

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	1d _{ue}	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	8 698 273,21	8 275 503,27	0,00	0,00	422 769,94	125 903,60	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11 672 187,20	9 664 957,54	0,00	0,00	2 007 229,66	159 998,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	11 440 333,00	9 796 777,00	852 081,00	0,00	1 643 556,00	970 950,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	11 449 285,00	9 805 729,00	852 081,00	0,00	1 643 556,00	64 129,00	0,00	0,00
2013	10 049 549,00	9 424 943,00	142 342,00	142 342,00	624 606,00	0,00	624 606,00	0,00
2014	9 800 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	550 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2015	8 992 044,00	8 842 044,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2016	8 976 378,00	8 826 378,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	8 910 220,00	8 855 220,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
2018	9 270 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	9 050 800,00	9 000 800,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	8 869 720,00	8 819 720,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	9 025 800,00	8 975 800,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	8 965 110,00	8 915 110,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:											
			Wydatki bieżące (bez odsetki provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów walośdowych)	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	w tym:		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
					gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./1.03.u.p	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			odsetki i dyskonto					
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]												
Wykonanie 2010	12 057 116,32	8 802 256,65	8 616 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 539,15	0,00	3 254 859,67	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	12 468 499,46	9 331 306,47	8 909 112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 194,00	422 194,00	3 137 192,99	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	11 135 553,00	8 471 997,00	8 129 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 800,00	342 800,00	2 663 556,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	11 135 553,00	8 471 997,00	8 129 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 800,00	342 800,00	2 663 556,00	0,00	0,00	
2013	9 331 549,00	8 294 593,00	7 914 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	1 036 956,00	0,00	0,00	
2014	9 144 999,55	8 104 580,00	7 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 580,00	244 580,00	1 040 419,55	0,00	0,00	
2015	8 286 618,00	8 134 050,00	7 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 050,00	219 050,00	152 568,00	0,00	0,00	
2016	8 295 598,00	8 112 239,00	7 918 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 380,00	193 380,00	183 359,00	0,00	0,00	
2017	8 249 440,00	8 044 020,00	7 883 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00	160 200,00	205 420,00	0,00	0,00	
2018	8 540 000,00	7 925 730,00	7 796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 230,00	129 230,00	614 270,00	0,00	0,00	
2019	8 270 000,00	7 965 000,00	7 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	305 000,00	0,00	0,00	
2020	8 119 520,00	7 988 800,00	7 915 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00	73 100,00	130 720,00	0,00	0,00	
2021	8 429 050,00	7 698 950,00	7 662 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	730 100,00	0,00	0,00	
2022	8 294 500,00	7 949 400,00	7 920 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	345 100,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecieroku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecieroku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów walutowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
					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	-3 358 843,11	-526 753,38	3 853 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 102,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	-796 312,26	333 651,07	2 570 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 780,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	304 780,00	1 324 780,00	391 000,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	313 732,00	1 333 732,00	382 048,00	0,00	0,00	382 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	718 000,00	1 130 350,00	624 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 606,00	0,00	0,00	0,00		
2014	655 000,45	1 145 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	705 426,00	707 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	680 780,00	714 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	660 780,00	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	730 000,00	1 294 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	780 800,00	1 035 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	750 200,00	830 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	596 750,00	1 276 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	670 610,00	965 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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. udziela pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	445 780,00	445 780,00	721 522,00	0,00	6 355 453,00	912 970,34	721 522,00	73,07%	64,77%	5,12%	-3,17%	0,00
Wykonanie 2011	1 282 106,55	1 282 106,55	721 522,00	0,00	7 644 126,45	378 579,72	0,00	65,49%	65,49%	14,60%	8,42%	0,00
Plan 3 kw. 2012	695 780,00	695 780,00	0,00	0,00	6 948 346,55	105 908,55	0,00	60,74%	60,74%	9,08%	9,08%	0,00
1) Wykonanie 2012	695 780,00	695 780,00	0,00	0,00	6 948 346,45	0,00	0,00	60,69%	60,69%	9,07%	9,07%	0,00
2013	1 342 606,00	1 342 606,00	624 606,00	0,00	6 230 346,45	0,00	0,00	62,00%	62,00%	17,14%	10,93%	0,00
2014	655 000,45	655 000,45	0,00	0,00	5 575 346,00	0,00	0,00	56,89%	56,89%	9,18%	9,18%	0,00
2015	705 426,00	705 426,00	0,00	0,00	4 869 920,00	0,00	0,00	54,16%	54,16%	10,28%	10,28%	0,00
2016	680 780,00	680 780,00	0,00	0,00	4 189 140,00	0,00	0,00	46,67%	46,67%	9,74%	9,74%	0,00
2017	660 780,00	660 780,00	0,00	0,00	3 528 360,00	0,00	0,00	39,60%	39,60%	9,21%	9,21%	0,00
2018	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	2 798 360,00	0,00	0,00	30,19%	30,19%	9,27%	9,27%	0,00
2019	780 800,00	780 800,00	0,00	0,00	2 017 560,00	0,00	0,00	22,29%	22,29%	9,71%	9,71%	0,00
2020	750 200,00	750 200,00	0,00	0,00	1 267 360,00	0,00	0,00	14,29%	14,29%	9,28%	9,28%	0,00
2021	596 750,00	596 750,00	0,00	0,00	6 706 100,00	0,00	0,00	7,43%	7,43%	7,02%	7,02%	0,00
2022	670 610,00	670 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,80%	7,80%	0,00

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

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

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 (z wyłączeniem 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]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{1}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	-4,61%	-4,61%	-4,61%	5,12%	TAK	TAK	-3,17%	TAK	TAK	4 101 461,55	192 122,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4,23%	4,23%	4,23%	14,60%	TAK	TAK	8,42%	TAK	TAK	4 397 017,00	239 596,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	20,07%	20,07%	20,07%	9,08%	TAK	TAK	9,08%	TAK	TAK	3 879 181,00	145 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	12,21%	12,21%	12,21%	9,07%	TAK	TAK	9,07%	TAK	TAK	3 856 732,00	145 000,00	0,00	0,00
2013	11,25%	6,56%	3,94%	17,14%	NIE	NIE	10,93%	NIE	NIE	3 822 506,00	115 000,00	0,00	0,00
2014	14,24%	11,85%	9,23%	9,18%	TAK	TAK	9,18%	TAK	TAK	3 958 300,00	165 000,00	0,00	0,00
2015	9,54%	15,19%	12,57%	10,28%	TAK	TAK	10,28%	TAK	TAK	4 017 497,00	165 000,00	0,00	0,00
2016	9,07%	11,68%	11,68%	9,74%	TAK	TAK	9,74%	TAK	TAK	4 017 497,00	165 000,00	0,00	0,00
2017	9,72%	10,95%	10,95%	9,21%	TAK	TAK	9,21%	TAK	TAK	4 017 497,00	165 000,00	0,00	0,00
2018	14,50%	9,44%	9,44%	9,27%	TAK	TAK	9,27%	TAK	TAK	4 017 497,00	165 000,00	0,00	0,00
2019	12,00%	11,10%	11,10%	9,71%	TAK	TAK	9,71%	TAK	TAK	4 017 497,00	165 000,00	0,00	0,00
2020	9,93%	12,07%	12,07%	9,28%	TAK	TAK	9,28%	TAK	TAK	4 017 497,00	165 000,00	0,00	0,00
2021	14,70%	12,14%	12,14%	7,02%	TAK	TAK	7,02%	TAK	TAK	4 017 497,00	165 000,00	0,00	0,00
2022	11,33%	12,21%	12,21%	7,80%	TAK	TAK	7,80%	TAK	TAK	4 017 497,00	165 000,00	0,00	0,00

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

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: od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej 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	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej niepodlegają 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	7 18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	655 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	705 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	680 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	660 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	596 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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