

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/145/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2013 - 2030

| 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] | | | | | | | |
| 2013 | 19 023 000,00 | 16 180 899,00 | 201 512,00 | 189 961,00 | 2 842 101,00 | 50 000,00 | 2 687 956,00 | 2 453 953,00 |
| 2014 | 17 858 692,00 | 17 085 420,00 | 0,00 | 0,00 | 773 272,00 | 300 000,00 | 267 272,00 | 267 272,00 |
| 2015 | 18 183 410,00 | 17 683 410,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 18 790 746,00 | 18 390 746,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 19 407 985,00 | 19 107 985,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 19 834 088,00 | 19 834 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 20 528 280,00 | 20 528 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 21 226 242,00 | 21 226 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 21 905 482,00 | 21 905 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 22 584 552,00 | 22 584 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 23 262 088,00 | 23 262 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 23 936 689,00 | 23 936 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 24 606 916,00 | 24 606 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 25 295 910,00 | 25 295 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 26 004 195,00 | 26 004 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 26 706 308,00 | 26 706 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 27 427 379,00 | 27 427 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 28 167 918,00 | 28 167 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|---|--|---|----------------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------|
| | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wydatki bieżące na obsługę długu | | odsetki i dyskonto | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: |
| | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | |
| 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 | | |
| symbol | 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 |
| Formuła | [10]+[24] | [2]+[7b] | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 20 183 000,00 | 15 578 557,00 | 15 431 504,00 | 95 965,00 | 0,00 | 0,00 | 218 543,00 | 189 961,00 | 147 053,00 | 147 053,00 | 4 604 443,00 | 4 054 443,00 | 2 453 953,00 |
| 2014 | 17 416 152,00 | 16 316 688,00 | 16 141 582,00 | 98 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 106,00 | 175 106,00 | 1 099 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 17 740 870,00 | 16 540 705,00 | 16 383 705,00 | 100 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 1 200 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 18 332 199,00 | 16 933 351,00 | 16 793 297,00 | 103 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 054,00 | 140 054,00 | 1 398 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 19 039 445,00 | 17 337 164,00 | 17 213 130,00 | 105 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 034,00 | 124 034,00 | 1 702 281,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 19 465 548,00 | 17 736 963,00 | 17 626 245,00 | 85 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 718,00 | 110 718,00 | 1 728 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 20 162 500,00 | 18 142 802,00 | 18 049 274,00 | 62 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 528,00 | 93 528,00 | 2 019 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 20 833 692,00 | 18 561 110,00 | 18 482 457,00 | 63 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 653,00 | 78 653,00 | 2 272 582,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 21 539 182,00 | 18 987 511,00 | 18 926 036,00 | 24 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 475,00 | 61 475,00 | 2 551 671,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 22 243 252,00 | 19 427 144,00 | 19 380 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 884,00 | 46 884,00 | 2 816 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 22 987 088,00 | 19 856 408,00 | 19 826 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 402,00 | 30 402,00 | 3 130 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 23 871 689,00 | 20 301 804,00 | 20 282 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 3 569 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 24 541 916,00 | 20 764 390,00 | 20 748 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 3 777 526,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 25 255 910,00 | 21 237 705,00 | 21 225 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 018 205,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 25 964 195,00 | 21 723 496,00 | 21 713 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 4 240 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 26 666 308,00 | 22 198 802,00 | 22 191 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 4 467 506,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 27 387 379,00 | 22 684 618,00 | 22 679 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 702 761,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 28 127 918,00 | 23 181 174,00 | 23 178 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 4 946 744,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| symbol | 28 | 25 | 29 | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 11 | 11a | 5 | 5a |
| Formuła | [1]-[27] | [1a]-[24] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | | | | | | | | |
| 2013 | -1 160 000,00 | 602 342,00 | 1 507 370,00 | 0,00 | 0,00 | 97 370,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 442 540,00 | 768 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 442 540,00 | 1 142 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 458 547,00 | 1 457 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 368 540,00 | 1 770 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 368 540,00 | 2 097 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 365 780,00 | 2 385 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 392 550,00 | 2 665 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 366 300,00 | 2 917 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 341 300,00 | 3 157 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 275 000,00 | 3 405 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 65 000,00 | 3 634 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 65 000,00 | 3 842 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 40 000,00 | 4 058 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 40 000,00 | 4 280 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 40 000,00 | 4 507 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 40 000,00 | 4 742 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 40 000,00 | 4 986 744,00 | 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: | | 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.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | | |
| symbol | 30 | 7a | 7a1 | 8 | 13 | 13a | 14 | 18 | 18a | 19 | 19a | 15 |
| Formuła | [7a]+[8] | | | | | | | ((13))/[1] | ((13)-[14])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2c])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1] | |
| 2013 | 347 370,00 | 347 370,00 | 0,00 | 0,00 | 4 151 637,00 | 0,00 | 0,00 | 21,82% | 21,82% | 3,10% | 3,10% | 0,00 |
| 2014 | 442 540,00 | 442 540,00 | 0,00 | 0,00 | 3 709 097,00 | 0,00 | 0,00 | 20,77% | 20,77% | 4,01% | 4,01% | 0,00 |
| 2015 | 442 540,00 | 442 540,00 | 0,00 | 0,00 | 3 266 557,00 | 0,00 | 0,00 | 17,96% | 17,96% | 3,85% | 3,85% | 0,00 |
| 2016 | 458 547,00 | 458 547,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808 010,00 | 0,00 | 0,00 | 14,94% | 14,94% | 3,73% | 3,73% | 0,00 |
| 2017 | 368 540,00 | 368 540,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439 470,00 | 0,00 | 0,00 | 12,57% | 12,57% | 3,08% | 3,08% | 0,00 |
| 2018 | 368 540,00 | 368 540,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 930,00 | 0,00 | 0,00 | 10,44% | 10,44% | 2,85% | 2,85% | 0,00 |
| 2019 | 365 780,00 | 365 780,00 | 0,00 | 0,00 | 1 705 150,00 | 0,00 | 0,00 | 8,31% | 8,31% | 2,54% | 2,54% | 0,00 |
| 2020 | 392 550,00 | 392 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6,18% | 6,18% | 2,52% | 2,52% | 0,00 |
| 2021 | 366 300,00 | 366 300,00 | 0,00 | 0,00 | 946 300,00 | 0,00 | 0,00 | 4,32% | 4,32% | 2,06% | 2,06% | 0,00 |
| 2022 | 341 300,00 | 341 300,00 | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,68% | 2,68% | 1,72% | 1,72% | 0,00 |
| 2023 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42% | 1,42% | 1,31% | 1,31% | 0,00 |
| 2024 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11% | 1,11% | 0,35% | 0,35% | 0,00 |
| 2025 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% | 0,81% | 0,33% | 0,33% | 0,00 |
| 2026 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63% | 0,63% | 0,21% | 0,21% | 0,00 |
| 2027 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46% | 0,46% | 0,19% | 0,19% | 0,00 |
| 2028 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30% | 0,30% | 0,18% | 0,18% | 0,00 |
| 2029 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15% | 0,15% | 0,16% | 0,16% | 0,00 |
| 2030 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,15% | 0,15% | 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 zwłazkiem 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 | $((1a)-(24)+(1c))/[1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/[1]$ | $[21] \leq [20a]$ | $[21] \leq [20b]$ | $((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/[1]$ | $[22] \leq [20a]$ | $[22] \leq [20b]$ | | | | |
| 2013 | 3,43% | 6,51% | 6,54% | 3,10% | TAK | TAK | 3,10% | TAK | TAK | 7 236 973,00 | 1 805 441,00 | 150 905,00 | 4 094 443,00 |
| 2014 | 5,98% | 5,48% | 5,51% | 4,01% | TAK | TAK | 4,01% | TAK | TAK | 7 345 527,00 | 1 832 522,00 | 98 364,00 | 703 711,00 |
| 2015 | 7,38% | 4,38% | 4,41% | 3,85% | TAK | TAK | 3,85% | TAK | TAK | 7 455 710,00 | 1 860 010,00 | 100 822,00 | 1 000 000,00 |
| 2016 | 8,29% | 5,60% | 5,60% | 3,73% | TAK | TAK | 3,73% | TAK | TAK | 7 642 102,00 | 1 906 510,00 | 103 027,00 | 1 077 556,00 |
| 2017 | 9,12% | 7,22% | 7,22% | 3,08% | TAK | TAK | 3,08% | TAK | TAK | 7 833 155,00 | 1 954 172,00 | 105 088,00 | 1 178 062,00 |
| 2018 | 10,57% | 8,26% | 8,26% | 2,85% | TAK | TAK | 2,85% | TAK | TAK | 8 021 150,00 | 2 001 072,00 | 85 872,00 | 0,00 |
| 2019 | 11,62% | 9,33% | 9,33% | 2,54% | TAK | TAK | 2,54% | TAK | TAK | 8 213 657,00 | 2 049 098,00 | 62 531,00 | 0,00 |
| 2020 | 12,56% | 10,44% | 10,44% | 2,52% | TAK | TAK | 2,52% | TAK | TAK | 8 410 785,00 | 2 098 276,00 | 63 782,00 | 0,00 |
| 2021 | 13,32% | 11,58% | 11,58% | 2,06% | TAK | TAK | 2,06% | TAK | TAK | 8 612 644,00 | 2 148 635,00 | 24 549,00 | 0,00 |
| 2022 | 13,98% | 12,50% | 12,50% | 1,72% | TAK | TAK | 1,72% | TAK | TAK | 8 819 347,00 | 2 200 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 14,64% | 13,29% | 13,29% | 1,31% | TAK | TAK | 1,31% | TAK | TAK | 9 022 192,00 | 2 250 807,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 15,19% | 13,98% | 13,98% | 0,35% | TAK | TAK | 0,35% | TAK | TAK | 9 229 702,00 | 2 302 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 15,62% | 14,60% | 14,60% | 0,33% | TAK | TAK | 0,33% | TAK | TAK | 9 441 986,00 | 2 355 534,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 16,04% | 15,15% | 15,15% | 0,21% | TAK | TAK | 0,21% | TAK | TAK | 9 659 151,00 | 2 409 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 16,46% | 15,62% | 15,62% | 0,19% | TAK | TAK | 0,19% | TAK | TAK | 9 881 312,00 | 2 465 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 16,88% | 16,04% | 16,04% | 0,18% | TAK | TAK | 0,18% | TAK | TAK | 10 098 700,00 | 2 519 368,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 17,29% | 16,46% | 16,46% | 0,16% | TAK | TAK | 0,16% | TAK | TAK | 10 320 872,00 | 2 574 794,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 17,70% | 16,88% | 16,88% | 0,15% | TAK | TAK | 0,15% | TAK | TAK | 10 547 931,00 | 2 631 440,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przyjętych zobowiązań | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz | | | | | | |
|------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|--------|
| | | | w tym: | | | | | | w tym: |
| | | | od spzoz | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | |
| symbol | 16 | 17 | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 442 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 442 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 458 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 368 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 368 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 365 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 392 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 366 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 341 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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