

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	20 013 889,39	17 617 927,29	342 459,86	342 459,86	2 395 962,10	293 498,00	859 791,32	859 791,32
Wykonanie 2011	20 916 504,54	17 687 357,83	298 424,47	298 424,47	3 229 146,71	451 414,00	910 194,59	910 194,59
Plan 3 kw. 2012	21 942 895,00	19 276 053,00	94 185,00	94 185,00	2 666 842,00	210 000,00	2 456 842,00	2 456 842,00
1) Wykonanie 2012	21 942 895,00	19 276 053,00	94 185,00	94 185,00	2 666 842,00	210 000,00	2 456 842,00	2 456 842,00
2013	19 351 787,00	18 024 010,00	49 270,00	49 270,00	1 327 777,00	300 000,00	727 777,00	727 777,00
2014	21 700 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2015	21 900 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2016	20 650 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	200 000,00	800 000,00	800 000,00
2017	21 200 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2018	21 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2019	22 000 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	22 000 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	21 465 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	1 765 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	21 198 795,00	19 500 000,00	0,00	0,00	1 698 795,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00

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)	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	22 708 720,04	15 084 679,78	14 995 589,82	0,00	0,00	0,00	211 728,40	0,00	89 089,96	89 089,96	7 624 040,26	1 539 677,00	1 539 677,00	
Wykonanie 2011	25 898 814,12	16 084 926,82	15 778 504,89	0,00	0,00	0,00	545 853,82	0,00	306 421,93	306 421,93	9 813 887,30	4 573 926,21	4 573 926,21	
Plan 3 kw. 2012	21 927 700,00	18 121 525,00	17 611 525,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00	0,00	510 000,00	510 000,00	3 806 175,00	2 253 310,00	2 253 310,00	
1) Wykonanie 2012	21 126 495,00	17 457 053,00	16 947 053,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00	0,00	510 000,00	510 000,00	3 669 442,00	2 253 310,00	2 253 310,00	
2013	19 900 847,00	17 797 747,00	17 357 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	2 103 100,00	220 000,00	220 000,00	
2014	21 400 000,00	18 000 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 400 000,00	3 328 000,00	3 328 000,00	
2015	21 299 999,91	18 099 999,91	17 799 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 200 000,00	2 174 000,00	2 174 000,00	
2016	20 100 000,00	18 100 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2017	20 100 000,00	18 100 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2018	20 000 000,00	18 000 000,00	17 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2019	20 400 000,00	18 000 000,00	17 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2020	20 400 000,00	18 000 000,00	17 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2021	20 410 135,00	18 000 135,00	17 990 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 410 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2022	20 710 344,00	18 000 000,00	17 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 710 344,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

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	-2 694 830,65	2 533 247,51	4 922 251,66	0,00	0,00	469 174,75	0,00	4 301 632,74	2 694 830,65	151 444,17	0,00
Wykonanie 2011	-4 982 309,58	1 602 431,01	6 185 499,16	0,00	0,00	1 341 621,64	282 876,23	4 699 433,35	4 699 433,35	144 444,17	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 195,00	1 154 528,00	1 364 805,00	0,00	0,00	63 600,00	0,00	1 301 205,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	816 400,00	1 819 000,00	563 600,00	0,00	0,00	63 600,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	-549 060,00	226 263,00	1 479 060,00	0,00	0,00	186 510,00	0,00	1 292 550,00	549 060,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	1 200 000,00	473 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 660,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,09	1 300 000,09	237 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 106,00	0,00	0,00	0,00
2016	550 000,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 500 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 054 865,00	1 699 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	488 451,00	1 500 000,00	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	885 799,37	679 355,20	112 161,00	206 444,17	5 116 466,74	0,00	794 227,00	25,56%	21,60%	3,84%	3,28%	0,00
Wykonanie 2011	1 139 578,17	995 134,00	100 000,00	144 444,17	8 820 766,09	0,00	4 493 660,00	42,17%	20,69%	6,22%	5,74%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 380 000,00	1 380 000,00	550 000,00	0,00	8 731 971,09	0,00	2 493 660,00	39,79%	28,43%	8,61%	6,11%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 380 000,00	1 380 000,00	550 000,00	0,00	7 930 766,09	0,00	2 493 660,00	36,14%	24,78%	8,61%	6,11%	0,00
2013	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	8 293 316,09	0,00	0,00	42,86%	42,86%	7,08%	7,08%	0,00
2014	773 660,00	773 660,00	0,00	0,00	7 993 316,09	0,00	0,00	36,84%	36,84%	5,41%	5,41%	0,00
2015	837 106,09	837 106,09	0,00	0,00	7 393 316,00	0,00	0,00	33,76%	33,76%	5,19%	5,19%	0,00
2016	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 843 316,00	0,00	0,00	33,14%	33,14%	4,60%	4,60%	0,00
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 743 316,00	0,00	0,00	27,09%	27,09%	6,13%	6,13%	0,00
2018	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	4 743 316,00	0,00	0,00	22,59%	22,59%	7,10%	7,10%	0,00
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 143 316,00	0,00	0,00	14,29%	14,29%	7,57%	7,57%	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 543 316,00	0,00	0,00	7,02%	7,02%	7,41%	7,41%	0,00
2021	1 054 865,00	1 054 865,00	0,00	0,00	488 451,00	0,00	0,00	2,28%	2,28%	4,96%	4,96%	0,00
2022	488 451,00	488 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,35%	2,35%	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 związkami 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 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	14,12%	14,12%	14,12%	3,84%	TAK	TAK	3,28%	TAK	TAK	7 272 499,79	2 430 969,43	0,00	6 027 935,00
Wykonanie 2011	9,82%	9,82%	9,82%	6,22%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK	7 873 306,84	2 580 784,08	62 000,00	4 326 770,30
Plan 3 kw. 2012	6,22%	6,22%	6,22%	8,61%	TAK	TAK	6,11%	TAK	TAK	8 912 282,68	3 430 900,00	570 000,00	2 411 300,00
1) Wykonanie 2012	9,25%	9,25%	9,25%	8,61%	TAK	TAK	6,11%	TAK	TAK	8 912 282,68	3 430 900,00	570 000,00	2 413 300,00
2013	2,72%	10,05%	11,06%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	TAK	TAK	9 138 775,00	3 230 000,00	584 000,00	220 000,00
2014	6,91%	6,25%	7,26%	5,41%	TAK	TAK	5,41%	TAK	TAK	9 287 205,00	3 350 000,00	585 000,00	3 328 000,00
2015	6,85%	5,28%	6,29%	5,19%	TAK	TAK	5,19%	TAK	TAK	9 300 000,00	3 350 000,00	565 000,00	2 174 000,00
2016	7,26%	5,49%	5,49%	4,60%	TAK	TAK	4,60%	TAK	TAK	9 300 000,00	3 350 000,00	450 000,00	1 000 000,00
2017	7,55%	7,01%	7,01%	6,13%	TAK	TAK	6,13%	TAK	TAK	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2018	8,10%	7,22%	7,22%	7,10%	TAK	TAK	7,10%	TAK	TAK	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2019	8,64%	7,64%	7,64%	7,57%	TAK	TAK	7,57%	TAK	TAK	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2020	8,64%	8,10%	8,10%	7,41%	TAK	TAK	7,41%	TAK	TAK	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2021	8,85%	8,46%	8,46%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2022	8,02%	8,71%	8,71%	2,35%	TAK	TAK	2,35%	TAK	TAK	9 300 000,00	3 350 000,00	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	
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	600 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 054 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	488 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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