

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	22 915 616,02	22 352 149,02	151 841,63	142 727,14	563 467,00	1 300,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	23 933 621,03	22 680 945,80	249 054,76	223 237,14	1 252 675,23	0,00	1 203 675,23	1 203 675,23
Plan 3 kw. 2012	26 690 270,42	23 241 412,42	669 402,70	646 145,05	3 448 858,00	72 259,00	2 371 749,00	2 371 749,00
1) Wykonanie 2012	27 053 110,14	23 497 040,14	694 750,70	667 884,65	3 556 070,00	72 259,00	2 371 749,00	2 371 749,00
2013	23 418 473,00	22 913 957,00	284 290,00	264 724,30	504 516,00	0,00	484 516,00	484 516,00
2014	27 394 133,00	26 394 133,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	28 454 652,00	28 454 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	27 618 148,00	27 618 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 161 148,00	27 161 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 116 148,00	28 116 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 516 148,00	28 516 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 816 148,00	28 816 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 204 040,00	29 204 040,00	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)	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	26 236 095,73	19 703 897,23	19 541 987,83	0,00	0,00	0,00	167 914,75	142 727,14	161 909,40	161 909,40	6 532 198,50	0,00	0,00
Wykonanie 2011	25 423 461,30	21 035 867,60	20 759 935,96	0,00	0,00	0,00	918 646,91	600 509,06	275 931,64	0,00	4 387 593,70	2 564 263,54	1 561 342,00
Plan 3 kw. 2012	27 219 636,42	22 245 043,42	21 795 043,42	0,00	0,00	0,00	306 950,00	144 202,44	450 000,00	450 000,00	4 974 593,00	2 265 178,00	810 407,00
1) Wykonanie 2012	27 589 728,22	22 513 975,22	22 063 975,22	0,00	0,00	0,00	332 526,00	289 612,65	450 000,00	450 000,00	5 075 753,00	2 336 338,00	1 294 923,00
2013	26 105 265,00	22 409 340,00	21 859 340,00	0,00	0,00	0,00	306 340,00	264 724,30	550 000,00	550 000,00	3 695 925,00	1 614 925,00	1 000 000,00
2014	26 574 133,00	24 421 133,00	24 081 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	2 153 000,00	0,00	0,00
2015	27 399 362,00	23 799 362,00	23 619 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2016	25 612 572,00	22 937 472,00	22 806 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	2 675 100,00	0,00	0,00
2017	25 976 448,00	24 087 266,00	23 956 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	1 889 182,00	0,00	0,00
2018	26 931 448,00	25 831 448,00	25 700 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2019	27 331 448,00	26 331 448,00	26 200 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	27 231 448,00	27 231 448,00	27 100 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 157 128,00	28 157 128,00	28 025 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	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	-3 320 479,71	2 648 251,79	4 667 400,67	612 400,67	263 979,71	0,00	0,00	4 055 000,00	3 056 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 489 840,27	1 645 078,20	5 234 062,96	0,00	0,00	348 420,96	348 420,00	4 885 642,00	1 489 840,27	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-529 366,00	996 369,00	5 081 763,00	0,00	0,00	1 846 840,00	0,00	3 234 923,00	529 336,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-536 618,08	983 064,92	5 081 763,00	0,00	0,00	1 846 840,00	0,00	3 234 923,00	536 618,08	0,00	0,00
2013	-2 686 792,00	504 617,00	5 101 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 212,00	2 686 792,00	35 000,00	0,00
2014	820 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 055 290,00	4 655 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 005 576,00	4 680 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 184 700,00	3 073 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 184 700,00	2 284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 184 700,00	2 184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 584 700,00	1 584 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 046 912,00	1 046 912,00	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 jest 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	1 033 500,00	998 500,00	0,00	35 000,00	5 915 501,20	16 001,20	0,00	25,81%	25,81%	5,06%	5,06%	0,00
Wykonanie 2011	1 897 382,00	1 897 382,00	0,00	0,00	8 734 760,00	0,00	3 778 642,00	36,50%	20,71%	7,93%	7,93%	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 552 397,00	4 517 397,00	2 750 021,00	35 000,00	7 452 286,00	0,00	1 294 923,00	27,92%	23,07%	18,61%	8,31%	0,00
1) Wykonanie 2012	4 545 144,92	4 510 144,92	2 750 021,00	35 000,00	7 414 786,00	0,00	1 294 923,00	27,41%	22,62%	18,33%	8,17%	0,00
2013	2 414 420,00	2 414 420,00	484 516,00	0,00	10 066 578,00	0,00	1 484 516,00	42,99%	36,65%	12,66%	10,59%	0,00
2014	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	9 246 578,00	0,00	0,00	33,75%	33,75%	4,23%	4,23%	0,00
2015	1 055 290,00	1 055 290,00	0,00	0,00	8 191 288,00	0,00	0,00	28,79%	28,79%	4,34%	4,34%	0,00
2016	2 005 576,00	2 005 576,00	0,00	0,00	6 185 712,00	0,00	0,00	22,40%	22,40%	7,74%	7,74%	0,00
2017	1 184 700,00	1 184 700,00	0,00	0,00	5 001 012,00	0,00	0,00	18,41%	18,41%	4,84%	4,84%	0,00
2018	1 184 700,00	1 184 700,00	0,00	0,00	3 816 312,00	0,00	0,00	13,57%	13,57%	4,68%	4,68%	0,00
2019	1 184 700,00	1 184 700,00	0,00	0,00	2 631 612,00	0,00	0,00	9,23%	9,23%	4,61%	4,61%	0,00
2020	1 584 700,00	1 584 700,00	0,00	0,00	1 046 912,00	0,00	0,00	3,63%	3,63%	5,95%	5,95%	0,00
2021	1 046 912,00	1 046 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,04%	4,04%	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 zwłaczem oraz bez zwłaczem)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	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 zwłaczem UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu zwłaczem UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu zwłaczem UE)	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	11,56%	11,56%	11,56%	5,06%	TAK	TAK	5,06%	TAK	TAK	9 450 921,50	268 040,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,87%	6,87%	6,87%	7,93%	TAK	TAK	7,93%	TAK	TAK	10 333 053,40	273 800,00	1 093 453,33	2 564 263,54
Plan 3 kw. 2012	4,00%	4,00%	4,00%	18,61%	TAK	TAK	8,31%	TAK	TAK	11 236 141,00	275 000,00	177 500,00	3 773 446,00
1) Wykonanie 2012	3,90%	3,90%	3,90%	18,33%	TAK	TAK	8,17%	TAK	TAK	11 218 034,99	275 000,00	177 500,00	3 049 122,00
2013	2,15%	7,48%	7,44%	12,66%	NIE	NIE	10,59%	NIE	NIE	11 670 363,00	280 000,00	268 000,00	2 348 925,00
2014	7,20%	4,34%	4,31%	4,23%	TAK	TAK	4,23%	TAK	TAK	11 700 000,00	290 000,00	288 000,00	1 695 000,00
2015	16,36%	4,45%	4,42%	4,34%	TAK	TAK	4,34%	TAK	TAK	11 800 000,00	300 000,00	58 000,00	3 600 000,00
2016	16,95%	8,57%	8,57%	7,74%	TAK	TAK	7,74%	TAK	TAK	12 000 000,00	300 000,00	58 000,00	1 000 000,00
2017	11,32%	13,50%	13,50%	4,84%	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK	12 250 000,00	300 000,00	59 000,00	0,00
2018	8,13%	14,88%	14,88%	4,68%	TAK	TAK	4,68%	TAK	TAK	12 600 000,00	300 000,00	62 000,00	0,00
2019	7,66%	12,13%	12,13%	4,61%	TAK	TAK	4,61%	TAK	TAK	12 700 000,00	300 000,00	62 000,00	0,00
2020	5,50%	9,04%	9,04%	5,95%	TAK	TAK	5,95%	TAK	TAK	13 000 000,00	310 000,00	60 000,00	0,00
2021	3,58%	7,10%	7,10%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK	13 200 000,00	310 000,00	60 000,00	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	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 055 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 005 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 584 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 046 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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