok 2012 uchwalonej w załączniku nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXX/189/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

II. Zmiany w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów roku 2013 obejmują:

1. Wprowadzenie do budżetu zadania pod nazwą "termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kurzętnik", na realizację którego do końca 2012 roku nie podpisano umowy i które obejmuje:

- 1) wydatki w kwocie 2.033.200,00 zł (w dziale 750, 801 i 852),
- 2) dochody w postaci dotacji inwestycyjnej w kwocie 610.000,00 zł,
- 3) przychody w postaci pożyczki w kwocie 1.219.900,00 zł

2. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji pod nazwą "przebudowa drogi Tereszewo-Lipowiec" w wysokości 50% w dziale 600 zwiększono plan dochodów w postaci dotacji inwestycyjnej o kwotę 539.869,00 zł.

3. W dziale 900 wprowadzono po stronie dochodów nieotrzymaną do końca roku 2012 roku dotację inwestycyjną w kwocie 875.944,00 zł oraz po stronie rozchodów spłatę pożyczki z otrzymanej dotacji w kwocie 830.845,15 zł.

4. W dziale 900 wprowadzono zadanie inwestycyjne w postaci budowy oświetlenia ulicznego w kwocie 20.000,00 zł.

5. W dziale 853 rozdział 85395 wprowadzono dochody i wydatki dotyczące projektu "Teraz My Młodzi". w kwocie 223.235,13 zł.

6. W dziale 600 dodano zadanie inwestycyjne w postaci opracowania dokumentacji na przebudowę drogi Mikołajki-Nowy Dwór w kwocie 10.000,00 w związku z czym zmniejszono wydatki w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych.

7. W dziale 756, w rozdziale 75616 wprowadzono dochody w kwocie 380.000,00 zł planowane do uzyskania w związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Kurzętnik Nr XXIX/185/12 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast wydatki związane z realizacją tego zadania zaplanowano w dziale 900 (rozdział 90002) w kwocie 380.000,00 zł.

8. W dziale 926 wprowadzono nieotrzymane do końca 2012 roku dotacje za rozliczone inwestycje 2012 roku w łącznej kwocie 74.034,65 zł.

9. W dziale 801, rozdział 80110 zwiększono dochody i wydatki związane z programem realizowanym przez szkoły "Na własne konto" w kwocie 2.500,00 zł oraz w rozdziale 80104 zwiększono dochody w postaci dotacji z funduszy celowych na remont łazienki w kwocie 7.898,40 zł natomiast wydatki na ten cel zwiększono o kwotę 13.164,00 zł.

10. W dziale 851 ochrona zdrowia zmniejszono wydatki w postaci udzielonych dotacji o kwotę 2.000,00 zł oraz zwiększono dochody w dziale 750 rozdziale 75075 na promocję krwiodawstwa.

11. W dziale 757 zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowej pożyczki z NFOŚiGW na rok 2013.

Ogółem zwiększono dochody o kwotę 2.713.481,18 zł oraz wydatki o kwotę 2.666.833,53 zł w wyniku czego zmniejszono deficyt o 46 647,65 zł oraz zwiększono przychody o kwotę 784.197,50 zł.

III. Zmiany dotyczące lat 2014-2024 wynikają z przeliczenia planowanych dochodów i przychodów oraz rozchodów w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką z NFOŚiGW przewidzianą do spłaty w latach 2013-2024.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kurzętnik Nr XXXI/194/13 z dnia 16 stycznia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	24 064 842,89	22 768 627,89	0,00	0,00	1 296 215,00	353 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	31 494 124,63	26 016 382,26	0,00	0,00	5 477 742,37	592 400,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	31 372 001,50	27 160 971,14	0,00	0,00	4 211 030,36	1 422 294,48	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	32 778 669,46	28 384 832,72	811 882,27	811 882,27	4 393 836,74	1 040 437,83	894 015,35	864 297,76
2013	32 663 798,61	27 588 553,61	551 448,13	475 679,99	5 075 245,00	1 694 000,00	1 259 376,00	1 259 376,00
2014	29 446 813,96	27 446 813,96	0,00	0,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2015	26 629 313,96	25 629 313,96	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	26 063 599,01	25 063 599,01	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	26 037 173,84	25 037 173,84	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	25 737 173,84	24 737 173,84	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	25 696 173,84	24 696 173,84	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	25 637 398,84	24 637 398,84	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	25 614 398,84	24 614 398,84	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	25 547 065,84	24 547 065,84	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	25 519 065,84	24 519 065,84	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	25 458 353,80	24 458 353,80	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	27 302 354,05	20 973 694,58	20 492 468,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 226,00	0,00	6 328 659,47	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	32 363 372,42	23 220 359,30	22 660 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	9 143 013,12	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	31 599 735,31	25 470 921,51	24 663 921,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	0,00	6 128 813,80	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	34 111 303,27	26 395 249,15	25 661 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 904,00	733 904,00	7 716 054,12	0,00	0,00	
2013	33 915 635,54	25 186 536,50	24 481 536,50	0,00	0,00	0,00	543 413,48	275 061,21	705 000,00	705 000,00	8 729 099,04	537 000,00	537 000,00	
2014	27 873 275,00	24 320 775,00	23 540 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	3 552 500,00	0,00	0,00	
2015	25 080 775,00	23 580 775,00	22 880 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2016	24 519 775,00	23 519 775,00	22 919 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2017	24 789 775,00	23 789 775,00	23 279 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2018	24 739 775,00	23 739 775,00	23 319 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2019	24 698 775,00	23 698 775,00	23 348 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2020	24 640 000,00	23 640 000,00	23 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2021	24 762 000,00	23 262 000,00	23 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2022	24 694 667,00	23 694 667,00	23 564 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2023	24 666 667,00	23 666 667,00	23 586 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	24 967 000,00	23 967 000,00	23 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciąganiem 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	-3 237 511,16	1 794 933,31	4 596 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-869 247,79	2 796 022,96	5 598 258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 258,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-227 733,81	1 690 049,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 332 633,81	1 989 583,57	3 578 099,08	0,00	0,00	2 208 199,08	0,00	1 369 900,00	1 332 633,81	0,00	0,00
2013	-1 251 836,93	2 402 017,11	3 348 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 907,50	1 251 836,93	0,00	0,00
2014	1 573 538,96	3 126 038,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 548 538,96	2 048 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 543 824,01	1 543 824,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 247 398,84	1 247 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	997 398,84	997 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	997 398,84	997 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	997 398,84	997 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	852 398,84	1 352 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	852 398,84	852 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	852 398,84	852 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	491 353,80	491 353,80	0,00	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	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)		
			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13)-[14)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1)]/[1]		
Wykonanie 2010	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	9 183 416,87	0,00	0,00	38,16%	38,16%	3,86%	3,86%	0,00	
Wykonanie 2011	2 686 204,55	2 686 204,55	0,00	0,00	11 971 545,77	0,00	0,00	38,01%	38,01%	8,53%	8,53%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	11 095 980,50	0,00	0,00	35,37%	35,37%	0,00%	0,00%	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 419 335,09	1 419 335,09	0,00	0,00	10 702 210,68	0,00	0,00	32,65%	32,65%	6,57%	6,57%	0,00	
2013	2 097 070,57	2 097 070,57	0,00	0,00	11 954 047,61	0,00	0,00	36,60%	36,60%	8,58%	8,58%	0,00	
2014	1 573 538,96	1 573 538,96	0,00	0,00	10 380 508,65	0,00	0,00	35,25%	35,25%	7,99%	7,99%	0,00	
2015	1 548 538,96	1 548 538,96	0,00	0,00	8 831 969,69	0,00	0,00	33,17%	33,17%	8,44%	8,44%	0,00	
2016	1 543 824,01	1 543 824,01	0,00	0,00	7 288 145,68	0,00	0,00	27,96%	27,96%	8,23%	8,23%	0,00	
2017	1 247 398,84	1 247 398,84	0,00	0,00	6 040 746,84	0,00	0,00	23,20%	23,20%	6,75%	6,75%	0,00	
2018	997 398,84	997 398,84	0,00	0,00	5 043 348,00	0,00	0,00	19,60%	19,60%	5,51%	5,51%	0,00	
2019	997 398,84	997 398,84	0,00	0,00	4 045 949,16	0,00	0,00	15,75%	15,75%	5,24%	5,24%	0,00	
2020	997 398,84	997 398,84	0,00	0,00	3 048 550,32	0,00	0,00	11,89%	11,89%	4,90%	4,90%	0,00	
2021	852 398,84	852 398,84	0,00	0,00	2 196 151,48	0,00	0,00	8,57%	8,57%	4,11%	4,11%	0,00	
2022	852 398,84	852 398,84	0,00	0,00	1 343 752,64	0,00	0,00	5,26%	5,26%	3,85%	3,85%	0,00	
2023	852 398,84	852 398,84	0,00	0,00	491 353,80	0,00	0,00	1,93%	1,93%	3,65%	3,65%	0,00	
2024	491 353,80	491 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,03%	2,03%	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (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	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	8,93%	8,93%	8,93%	3,86%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK	9 170 982,15	2 452 261,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10,76%	10,76%	10,76%	8,53%	TAK	TAK	8,53%	TAK	TAK	10 248 871,58	2 686 774,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9,92%	9,92%	9,92%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	9,24%	9,24%	9,24%	6,57%	TAK	TAK	6,57%	TAK	TAK	10 680 224,51	5 746 246,51	0,00	0,00
2013	12,54%	9,87%	9,64%	8,58%	TAK	TAK	8,58%	TAK	TAK	11 330 832,02	4 669 865,00	0,00	0,00
2014	14,69%	11,07%	10,85%	7,99%	TAK	TAK	7,99%	TAK	TAK	11 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
2015	11,45%	12,38%	12,16%	8,44%	TAK	TAK	8,44%	TAK	TAK	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
2016	9,76%	12,89%	12,89%	8,23%	TAK	TAK	8,23%	TAK	TAK	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
2017	8,63%	11,97%	11,97%	6,75%	TAK	TAK	6,75%	TAK	TAK	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
2018	7,76%	9,95%	9,95%	5,51%	TAK	TAK	5,51%	TAK	TAK	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
2019	7,77%	8,72%	8,72%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
2020	7,79%	8,05%	8,05%	4,90%	TAK	TAK	4,90%	TAK	TAK	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
2021	9,18%	7,77%	7,77%	4,11%	TAK	TAK	4,11%	TAK	TAK	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
2022	7,25%	8,25%	8,25%	3,85%	TAK	TAK	3,85%	TAK	TAK	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
2023	7,26%	8,07%	8,07%	3,65%	TAK	TAK	3,65%	TAK	TAK	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
2024	5,86%	7,90%	7,90%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
2025	0,00%	6,79%	6,79%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 573 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 548 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 543 824,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 247 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	997 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	997 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	997 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	852 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	852 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	852 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	491 353,80	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

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