

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	1due	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	10 937 157,00	10 251 051,00	852 081,00	0,00	686 106,00	64 129,00	0,00	0,00
2013	10 090 469,00	9 454 943,00	142 342,00	142 342,00	635 526,00	0,00	635 526,00	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 odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:							wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	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:					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 art. 243 u.p./169 s.u.p	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	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	10 628 523,00	8 921 817,00	8 550 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 250,00	371 250,00	1 706 706,00	0,00	0,00		
2013	9 372 469,00	8 316 263,00	7 936 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	1 056 206,00	0,00	0,00		
2014	9 168 351,00	8 127 932,00	7 883 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 580,00	244 580,00	1 040 419,00	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	1 525 68,00	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	1 833 59,00	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	2 054 20,00	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	6 142 70,00	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	3 050 00,00	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	1 307 20,00	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	7 301 00,00	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	3 451 00,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochód bieżący - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, spisadaż papierów walutowych	inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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	308 634,00	1 329 234,00	382 048,00	0,00	0,00	382 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	718 000,00	1 138 680,00	624 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 606,00	0,00	0,00	0,00
2014	631 649,00	1 122 068,00	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

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 tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane umowy zaliczane do kategorii kredytów pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń 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 art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Innerozchody (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	445780,00	445780,00	721522,00	0,00	6 355 453,00	912970,34	721 522,00	73,07%	64,77%	5,12%	-3,17%	0,00
Wykonanie 2011	1 282 106,55	1 282 106,55	721522,00	0,00	7 644 126,55	378579,72	0,00	65,49%	65,49%	14,60%	8,42%	0,00
Plan 3 kw. 2012	695780,00	695780,00	0,00	0,00	6 948 346,55	105908,55	0,00	60,74%	60,74%	9,08%	9,08%	0,00
1) Wykonanie 2012	719131,55	719131,55	0,00	0,00	6 924 995,00	0,00	0,00	63,32%	63,32%	9,97%	9,97%	0,00
2013	1 342 606,00	1 342 606,00	0,00	0,00	6 206 995,00	0,00	624 606,00	61,51%	55,32%	17,07%	17,07%	0,00
2014	631649,00	631649,00	0,00	0,00	5 575 346,00	0,00	0,00	56,89%	56,89%	8,94%	8,94%	0,00
2015	705426,00	705426,00	0,00	0,00	4 869 920,00	0,00	0,00	54,16%	54,16%	10,28%	10,28%	0,00
2016	680780,00	680780,00	0,00	0,00	4 189 140,00	0,00	0,00	46,67%	46,67%	9,74%	9,74%	0,00
2017	660780,00	660780,00	0,00	0,00	3 528 360,00	0,00	0,00	39,60%	39,60%	9,21%	9,21%	0,00
2018	730000,00	730000,00	0,00	0,00	2 798 360,00	0,00	0,00	30,19%	30,19%	9,27%	9,27%	0,00
2019	780800,00	780800,00	0,00	0,00	2 017 560,00	0,00	0,00	22,29%	22,29%	9,71%	9,71%	0,00
2020	750200,00	750200,00	0,00	0,00	1 267 360,00	0,00	0,00	14,29%	14,29%	9,28%	9,28%	0,00
2021	596750,00	596750,00	0,00	0,00	670 610,00	0,00	0,00	7,43%	7,43%	7,02%	7,02%	0,00
2022	670610,00	670610,00	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.

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	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	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	-4,61%	-4,61%	-4,61%	5,12%	TAK	TAK	-3,17%	TAK	TAK	4 101 461,55	192122,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4,23%	4,23%	4,23%	14,60%	TAK	TAK	8,42%	TAK	TAK	4 397 017,00	239596,00	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	145000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	12,74%	12,74%	12,74%	9,97%	TAK	TAK	9,97%	TAK	TAK	3 856 732,00	145000,00	0,00	0,00
2013	11,28%	6,56%	4,12%	17,07%	NIE	NIE	17,07%	NIE	NIE	3 822 506,00	115000,00	0,00	0,00
2014	14,00%	11,86%	9,42%	8,94%	TAK	TAK	8,94%	TAK	TAK	3 958 300,00	165000,00	0,00	0,00
2015	9,54%	15,12%	12,67%	10,28%	TAK	TAK	10,28%	TAK	TAK	4 017 497,00	165000,00	0,00	0,00
2016	9,07%	11,61%	11,61%	9,74%	TAK	TAK	9,74%	TAK	TAK	4 017 497,00	165000,00	0,00	0,00
2017	9,72%	10,87%	10,87%	9,21%	TAK	TAK	9,21%	TAK	TAK	4 017 497,00	165000,00	0,00	0,00
2018	14,50%	9,44%	9,44%	9,27%	TAK	TAK	9,27%	TAK	TAK	4 017 497,00	165000,00	0,00	0,00
2019	12,00%	11,10%	11,10%	9,71%	TAK	TAK	9,71%	TAK	TAK	4 017 497,00	165000,00	0,00	0,00
2020	9,93%	12,07%	12,07%	9,28%	TAK	TAK	9,28%	TAK	TAK	4 017 497,00	165000,00	0,00	0,00
2021	14,70%	12,14%	12,14%	7,02%	TAK	TAK	7,02%	TAK	TAK	4 017 497,00	165000,00	0,00	0,00
2022	11,33%	12,21%	12,21%	7,80%	TAK	TAK	7,80%	TAK	TAK	4 017 497,00	165000,00	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 obrotowych i prognoza **	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 spzozlikwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzozprzeźnaczonego 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 dołącza 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	71800000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	63164900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	70542600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	68078000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	66078000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	73000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	78080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	75020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	59675000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	67061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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