

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

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	14 039 106,63	13 453 393,81	586 668,23	545 495,04	585 712,82	117 107,40	43 300,00	36 805,00
Wykonanie 2011	14 433 288,15	13 053 921,85	463 514,76	416 837,93	1 379 366,30	93 263,58	1 089 980,72	1 089 980,72
Plan 3 kw. 2012	13 190 914,76	12 447 584,76	141 229,76	133 550,38	743 330,00	350 000,00	393 330,00	393 330,00
1) Wykonanie 2012	12 924 306,00	12 330 118,00	197 120,70	178 753,31	594 188,00	201 674,00	392 513,73	392 513,73
2013	14 539 366,00	13 049 366,00	46 080,00	39 168,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00
2014	15 350 847,00	13 540 847,00	0,00	0,00	1 810 000,00	650 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
2015	14 247 072,00	14 047 072,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	14 047 072,00	14 047 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 047 072,00	14 047 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 047 072,00	14 047 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 047 072,00	14 047 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 047 072,00	14 047 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 047 072,00	14 047 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 047 072,00	14 047 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 047 072,00	14 047 072,00	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 provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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	
				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:
					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	15 377 650,70	13 642 236,28	13 419 938,72	0,00	0,00	0,00	356 150,53	265 866,54	222 297,56	222 297,56	1 735 414,42	43 300,00	36 805,00	
Wykonanie 2011	15 013 046,51	13 203 909,61	12 734 550,78	0,00	0,00	0,00	346 210,15	307 580,76	469 358,83	469 358,83	1 809 136,90	1 181 632,08	863 497,13	
Plan 3 kw. 2012	13 316 563,76	12 751 141,76	12 351 141,76	0,00	0,00	0,00	146 847,14	139 777,74	400 000,00	400 000,00	565 422,00	565 422,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	12 882 488,00	12 840 500,00	12 362 500,00	0,00	0,00	0,00	226 187,00	207 819,16	478 000,00	478 000,00	41 988,00	0,00	0,00	
2013	16 389 366,00	12 496 142,00	12 146 142,00	0,00	0,00	0,00	46 080,00	39 168,00	350 000,00	350 000,00	3 893 224,00	3 865 047,00	1 128 049,00	
2014	14 222 798,00	12 396 142,00	12 146 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 826 656,00	267 647,00	0,00	
2015	13 647 071,08	12 346 142,00	12 146 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 300 929,08	0,00	0,00	
2016	13 026 622,00	12 366 142,00	12 146 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	660 480,00	0,00	0,00	
2017	13 163 037,00	12 396 142,00	12 146 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	766 895,00	0,00	0,00	
2018	13 202 272,00	12 376 142,00	12 146 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	826 130,00	0,00	0,00	
2019	13 211 072,00	12 366 142,00	12 146 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	844 930,00	0,00	0,00	
2020	12 944 805,00	12 454 259,00	12 244 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	490 546,00	0,00	0,00	
2021	12 944 805,00	12 444 259,00	12 244 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	500 546,00	0,00	0,00	
2022	12 944 805,00	12 588 235,00	12 438 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	356 570,00	0,00	0,00	
2023	12 944 803,00	12 518 233,00	12 438 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	426 570,00	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 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	-1 338 544,07	-188 842,47	2 494 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 689,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-579 758,36	-149 987,76	2 683 962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 962,44	579 758,36	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-125 649,00	-303 557,00	1 517 815,00	0,00	0,00	380 000,00	125 649,00	1 137 815,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	41 818,00	-510 382,00	1 518 379,12	0,00	0,00	380 564,12	125 649,00	1 137 815,00	0,00	0,00	0,00
2013	-1 850 000,00	553 224,00	3 135 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 118,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2014	1 128 049,00	1 144 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,92	1 700 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 020 450,00	1 680 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	884 035,00	1 650 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	844 800,00	1 670 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	836 000,00	1 680 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 102 267,00	1 592 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 102 267,00	1 602 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 102 267,00	1 458 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 102 269,00	1 528 839,00	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:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających o 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/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy 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]		
Wykonanie 2010	1 250 542,00	1 250 542,00	0,00	0,00	7 131 146,92	0,00	563 000,00	50,79%	46,78%	10,49%	10,49%	0,00	
Wykonanie 2011	1 688 353,00	1 688 353,00	563 000,00	0,00	8 126 756,36	0,00	433 264,44	56,31%	53,30%	14,95%	11,05%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 392 166,00	1 392 166,00	433 264,00	0,00	7 872 405,36	0,00	280 250,00	59,68%	57,56%	13,59%	10,30%	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 392 166,44	1 392 166,44	56 050,00	0,00	7 872 404,92	0,00	280 250,00	60,91%	58,74%	14,47%	14,04%	0,00	
2013	1 285 118,00	1 285 118,00	0,00	0,00	9 722 404,92	0,00	1 128 049,00	66,87%	59,11%	11,25%	11,25%	0,00	
2014	1 128 049,00	1 128 049,00	1 128 049,00	0,00	8 594 355,92	0,00	0,00	55,99%	55,99%	8,98%	1,63%	0,00	
2015	600 000,92	600 000,92	0,00	0,00	7 994 355,00	0,00	0,00	56,11%	56,11%	5,62%	5,62%	0,00	
2016	1 020 450,00	1 020 450,00	0,00	0,00	6 973 905,00	0,00	0,00	49,65%	49,65%	8,83%	8,83%	0,00	
2017	884 035,00	884 035,00	0,00	0,00	6 089 870,00	0,00	0,00	43,35%	43,35%	8,07%	8,07%	0,00	
2018	844 800,00	844 800,00	0,00	0,00	5 245 070,00	0,00	0,00	37,34%	37,34%	7,65%	7,65%	0,00	
2019	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	4 409 070,00	0,00	0,00	31,39%	31,39%	7,52%	7,52%	0,00	
2020	1 102 267,00	1 102 267,00	0,00	0,00	3 306 803,00	0,00	0,00	23,54%	23,54%	9,34%	9,34%	0,00	
2021	1 102 267,00	1 102 267,00	0,00	0,00	2 204 536,00	0,00	0,00	15,69%	15,69%	9,27%	9,27%	0,00	
2022	1 102 267,00	1 102 267,00	0,00	0,00	1 102 269,00	0,00	0,00	7,85%	7,85%	8,91%	8,91%	0,00	
2023	1 102 269,00	1 102 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,42%	8,42%	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	-0,51%	-0,51%	-0,51%	10,49%	TAK	TAK	10,49%	TAK	TAK	5 799 636,09	284 153,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-0,39%	-0,39%	-0,39%	14,95%	TAK	TAK	11,05%	TAK	TAK	6 415 095,91	322 683,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,35%	0,35%	0,35%	13,59%	TAK	TAK	10,30%	TAK	TAK	6 382 114,14	328 221,90	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-2,39%	-2,39%	-2,39%	14,47%	TAK	TAK	14,04%	TAK	TAK	6 262 732,28	326 933,77	0,00	0,00
2013	14,05%	-0,18%	-1,10%	11,25%	NIE	NIE	11,25%	NIE	NIE	5 653 222,00	320 210,00	0,00	0,00
2014	11,69%	4,67%	3,76%	8,98%	NIE	NIE	1,63%	TAK	TAK	5 653 222,00	320 210,00	0,00	0,00
2015	13,34%	8,70%	7,78%	5,62%	TAK	TAK	5,62%	TAK	TAK	5 653 222,00	320 210,00	0,00	0,00
2016	11,97%	13,03%	13,03%	8,83%	TAK	TAK	8,83%	TAK	TAK	5 653 222,00	320 210,00	0,00	0,00
2017	11,75%	12,33%	12,33%	8,07%	TAK	TAK	8,07%	TAK	TAK	5 653 222,00	320 210,00	0,00	0,00
2018	11,90%	12,35%	12,35%	7,65%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK	5 653 222,00	320 210,00	0,00	0,00
2019	11,97%	11,87%	11,87%	7,52%	TAK	TAK	7,52%	TAK	TAK	5 653 222,00	320 210,00	0,00	0,00
2020	11,34%	11,87%	11,87%	9,34%	TAK	TAK	9,34%	TAK	TAK	5 653 222,00	320 210,00	0,00	0,00
2021	11,41%	11,74%	11,74%	9,27%	TAK	TAK	9,27%	TAK	TAK	5 653 222,00	320 210,00	0,00	0,00
2022	10,39%	11,57%	11,57%	8,91%	TAK	TAK	8,91%	TAK	TAK	5 653 222,00	320 210,00	0,00	0,00
2023	10,88%	11,05%	11,05%	8,42%	TAK	TAK	8,42%	TAK	TAK	5 653 222,00	320 210,00	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 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	1 128 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 020 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	884 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	844 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 102 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 102 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 102 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 102 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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