

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 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	65 183 607,38	56 737 745,74	707 049,93	707 049,93	8 445 861,64	4 178 491,21	1 715 696,00	1 715 685,00
Wykonanie 2011	67 201 793,89	58 091 542,58	209 036,45	209 036,45	9 110 251,31	1 985 428,93	4 131 920,07	4 131 920,07
Plan 3 kw. 2012	66 077 382,01	60 969 889,01	247 663,00	247 663,00	5 107 493,00	2 874 162,00	59 852,00	59 852,00
Wykonanie 2012 1)	67 885 964,01	61 251 016,01	247 663,00	247 663,00	6 634 948,00	2 847 162,00	1 305 013,00	1 305 013,00
2013	67 096 559,00	62 632 461,00	0,00	0,00	4 464 098,00	2 182 000,00	0,00	0,00
2014	67 071 600,00	64 782 600,00	0,00	0,00	2 289 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2015	68 396 800,00	66 981 800,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2016	70 670 800,00	69 255 800,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2017	73 122 100,00	71 707 100,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2018	75 553 300,00	74 138 300,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2019	78 167 200,00	76 752 200,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2020	80 466 600,00	79 051 600,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2021	82 000 000,00	80 585 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	55 050 544,04	27 495 013,36	5 453 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 133 063,34
Wykonanie 2011	54 841 786,86	27 577 299,00	5 666 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360 007,03
Plan 3 kw. 2012	58 123 464,01	27 755 070,00	6 342 720,00	109 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 918,00
Wykonanie 2012 1)	58 442 193,01	28 696 144,00	6 232 720,00	9 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 443 771,00
2013	61 263 789,00	28 692 279,00	6 577 175,00	281 779,00	0,00	0,00	797 779,00	0,00	0,00	5 832 770,00
2014	60 505 200,00	29 413 700,00	5 952 200,00	284 088,00	0,00	0,00	515 088,00	0,00	0,00	6 566 400,00
2015	62 106 500,00	30 002 000,00	6 041 500,00	286 193,00	0,00	0,00	408 193,00	0,00	0,00	6 290 300,00
2016	63 796 200,00	30 602 000,00	6 132 100,00	288 196,00	0,00	0,00	440 196,00	0,00	0,00	6 874 600,00
2017	65 515 100,00	31 214 000,00	6 224 100,00	289 715,00	0,00	0,00	461 715,00	0,00	0,00	7 607 000,00
2018	69 038 300,00	31 838 300,00	6 317 500,00	291 091,00	0,00	0,00	423 091,00	0,00	0,00	6 515 000,00
2019	72 038 636,00	32 475 000,00	6 412 300,00	292 182,00	0,00	0,00	424 182,00	0,00	0,00	6 128 564,00
2020	73 417 200,00	33 124 500,00	6 508 500,00	292 965,00	0,00	0,00	424 965,00	0,00	0,00	7 049 400,00
2021	74 920 000,00	33 787 000,00	6 606 064,00	293 415,00	0,00	0,00	425 415,00	0,00	0,00	7 080 000,00

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

Wyszczególnienie	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:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			odsetki i dyskonto
											kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	2 810 490,00	0,00	41 547,98	0,00	12 985 101,32	2 768 322,86	2 001 300,00	0,00	767 022,86	767 022,86	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 163 525,00	0,00	38 165,28	0,00	15 561 697,31	3 304 400,00	2 254 400,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 383 013,00	0,00	18 332,00	0,00	11 355 263,00	3 421 300,00	2 351 300,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 383 013,00	0,00	18 332,00	0,00	12 845 116,00	3 421 300,00	2 351 300,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	
2013	0,00	0,00	2 451 300,00	0,00	0,00	0,00	8 284 070,00	3 251 300,00	2 451 300,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566 400,00	3 279 000,00	2 529 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 300,00	3 195 000,00	2 525 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 874 600,00	3 106 366,00	2 546 366,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 607 000,00	2 975 000,00	2 525 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 000,00	2 865 000,00	2 525 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 564,00	2 478 564,00	2 248 564,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049 400,00	1 905 000,00	1 785 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 000,00	1 395 478,00	1 315 478,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	10 216 778,46	12 717 394,95	0,00	0,00	0,00	5 803 100,00	0,00	3 302 483,51	19 555 930,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	12 257 297,31	12 507 199,29	4 417 504,00	0,00	0,00	3 615 478,00	0,00	3 365 576,02	20 917 008,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	7 933 963,00	8 818 963,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	19 450 708,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	9 423 816,00	7 857 516,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	2 451 300,00	19 450 708,00	0,00	0,00	0,00		
2013	5 032 770,00	6 032 770,00	5 257 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	17 999 408,00	0,00	0,00	0,00		
2014	3 287 400,00	3 287 400,00	3 287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 470 408,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 095 300,00	3 095 300,00	2 823 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945 408,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 768 234,00	3 768 234,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 399 042,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 632 000,00	4 632 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 874 042,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 650 000,00	3 650 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 042,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 650 000,00	3 650 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 478,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 144 400,00	5 144 400,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 478,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 684 522,00	5 684 522,00	3 800 000,00	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	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 SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			w tym:		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			od samodzielných publicznych ZOZ						na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e2.1				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									$((13)/[1])$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	30,00%	4,25%	4,25%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13%	31,13%	4,92%	4,92%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44%	29,44%	5,34%	5,34%		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65%	28,65%	5,05%	5,05%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83%	26,83%	5,27%	5,27%		
2014	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,07%	23,07%	5,31%	5,31%		
2015	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93%	18,93%	5,09%	5,09%		
2016	2 546 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71%	14,71%	4,80%	4,80%		
2017	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77%	10,77%	4,46%	4,46%		
2018	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08%	7,08%	4,18%	4,18%		
2019	2 248 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	3,54%	3,54%		
2020	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63%	1,63%	2,73%	2,73%		
2021	1 315 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,06%	2,06%		

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	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 (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)	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)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2010	7,82%	7,82%	7,82%	4,25%	TAK	TAK	4,25%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	6,23%	6,23%	6,23%	4,92%	TAK	TAK	4,92%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	7,04%	7,04%	7,04%	5,34%	TAK	TAK	5,34%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	6,76%	6,76%	6,76%	5,05%	TAK	TAK	5,05%	TAK	TAK
2013	4,10%	7,03%	6,94%	5,27%	TAK	TAK	5,27%	TAK	TAK
2014	7,35%	5,79%	5,70%	5,31%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK
2015	8,20%	6,16%	6,07%	5,09%	TAK	TAK	5,09%	TAK	TAK
2016	8,91%	6,55%	6,55%	4,80%	TAK	TAK	4,80%	TAK	TAK
2017	9,77%	8,15%	8,15%	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK
2018	8,15%	8,96%	8,96%	4,18%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK
2019	7,53%	8,94%	8,94%	3,54%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK
2020	8,59%	8,48%	8,48%	2,73%	TAK	TAK	2,73%	TAK	TAK
2021	8,52%	8,09%	8,09%	2,06%	TAK	TAK	2,06%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	56 737 745,74	55 817 566,90	920 178,84	65 183 607,38	68 534 961,85	-3 351 354,47	8 655 137,98	2 001 300,00
Wykonanie 2011	58 091 542,58	55 891 786,86	2 199 755,72	67 201 793,89	68 398 986,15	-1 197 192,26	6 817 168,28	2 254 400,00
Plan 3 kw. 2012	60 969 889,01	59 193 464,01	1 776 425,00	66 077 382,01	68 012 427,01	-1 935 045,00	4 286 345,00	2 351 300,00
Wykonanie 2012 1)	61 251 016,01	59 512 193,01	1 738 823,00	67 885 964,01	67 369 709,01	516 255,00	4 286 345,00	2 351 300,00
2013	62 632 461,00	62 063 789,00	568 672,00	67 096 559,00	68 096 559,00	-1 000 000,00	3 451 300,00	2 451 300,00
2014	64 782 600,00	61 255 200,00	3 527 400,00	67 071 600,00	64 542 600,00	2 529 000,00	0,00	2 529 000,00
2015	66 981 800,00	62 776 500,00	4 205 300,00	68 396 800,00	65 871 800,00	2 525 000,00	0,00	2 525 000,00
2016	69 255 800,00	64 356 200,00	4 899 600,00	70 670 800,00	68 124 434,00	2 546 366,00	0,00	2 546 366,00
2017	71 707 100,00	65 965 100,00	5 742 000,00	73 122 100,00	70 597 100,00	2 525 000,00	0,00	2 525 000,00
2018	74 138 300,00	69 378 300,00	4 760 000,00	75 553 300,00	73 028 300,00	2 525 000,00	0,00	2 525 000,00
2019	76 752 200,00	72 268 636,00	4 483 564,00	78 167 200,00	75 918 636,00	2 248 564,00	0,00	2 248 564,00
2020	79 051 600,00	73 537 200,00	5 514 400,00	80 466 600,00	78 681 600,00	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
2021	80 585 000,00	75 000 000,00	5 585 000,00	82 000 000,00	80 684 522,00	1 315 478,00	0,00	1 315 478,00

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