

## 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1a1				1c
1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	30 469 256,78	25 733 921,81	78 951,96	78 951,96	4 735 334,97	187 761,74	1 766 950,84	1 766 950,84
Wykonanie 2011	30 060 818,18	27 893 250,62	374 391,48	374 391,48	2 167 567,56	195 951,77	986 973,11	986 973,11
Plan 3 kw. 2012	29 344 055,03	26 329 715,92	273 243,14	273 243,14	3 014 339,11	100 000,00	1 042 204,68	1 042 204,68
2013	27 234 678,12	26 500 879,12	1 026 863,12	1 026 863,12	733 799,00	100 000,00	633 799,00	633 799,00
2014	36 382 995,00	35 082 995,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2015	29 844 762,33	29 444 762,33	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	29 182 439,50	28 732 439,50	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2017	29 397 632,00	28 997 632,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	30 989 584,46	30 589 584,46	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2019	30 989 584,46	30 589 584,46	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	30 989 584,46	30 589 584,46	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2021	30 989 584,46	30 589 584,46	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2022	30 989 584,46	30 589 584,46	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2023	30 989 584,46	30 589 584,46	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			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	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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						
2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	30 613 794,50	25 296 413,18	24 748 930,33	0,00	0,00	0,00	1 845 902,80	0,00	547 482,85	547 482,85	5 317 381,32	1 845 902,80	0,00
Wykonanie 2011	29 399 046,47	27 370 951,22	26 692 697,29	0,00	0,00	0,00	374 391,48	374 391,48	678 253,93	678 253,93	2 028 095,25	986 973,11	986 973,11
Plan 3 kw. 2012	29 446 072,03	26 030 875,38	25 430 079,68	113 333,32	0,00	0,00	273 243,14	273 243,14	600 795,70	600 795,70	3 415 196,65	1 349 001,52	1 349 001,52
2013	27 234 678,12	26 478 518,12	25 972 296,08	339 999,96	0,00	0,00	1 026 863,12	1 026 863,12	506 222,04	506 222,04	756 160,00	633 799,00	633 799,00
2014	36 382 995,00	23 846 003,50	23 676 166,00	339 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	169 837,50	169 837,50	12 536 991,50	0,00	0,00
2015	27 125 216,83	27 125 216,83	26 687 602,83	336 666,83	0,00	0,00	0,00	0,00	437 614,00	437 614,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 728 894,00	26 728 894,00	26 372 728,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 166,00	356 166,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 944 072,50	26 944 072,50	26 681 865,50	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 207,00	262 207,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 029 534,00	27 837 642,00	27 661 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	2 191 892,00	0,00	0,00
2019	30 129 584,46	27 717 692,46	27 577 292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	140 400,00	2 411 892,00	0,00	0,00
2020	30 129 584,46	27 702 692,46	27 592 892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	109 800,00	2 426 892,00	0,00	0,00
2021	30 129 584,46	27 687 692,46	27 608 492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	2 441 892,00	0,00	0,00
2022	30 129 584,46	27 672 692,46	27 624 092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	2 456 892,00	0,00	0,00
2023	30 389 584,46	27 617 692,46	27 599 692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	2 771 892,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego			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	-144 537,72	437 508,63	3 398 137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 137,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	661 771,71	522 299,40	3 032 223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 223,96	328 641,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-102 017,00	298 840,54	2 163 234,54	102 017,00	102 017,00	0,00	0,00	2 061 217,54	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	22 361,00	2 164 763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 763,04	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	11 236 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 719 545,50	2 319 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 453 545,50	2 003 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 453 559,50	2 053 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	960 050,46	2 751 942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	860 000,00	2 871 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	860 000,00	2 886 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	860 000,00	2 901 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	860 000,00	2 916 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	2 971 892,00	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:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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										
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	3 398 137,46	3 398 137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	12,95%	12,95%	0,00	
Wykonanie 2011	2 703 582,96	2 703 582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11,25%	11,25%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 061 217,54	2 061 217,54	0,00	0,00	12 626 700,96	0,00	0,00	43,03%	43,03%	9,46%	9,46%	0,00	
2013	2 164 763,04	2 164 763,04	0,00	0,00	12 626 700,96	0,00	0,00	46,36%	46,36%	11,06%	11,06%	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	12 626 700,96	0,00	0,00	34,70%	34,70%	1,40%	1,40%	0,00	
2015	2 719 545,50	2 719 545,50	0,00	0,00	9 907 155,46	0,00	0,00	33,20%	33,20%	11,71%	11,71%	0,00	
2016	2 453 545,50	2 453 545,50	0,00	0,00	7 453 609,96	0,00	0,00	25,54%	25,54%	10,66%	10,66%	0,00	
2017	2 453 559,50	2 453 559,50	0,00	0,00	5 000 050,46	0,00	0,00	17,01%	17,01%	10,17%	10,17%	0,00	
2018	960 050,46	960 050,46	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00	13,04%	13,04%	3,67%	3,67%	0,00	
2019	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	10,26%	10,26%	3,23%	3,23%	0,00	
2020	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	7,49%	7,49%	3,13%	3,13%	0,00	
2021	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	4,71%	4,71%	3,03%	3,03%	0,00	
2022	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	2,93%	2,93%	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,99%	1,99%	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 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]	$\frac{[(7a)+(7b)]+(2c)+(15)}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b)]+(2c)+(15)-[2d]-[7a]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	2,05%	2,05%	2,05%	12,95%	TAK	TAK	12,95%	TAK	TAK	15 034 173,97	730 339,90	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2,39%	2,39%	2,39%	11,25%	TAK	TAK	11,25%	TAK	TAK	16 949 733,68	706 600,00	23 375,95	0,00
Plan 3 kw. 2012	1,36%	1,36%	1,36%	9,46%	TAK	TAK	9,46%	TAK	TAK	17 465 799,75	970 000,00	179 095,12	0,00
2013	0,45%	<b>1,93%</b>	1,99%	11,06%	NIE	NIE	11,06%	NIE	NIE	17 540 511,44	880 638,00	426 056,76	657 960,00
2014	34,46%	1,40%	<b>1,46%</b>	1,40%	TAK	TAK	1,40%	TAK	TAK	16 521 960,00	749 849,00	421 603,76	0,00
2015	9,11%	12,09%	<b>12,15%</b>	11,71%	TAK	TAK	11,71%	TAK	TAK	16 852 399,00	764 846,00	367 640,63	0,00
2016	8,41%	14,67%	<b>14,67%</b>	10,66%	TAK	TAK	10,66%	TAK	TAK	17 189 447,00	780 143,00	300 000,00	0,00
2017	8,35%	17,33%	<b>17,33%</b>	10,17%	TAK	TAK	10,17%	TAK	TAK	17 533 236,00	795 746,00	275 000,00	0,00
2018	10,17%	8,62%	<b>8,62%</b>	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00
2019	10,56%	8,98%	<b>8,98%</b>	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00
2020	10,61%	9,69%	<b>9,69%</b>	3,13%	TAK	TAK	3,13%	TAK	TAK	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00
2021	10,65%	10,45%	<b>10,45%</b>	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00
2022	10,70%	10,61%	<b>10,61%</b>	2,93%	TAK	TAK	2,93%	TAK	TAK	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00
2023	10,88%	10,65%	<b>10,65%</b>	1,99%	TAK	TAK	1,99%	TAK	TAK	17 533 236,00	795 746,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 719 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 453 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 453 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	960 050,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Piotr Korczak