

# 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	14 377 832,42	14 035 140,42	0,00	0,00	342 692,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	16 247 368,27	14 429 794,57	119 231,25	119 231,25	1 817 573,70	262,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	18 261 179,54	16 255 263,32	144 549,45	144 549,45	2 005 916,22	56 686,25	6 895,00	6 895,00
1) Wykonanie 2012	17 932 669,83	16 372 998,13	286 840,85	286 840,85	1 559 671,70	56 686,25	6 895,00	6 895,00
2013	18 562 733,68	15 175 760,65	373 181,15	290 036,98	3 386 973,03	250 000,00	2 762 453,03	2 762 453,03
2014	15 442 333,08	15 192 333,08	357 776,08	357 776,08	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2015	16 311 887,26	15 742 533,26	190 038,26	190 038,26	569 354,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	16 907 918,00	15 567 397,00	0,00	0,00	1 340 521,00	250 000,00	0,00	0,00
2017	17 891 856,00	15 891 856,00	0,00	0,00	2 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2018	16 395 788,00	16 335 788,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2019	17 220 000,00	16 850 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
2020	16 870 188,00	16 810 188,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2021	17 497 736,84	17 437 736,84	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2022	17 554 967,96	17 501 611,04	0,00	0,00	53 356,92	53 356,92	0,00	0,00
2023	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	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)	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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	14 237 994,71	12 699 053,41	12 658 023,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 029,96	41 029,96	1 538 941,30	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	15 577 227,82	13 253 374,02	13 219 907,63	0,00	0,00	0,00	128 861,25	0,00	33 466,39	33 466,39	2 323 853,80	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	21 999 472,78	14 829 402,11	14 759 402,11	0,00	0,00	0,00	301 766,40	0,00	70 000,00	70 000,00	7 170 070,67	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	20 803 946,88	14 559 303,15	14 504 303,15	0,00	0,00	0,00	301 766,40	0,00	55 000,00	55 000,00	6 244 643,73	0,00	0,00	
2013	20 339 718,88	14 804 084,38	14 724 084,38	0,00	0,00	0,00	449 832,94	378 255,37	80 000,00	80 000,00	5 535 634,50	3 230 727,30	2 384 473,03	
2014	14 880 885,08	14 680 885,08	14 589 085,08	0,00	0,00	0,00	416 942,44	0,00	91 800,00	91 800,00	200 000,00	0,00	0,00	
2015	15 745 781,26	15 005 781,26	14 918 181,26	0,00	0,00	0,00	223 574,42	0,00	87 600,00	87 600,00	740 000,00	0,00	0,00	
2016	16 381 770,00	15 441 770,00	15 369 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	940 000,00	0,00	0,00	
2017	17 365 708,00	15 355 708,00	15 302 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	2 010 000,00	0,00	0,00	
2018	15 869 640,00	15 869 640,00	15 825 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 693 852,00	15 787 200,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	906 652,00	0,00	0,00	
2020	16 344 040,00	16 344 040,00	16 318 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 013 282,96	17 013 282,96	16 997 082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 084 975,76	17 084 975,76	17 073 475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	

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 budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p, 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]								
Wykonanie 2010	139 837,71	1 336 087,01	499 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 958,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	670 140,45	1 176 420,55	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-3 738 293,24	1 425 861,21	4 310 166,47	1 202 035,05	954 785,05	1 202 035,05	0,00	1 906 096,37	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-2 871 277,05	1 813 694,98	3 118 527,05	1 202 035,05	954 785,05	0,00	0,00	1 916 492,00	0,00	0,00	0,00
2013	-1 776 985,20	371 676,27	2 239 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 683,20	1 776 985,20	0,00	0,00
2014	561 448,00	511 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	566 106,00	736 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	526 148,00	125 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	526 148,00	536 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	526 148,00	466 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	526 148,00	1 062 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	526 148,00	466 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	484 453,88	424 453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 992,20	416 635,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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				
		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 zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			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]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	506 250,00	506 250,00	0,00	0,00	1 031 250,00	0,00	0,00	7,17%	7,17%	3,81%	3,81%	0,00
Wykonanie 2011	358 445,12	358 445,12	0,00	0,00	1 266 512,88	0,00	0,00	7,80%	7,80%	2,41%	2,41%	0,00
Plan 3 kw. 2012	247 250,00	247 250,00	0,00	0,00	2 925 359,25	0,00	0,00	16,02%	16,02%	1,74%	1,74%	0,00
1) Wykonanie 2012	247 250,00	247 250,00	0,00	0,00	2 935 754,88	0,00	0,00	16,37%	16,37%	1,69%	1,69%	0,00
2013	462 698,00	462 698,00	0,00	0,00	4 712 740,08	0,00	0,00	25,39%	25,39%	2,92%	2,92%	0,00
2014	561 448,00	561 448,00	0,00	0,00	4 151 292,08	0,00	0,00	26,88%	26,88%	4,23%	4,23%	0,00
2015	566 106,00	566 106,00	0,00	0,00	3 585 186,08	0,00	0,00	21,98%	21,98%	4,01%	4,01%	0,00
2016	526 148,00	526 148,00	0,00	0,00	3 059 038,08	0,00	0,00	18,09%	18,09%	3,54%	3,54%	0,00
2017	526 148,00	526 148,00	0,00	0,00	2 532 890,08	0,00	0,00	14,16%	14,16%	3,24%	3,24%	0,00
2018	526 148,00	526 148,00	0,00	0,00	2 006 742,08	0,00	0,00	12,24%	12,24%	3,48%	3,48%	0,00
2019	526 148,00	526 148,00	0,00	0,00	1 480 594,08	0,00	0,00	8,60%	8,60%	3,27%	3,27%	0,00
2020	526 148,00	526 148,00	0,00	0,00	954 446,08	0,00	0,00	5,66%	5,66%	3,27%	3,27%	0,00
2021	484 453,88	484 453,88	0,00	0,00	469 992,20	0,00	0,00	2,69%	2,69%	2,86%	2,86%	0,00
2022	469 992,20	469 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,74%	2,74%	0,00
2023	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.

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 (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]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/1$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
wykonanie 2010	9,29%	9,29%	9,29%	3,81%	TAK	TAK	3,81%	TAK	TAK	6 291 400,34	1 390 845,92	0,00	1 538 941,30
wykonanie 2011	7,24%	7,24%	7,24%	2,41%	TAK	TAK	2,41%	TAK	TAK	6 671 962,44	1 727 471,93	112 001,00	1 470 895,88
Przebieg kw. 2012	8,12%	8,12%	8,12%	1,74%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK	7 188 010,00	1 862 719,20	339 830,40	1 470 895,88
Wykonanie 2013	10,43%	10,43%	10,43%	1,69%	TAK	TAK	1,69%	TAK	TAK	7 072 615,00	1 695 211,00	339 830,40	1 470 895,88
2014	3,35%	<b>8,22%</b>	8,99%	2,92%	<b>TAK</b>	TAK	2,92%	<b>TAK</b>	TAK	6 849 089,00	1 954 920,00	427 368,74	999 290,00
2015	3,64%	6,24%	<b>7,01%</b>	4,23%	TAK	<b>TAK</b>	4,23%	TAK	<b>TAK</b>	7 901 877,00	1 921 618,00	137 372,00	200 000,00
2016	4,82%	5,04%	<b>5,81%</b>	4,01%	TAK	<b>TAK</b>	4,01%	TAK	<b>TAK</b>	8 496 970,00	1 998 483,00	0,00	740 000,00
2017	2,22%	3,94%	<b>3,94%</b>	3,54%	TAK	<b>TAK</b>	3,54%	TAK	<b>TAK</b>	8 922 818,00	2 058 437,00	0,00	940 000,00
2018	4,39%	3,56%	<b>3,56%</b>	3,24%	TAK	<b>TAK</b>	3,24%	TAK	<b>TAK</b>	9 372 958,00	2 121 190,00	0,00	2 010 000,00
2019	3,21%	3,81%	<b>3,81%</b>	3,48%	TAK	<b>TAK</b>	3,48%	TAK	<b>TAK</b>	9 843 605,00	2 186 825,00	0,00	0,00
2020	8,32%	3,27%	<b>3,27%</b>	3,27%	TAK	<b>TAK</b>	3,27%	TAK	<b>TAK</b>	10 343 785,00	2 252 429,00	0,00	0,00
2021	3,12%	5,31%	<b>5,31%</b>	3,27%	TAK	<b>TAK</b>	3,27%	TAK	<b>TAK</b>	10 860 975,00	2 320 001,00	0,00	0,00
2022	2,77%	4,88%	<b>4,88%</b>	2,86%	TAK	<b>TAK</b>	2,86%	TAK	<b>TAK</b>	11 404 023,00	2 389 601,00	0,00	0,00
2023	2,68%	4,74%	<b>4,74%</b>	2,74%	TAK	<b>TAK</b>	2,74%	TAK	<b>TAK</b>	11 974 224,00	2 407 289,00	0,00	0,00
2023	0,00%	2,86%	<b>2,86%</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz					
			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 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	561 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	566 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	526 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	526 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	526 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	526 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	526 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	484 453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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.

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