

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2022

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	43 411 504,68	38 804 407,74	526 508,05	458 428,34	4 607 096,94	472 009,14	4 043 064,13	4 042 329,13
Wykonanie 2011	52 173 212,89	43 036 096,10	823 583,99	690 725,92	9 137 116,79	203 674,30	8 729 552,74	8 728 334,59
Plan 3 kw. 2012	55 198 670,37	45 976 766,85	342 476,61	285 853,35	9 221 903,52	2 138 120,00	5 163 356,51	5 163 356,51
1) Wykonanie 2012	53 913 871,47	45 320 524,27	342 476,61	285 853,35	8 593 347,20	1 095 331,68	5 077 688,51	5 077 688,51
2013	52 844 921,24	46 435 355,53	261 705,85	240 816,85	6 409 565,71	1 790 000,00	2 000 043,21	2 000 043,21
2014	58 716 500,00	49 560 600,00	111 977,50	103 436,50	9 155 900,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2015	60 433 000,00	51 242 700,00	0,00	0,00	9 190 300,00	1 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2016	62 300 800,00	53 083 700,00	0,00	0,00	9 217 100,00	800 000,00	0,00	0,00
2017	64 122 100,00	54 885 600,00	0,00	0,00	9 236 500,00	700 000,00	0,00	0,00
2018	65 997 700,00	56 750 600,00	0,00	0,00	9 247 100,00	700 000,00	0,00	0,00
2019	67 929 600,00	58 680 900,00	0,00	0,00	9 248 700,00	700 000,00	0,00	0,00
2020	69 919 500,00	60 678 700,00	0,00	0,00	9 240 800,00	700 000,00	0,00	0,00
2021	71 969 100,00	62 746 500,00	0,00	0,00	9 222 600,00	700 000,00	0,00	0,00
2022	74 080 200,00	64 886 600,00	0,00	0,00	9 193 600,00	700 000,00	0,00	0,00

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

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	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	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				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
					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	48 243 961,91	35 633 058,81	35 140 474,67	0,00	0,00	0,00	517 830,37	437 884,15	492 584,14	492 584,14	12 610 903,10	5 137 813,78	4 309 160,60		
Wykonanie 2011	54 478 987,15	39 502 933,45	38 739 401,74	0,00	0,00	0,00	857 448,79	703 539,67	763 531,71	763 531,71	14 976 053,70	12 206 821,44	9 037 679,92		
Plan 3 kw. 2012	59 302 290,62	41 005 605,60	39 911 305,60	0,00	0,00	0,00	335 165,72	257 934,25	1 094 300,00	1 094 300,00	18 296 685,02	5 712 018,41	3 916 310,73		
1) Wykonanie 2012	58 017 491,72	41 724 371,77	40 624 071,77	0,00	0,00	0,00	335 165,72	257 934,25	1 100 300,00	1 100 300,00	16 293 119,95	6 363 118,41	4 281 080,73		
2013	56 088 169,24	41 759 710,05	40 497 071,05	0,00	0,00	0,00	261 760,00	222 496,00	1 262 639,00	1 262 639,00	14 328 459,19	2 433 004,19	1 435 062,42		
2014	55 950 031,72	44 930 100,00	43 655 100,00	0,00	0,00	0,00	121 690,00	103 436,50	1 275 000,00	1 275 000,00	11 019 931,72	3 530 000,00	3 000 000,00		
2015	58 261 835,00	46 667 300,00	45 502 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	11 594 535,00	4 118 000,00	3 500 000,00		
2016	60 140 800,00	48 573 900,00	47 535 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	11 566 900,00	0,00	0,00		
2017	60 162 100,00	50 452 700,00	49 539 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	9 709 400,00	0,00	0,00		
2018	62 865 752,32	52 406 800,00	51 723 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 500,00	683 500,00	10 458 952,32	0,00	0,00		
2019	65 929 600,00	54 439 100,00	53 934 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	11 490 500,00	0,00	0,00		
2020	67 919 500,00	56 552 700,00	56 132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	11 366 800,00	0,00	0,00		
2021	68 969 100,00	58 750 800,00	58 480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	10 218 300,00	0,00	0,00		
2022	71 080 200,00	61 036 800,00	60 886 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	10 043 400,00	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 up, 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	-4 832 457,23	3 171 348,93	6 777 993,10	0,00	0,00	317 993,10	0,00	6 460 000,00	4 832 457,23	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 305 774,26	3 533 162,65	6 149 959,87	0,00	0,00	649 959,87	0,00	5 500 000,00	2 305 774,26	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-4 103 620,25	4 971 161,25	5 951 196,25	0,00	0,00	1 951 196,25	103 620,25	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-4 103 620,25	3 596 152,50	5 960 372,25	0,00	0,00	1 960 372,25	103 620,25	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2013	-3 243 248,00	4 675 645,48	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 243 248,00	0,00	0,00
2014	2 766 468,28	4 630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 171 165,00	4 575 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 160 000,00	4 509 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 960 000,00	4 432 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 131 947,68	4 343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	4 241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	4 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 995 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 849 800,00	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:		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/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 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]-[2d]-[7a1]]/[1]	
Wykonanie 2010	1 295 576,00	1 295 576,00	0,00	0,00	15 144 542,96	0,00	0,00	34,89%	34,89%	4,12%	4,12%	0,00
Wykonanie 2011	1 841 458,00	1 841 458,00	0,00	0,00	18 803 084,96	0,00	0,00	36,04%	36,04%	4,99%	4,99%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 847 576,00	1 847 576,00	0,00	0,00	20 955 508,96	0,00	0,00	37,96%	37,96%	5,33%	5,33%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 856 752,00	1 856 752,00	0,00	0,00	20 946 332,96	0,00	0,00	38,85%	38,85%	5,48%	5,48%	0,00
2013	2 756 752,00	2 756 752,00	0,00	0,00	24 189 580,96	0,00	0,00	45,77%	45,77%	7,61%	7,61%	0,00
2014	2 766 468,28	2 766 468,28	0,00	0,00	21 423 112,68	0,00	0,00	36,49%	36,49%	6,88%	6,88%	0,00
2015	2 171 165,00	2 171 165,00	0,00	0,00	19 251 947,68	0,00	0,00	31,86%	31,86%	5,52%	5,52%	0,00
2016	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	17 091 947,68	0,00	0,00	27,43%	27,43%	5,13%	5,13%	0,00
2017	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	13 131 947,68	0,00	0,00	20,48%	20,48%	7,60%	7,60%	0,00
2018	3 131 947,68	3 131 947,68	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	15,15%	15,15%	5,78%	5,78%	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	11,78%	11,78%	3,69%	3,69%	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	8,58%	8,58%	3,46%	3,46%	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4,17%	4,17%	4,54%	4,54%	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,25%	4,25%	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]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
Wykonanie 2010	8,39%	8,39%	8,39%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK	17 465 757,29	3 528 040,92	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7,16%	7,16%	7,16%	4,99%	TAK	TAK	4,99%	TAK	TAK	18 603 662,70	3 823 383,56	83 703,28	4 291 901,35
Plan 3 kw. 2012	12,88%	12,88%	12,88%	5,33%	TAK	TAK	5,33%	TAK	TAK	19 605 014,50	4 246 918,00	648 862,16	15 459 938,77
1) Wykonanie 2012	8,70%	8,70%	8,70%	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK	20 104 493,00	4 109 483,00	678 862,16	15 032 188,70
2013	12,24%	9,48%	8,08%	7,61%	TAK	TAK	7,61%	TAK	TAK	20 695 612,00	4 103 973,00	653 480,81	9 903 414,19
2014	9,59%	10,76%	9,37%	6,88%	TAK	TAK	6,88%	TAK	TAK	21 523 400,00	4 186 100,00	448 925,40	10 123 000,00
2015	9,23%	11,57%	10,18%	5,52%	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK	22 384 400,00	4 269 800,00	92 716,70	8 992 240,00
2016	8,52%	10,35%	10,35%	5,13%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK	23 279 700,00	4 355 200,00	0,00	3 700 000,00
2017	8,00%	9,11%	9,11%	7,60%	TAK	TAK	7,60%	TAK	TAK	24 210 900,00	4 442 300,00	0,00	0,00
2018	7,64%	8,58%	8,58%	5,78%	TAK	TAK	5,78%	TAK	TAK	25 179 400,00	4 531 100,00	0,00	0,00
2019	7,27%	8,05%	8,05%	3,69%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK	26 186 600,00	4 621 700,00	0,00	0,00
2020	6,90%	7,64%	7,64%	3,46%	TAK	TAK	3,46%	TAK	TAK	27 234 000,00	4 714 200,00	0,00	0,00
2021	6,52%	7,27%	7,27%	4,54%	TAK	TAK	4,54%	TAK	TAK	28 324 400,00	4 808 500,00	0,00	0,00
2022	6,14%	6,90%	6,90%	4,25%	TAK	TAK	4,25%	TAK	TAK	29 456 300,00	4 904 600,00	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 przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze splatą 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 splatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na splatę 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	2 766 468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 171 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 131 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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