

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środków 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	środków 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			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	65 358 915,88	58 309 588,39	559 264,28	559 264,28	7 049 327,49	268 616,48	2 605 212,24	2 605 212,24
Wykonanie 2011	64 242 781,03	56 688 349,96	191 015,00	191 015,00	7 554 431,07	193 916,46	4 702 528,00	4 702 528,00
Plan 3 kw. 2012	83 731 862,00	66 661 472,00	1 138 436,00	1 138 436,00	17 070 390,00	14 062 863,00	476 269,00	476 269,00
2013	73 753 642,00	58 162 928,00	1 374 458,00	1 374 458,00	15 590 714,00	11 396 026,00	2 930 946,00	2 930 946,00
2014	74 306 092,00	63 306 092,00	0,00	0,00	11 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2015	66 713 275,00	63 909 096,00	0,00	0,00	2 804 179,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	66 185 278,00	65 491 711,00	0,00	0,00	693 567,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	67 689 885,00	67 189 885,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	69 118 708,00	68 518 708,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	69 685 527,00	69 585 527,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	72 591 662,00	72 491 662,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	73 221 370,00	73 121 370,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	72 107 516,00	72 007 516,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	71 416 761,00	71 316 761,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	71 449 383,00	71 349 383,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	71 450 005,00	71 350 005,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	71 430 005,00	71 330 005,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	71 471 873,00	71 371 873,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	71 211 801,00	71 111 801,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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:		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:			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				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	67 333 310,95	54 181 682,85	52 319 190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 492,56	1 862 492,56	13 151 628,10	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	68 568 683,11	55 914 734,40	53 977 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 691,73	1 937 691,73	12 653 948,71	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	77 498 320,00	66 585 538,00	64 732 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 382,00	1 853 382,00	10 912 782,00	0,00	0,00		
2013	69 922 105,00	57 977 474,00	55 983 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 200,00	1 994 200,00	11 944 631,00	8,00	0,00		
2014	70 872 805,00	58 143 576,00	56 343 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	12 729 229,00	0,00	0,00		
2015	62 814 616,00	59 452 165,00	57 752 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	3 362 451,00	0,00	0,00		
2016	62 376 602,00	60 357 507,00	58 857 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 019 095,00	0,00	0,00		
2017	64 094 963,00	62 075 868,00	60 675 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 019 095,00	0,00	0,00		
2018	65 362 782,00	63 492 765,00	62 192 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 870 017,00	0,00	0,00		
2019	66 329 601,00	64 459 584,00	63 259 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 870 017,00	0,00	0,00		
2020	68 935 736,00	67 065 719,00	66 065 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 870 017,00	0,00	0,00		
2021	70 856 337,00	70 756 337,00	69 856 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2022	70 356 337,00	69 856 337,00	69 356 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2023	69 365 582,00	69 265 582,00	69 115 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2024	70 398 204,00	70 298 204,00	70 148 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2025	70 398 826,00	70 298 826,00	70 178 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2026	70 378 826,00	70 278 826,00	70 178 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2027	70 780 625,00	70 680 625,00	70 630 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2028	70 751 037,00	70 651 037,00	70 630 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 412,00	20 412,00	100 000,00	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 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu
					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	-1 974 395,07	4 127 905,54	9 033 946,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 033 946,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-4 325 902,08	773 615,56	7 226 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226 969,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 233 542,00	75 934,00	2 712 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 900,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 831 537,00	185 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 433 287,00	5 162 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 898 659,00	4 456 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 808 676,00	5 134 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 594 922,00	5 114 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 755 926,00	5 025 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 355 926,00	5 125 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 655 926,00	5 425 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 365 033,00	2 365 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 751 179,00	2 151 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 051 179,00	2 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 051 179,00	1 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 051 179,00	1 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 051 179,00	1 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	691 248,00	691 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 764,00	460 764,00	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/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	6 274 842,91	6 274 842,91	0,00	0,00	34 523 685,00	0,00	0,00	52,82%	52,82%	12,45%	12,45%	0,00
Wykonanie 2011	4 872 510,03	4 872 510,03	0,00	0,00	36 847 176,00	0,00	0,00	57,36%	57,36%	10,60%	10,60%	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 946 442,00	8 946 442,00	0,00	0,00	30 613 634,00	0,00	0,00	36,56%	36,56%	12,90%	12,90%	0,00
2013	3 831 537,00	3 831 537,00	0,00	0,00	35 976 262,00	0,00	0,00	48,78%	48,78%	7,90%	7,90%	0,00
2014	3 433 287,00	3 433 287,00	0,00	0,00	32 542 975,00	0,00	0,00	43,80%	43,80%	7,04%	7,04%	0,00
2015	3 898 659,00	3 898 659,00	0,00	0,00	28 644 316,00	0,00	0,00	42,94%	42,94%	8,39%	8,39%	0,00
2016	3 808 676,00	3 808 676,00	0,00	0,00	24 835 640,00	0,00	0,00	37,52%	37,52%	8,02%	8,02%	0,00
2017	3 594 922,00	3 594 922,00	0,00	0,00	21 240 718,00	0,00	0,00	31,38%	31,38%	7,38%	7,38%	0,00
2018	3 755 926,00	3 755 926,00	0,00	0,00	17 484 792,00	0,00	0,00	25,30%	25,30%	7,31%	7,31%	0,00
2019	3 355 926,00	3 355 926,00	0,00	0,00	14 128 866,00	0,00	0,00	20,28%	20,28%	6,54%	6,54%	0,00
2020	3 655 926,00	3 655 926,00	0,00	0,00	10 472 940,00	0,00	0,00	14,43%	14,43%	6,41%	6,41%	0,00
2021	2 365 033,00	2 365 033,00	0,00	0,00	8 107 907,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	4,46%	4,46%	0,00
2022	1 751 179,00	1 751 179,00	0,00	0,00	6 356 728,00	0,00	0,00	8,82%	8,82%	3,12%	3,12%	0,00
2023	2 051 179,00	2 051 179,00	0,00	0,00	4 305 549,00	0,00	0,00	6,03%	6,03%	3,08%	3,08%	0,00
2024	1 051 179,00	1 051 179,00	0,00	0,00	3 254 370,00	0,00	0,00	4,55%	4,55%	1,68%	1,68%	0,00
2025	1 051 179,00	1 051 179,00	0,00	0,00	2 203 191,00	0,00	0,00	3,08%	3,08%	1,64%	1,64%	0,00
2026	1 051 179,00	1 051 179,00	0,00	0,00	1 152 012,00	0,00	0,00	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	0,00
2027	691 248,00	691 248,00	0,00	0,00	460 764,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	1,04%	1,04%	0,00
2028	460 764,00	460 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	0,68%	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 (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	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	6,73%	6,73%	6,73%	12,45%	TAK	TAK	12,45%	TAK	TAK	34 670 635,00	5 854 950,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1,51%	1,51%	1,51%	10,60%	TAK	TAK	10,60%	TAK	TAK	36 957 013,64	6 748 487,00	2 057 552,73	7 346 103,00
Plan 3 kw. 2010	16,89%	16,89%	16,89%	12,90%	TAK	TAK	12,90%	TAK	TAK	37 870 508,00	0,00	3 524 769,31	10 434 321,13
2013	15,70%	8,38%	3,95%	7,90%	TAK	NIE	7,90%	TAK	NIE	39 337 109,00	6 830 435,00	4 058 781,77	8 271 193,00
2014	12,33%	11,37%	6,94%	7,04%	TAK	NIE	7,04%	TAK	NIE	40 271 444,00	7 267 382,00	1 031 106,30	8 790 201,00
2015	7,43%	14,97%	10,55%	8,39%	TAK	TAK	8,39%	TAK	TAK	41 278 230,00	7 449 067,00	716 341,13	1 870 017,00
2016	8,21%	11,82%	11,82%	8,02%	TAK	TAK	8,02%	TAK	TAK	42 310 186,00	7 635 294,00	147 715,13	1 870 017,00
2017	8,00%	9,32%	9,32%	7,38%	TAK	TAK	7,38%	TAK	TAK	43 367 940,00	7 826 176,00	147 715,13	1 870 017,00
2018	7,56%	7,88%	7,88%	7,31%	TAK	TAK	7,31%	TAK	TAK	44 452 139,00	8 021 830,00	147 715,13	1 870 017,00
2019	7,50%	7,92%	7,92%	6,54%	TAK	TAK	6,54%	TAK	TAK	45 563 442,00	8 222 376,00	147 715,13	1 870 017,00
2020	7,61%	7,69%	7,69%	6,41%	TAK	TAK	6,41%	TAK	TAK	46 702 528,00	8 427 936,00	147 715,13	1 870 013,00
2021	3,37%	7,56%	7,56%	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK	47 870 092,00	8 638 634,00	59 249,36	0,00
2022	3,12%	6,16%	6,16%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK	49 066 844,00	8 854 600,00	22 256,99	0,00
2023	3,01%	4,70%	4,70%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK	50 293 515,00	9 075 965,00	3 329,94	0,00
2024	1,61%	3,17%	3,17%	1,68%	TAK	TAK	1,68%	TAK	TAK	51 550 853,00	9 302 864,00	0,00	0,00
2025	1,61%	2,58%	2,58%	1,64%	TAK	TAK	1,64%	TAK	TAK	52 839 624,00	9 535 435,00	0,00	0,00
2026	1,61%	2,08%	2,08%	1,61%	TAK	TAK	1,61%	TAK	TAK	54 160 615,00	9 773 821,00	0,00	0,00
2027	1,11%	1,61%	1,61%	1,04%	TAK	TAK	1,04%	TAK	TAK	55 541 630,00	10 018 167,00	0,00	0,00
2028	0,79%	1,44%	1,44%	0,68%	TAK	TAK	0,68%	TAK	TAK	56 902 496,00	10 268 621,00	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: 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	w tym: 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	3 831 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 433 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 898 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 808 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 594 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 755 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 355 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 655 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 365 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 751 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	691 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

