

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik

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	20 126 222,56	18 642 958,26	0,00	0,00	1 483 264,30	800 442,71	0,00	0,00
Wykonanie 2011	23 302 513,07	20 445 951,11	0,00	0,00	2 856 561,96	386 543,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	23 739 101,11	20 683 710,85	0,00	0,00	3 055 390,26	366 117,00	0,00	0,00
2013	20 248 986,00	19 867 486,00	0,00	0,00	381 500,00	350 000,00	0,00	0,00
2014	20 537 108,00	19 487 108,00	0,00	0,00	1 050 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2015	20 633 000,00	19 683 000,00	0,00	0,00	950 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2016	20 739 000,00	19 779 000,00	0,00	0,00	960 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2017	20 748 000,00	19 748 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2018	21 050 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	860 000,00	0,00	0,00
2019	21 090 000,00	19 870 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	870 000,00	0,00	0,00
2020	21 120 000,00	19 920 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	880 000,00	0,00	0,00
2021	21 130 000,00	20 130 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2022	21 145 000,00	20 180 000,00	0,00	0,00	965 000,00	700 000,00	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				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							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	22 427 020,28	18 394 175,88	18 125 836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 339,64	259 905,07	4 032 844,40	0,00	0,00
Wykonanie 2011	22 074 606,03	20 267 409,49	19 894 409,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	358 000,00	1 807 196,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	24 283 301,11	19 994 560,85	19 618 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	0,00	4 288 740,26	0,00	0,00
2013	19 183 032,00	18 011 044,00	17 696 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	300 000,00	1 171 988,00	0,00	0,00
2014	19 611 000,00	18 681 000,00	18 438 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 789,00	231 000,00	930 000,00	0,00	0,00
2015	19 686 150,00	18 773 919,00	18 579 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 785,00	183 000,00	912 231,00	0,00	0,00
2016	20 022 150,00	19 081 347,00	18 926 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 770,00	143 000,00	940 803,00	0,00	0,00
2017	20 223 000,00	19 230 185,00	19 115 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 220,00	103 000,00	992 815,00	0,00	0,00
2018	20 650 000,00	19 705 213,00	19 624 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 970,00	75 000,00	944 787,00	0,00	0,00
2019	20 690 000,00	19 754 901,00	19 694 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 650,00	55 000,00	935 099,00	0,00	0,00
2020	20 720 000,00	19 804 303,00	19 763 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 050,00	36 000,00	915 697,00	0,00	0,00
2021	20 930 000,00	19 877 365,00	19 855 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	16 000,00	1 052 635,00	0,00	0,00
2022	20 945 000,00	19 971 943,00	19 960 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00	9 000,00	973 057,00	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]								
Wykonanie 2010	-2 300 797,72	248 782,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 227 907,04	178 541,62	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-544 200,00	689 150,00	4 080 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 816,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 065 954,00	1 856 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	926 108,00	806 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	946 850,00	909 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	716 850,00	697 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	525 000,00	517 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	144 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	115 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	115 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	252 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	208 057,00	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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	674 102,00	674 102,00	0,00	0,00	6 378 705,72	0,00	0,00	31,69%	31,69%	4,64%	4,64%	0,00
Wykonanie 2011	2 855 143,72	2 855 143,72	191 850,00	0,00	5 236 562,00	0,00	959 250,00	22,47%	18,36%	13,79%	12,97%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 536 616,00	3 536 616,00	0,00	0,00	5 780 762,00	0,00	2 377 554,00	24,35%	14,34%	14,90%	14,90%	0,00
2013	1 065 954,00	1 065 954,00	191 850,00	0,00	4 714 808,00	0,00	2 185 704,00	23,28%	12,49%	6,75%	5,80%	0,00
2014	926 108,00	926 108,00	252 004,00	0,00	3 788 700,00	0,00	1 933 700,00	18,45%	9,03%	5,63%	4,41%	5 390,00
2015	946 850,00	946 850,00	341 850,00	0,00	2 841 850,00	0,00	1 591 850,00	13,77%	6,06%	5,48%	3,82%	5 390,00
2016	716 850,00	716 850,00	391 850,00	0,00	2 125 000,00	0,00	1 200 000,00	10,25%	4,46%	4,15%	2,26%	4 599,00
2017	525 000,00	525 000,00	200 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 000 000,00	7,71%	2,89%	3,03%	2,06%	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	800 000,00	5,70%	1,90%	2,26%	1,31%	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00	0,00	600 000,00	3,79%	0,95%	2,16%	1,21%	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	1,89%	0,00%	2,06%	1,12%	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,95%	0,00%	1,02%	0,08%	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,99%	0,04%	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 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	$\frac{((1a)-(24)+(1c))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15))}{(1)}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1))}{(1)}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	5,21%	5,21%	5,21%	4,64%	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK	7 790 786,40	1 770 094,71	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2,42%	2,42%	2,42%	13,79%	TAK	TAK	12,97%	TAK	TAK	8 876 678,00	1 554 037,00	1 711 328,00	61 410,00
Plan 3 kw. 2012	4,45%	4,45%	4,45%	14,90%	TAK	TAK	14,90%	TAK	TAK	8 211 263,52	1 683 835,00	0,00	0,00
2013	10,90%	4,03%	4,10%	6,75%	NIE	NIE	5,80%	NIE	NIE	8 452 369,00	1 926 326,00	40 550,00	30 705,00
2014	7,82%	5,92%	6,00%	5,66%	TAK	TAK	4,43%	TAK	TAK	8 462 357,00	1 936 421,00	0,00	0,00
2015	8,77%	7,72%	7,80%	5,50%	TAK	TAK	3,85%	TAK	TAK	8 475 263,00	1 952 463,00	0,00	0,00
2016	7,22%	9,16%	9,16%	4,17%	TAK	TAK	2,28%	TAK	TAK	8 496 584,00	1 961 258,00	0,00	0,00
2017	6,59%	7,94%	7,94%	3,03%	TAK	TAK	2,06%	TAK	TAK	8 521 436,00	1 981 035,00	0,00	0,00
2018	4,77%	7,53%	7,53%	2,26%	TAK	TAK	1,31%	TAK	TAK	8 551 246,00	1 993 568,00	0,00	0,00
2019	4,67%	6,19%	6,19%	2,16%	TAK	TAK	1,21%	TAK	TAK	8 581 342,00	2 004 006,00	0,00	0,00
2020	4,71%	5,34%	5,34%	2,06%	TAK	TAK	1,12%	TAK	TAK	8 601 325,00	2 015 326,00	0,00	0,00
2021	4,75%	4,72%	4,72%	1,02%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK	8 652 221,00	2 023 142,00	0,00	0,00
2022	4,29%	4,71%	4,71%	0,99%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK	8 669 542,00	2 051 321,00	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									
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	
2013	1 065 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	926 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	946 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	716 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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