

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	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 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
[1a]+[1b]							
26 842 328,49	23 318 580,23	539 820,44	539 820,44	3 523 748,26	586 339,81	2 567 688,88	2 567 688,88
25 101 092,10	24 195 625,49	88 680,50	88 680,50	905 466,61	590 334,90	0,00	0,00
29 699 151,95	27 824 075,35	1 110 652,40	952 729,63	1 875 076,60	645 634,00	1 128 844,00	1 128 844,00
27 894 201,38	26 660 344,39	645 160,27	557 061,33	1 233 856,99	2 037,00	1 123 856,00	1 123 856,00
28 203 992,26	27 849 858,26	444 932,26	378 192,42	354 134,00	354 134,00	0,00	0,00
29 152 859,46	28 737 652,46	0,00	0,00	415 207,00	415 207,00	0,00	0,00
30 059 898,93	29 740 898,93	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00
30 927 596,18	30 927 596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 130 907,19	32 130 907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 349 089,89	33 349 089,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	22 229 524,83	10 721 290,90	845 193,73	0,00	0,00	0,00	0,00	591 398,39	0,00	4 612 803,66
Wykonanie 2011	21 855 179,55	11 089 360,43	880 494,81	0,00	0,00	0,00	298 994,40	104 925,88	0,00	3 245 912,55
Plan 3 kw. 2012	24 943 960,75	12 083 113,00	951 478,00	0,00	0,00	0,00	1 243 013,60	1 120 858,40	952 729,64	4 755 191,20
Wykonanie 2012 ¹⁾	23 608 736,17	12 083 113,00	951 478,00	0,00	0,00	0,00	777 521,47	645 160,27	557 061,33	4 285 465,21
2013	24 406 422,71	12 145 942,00	955 544,00	0,00	0,00	0,00	1 615 736,66	444 932,26	378 192,42	3 797 569,55
2014	25 159 576,65	12 425 298,67	977 521,52	0,00	0,00	0,00	1 283 601,60	0,00	0,00	3 993 282,81
2015	25 788 451,06	12 735 931,14	1 001 959,56	0,00	0,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00	4 271 447,87
2016	26 432 445,97	13 054 329,42	1 027 008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 150,21
2017	27 088 565,32	13 380 687,66	1 052 683,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 341,87
2018	27 742 384,13	13 701 824,17	1 077 948,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 705,76
2019	0,00	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

	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
								kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				odsetki i dyskonto			
4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8				
					[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]									
0,00	405 259,06	0,00	0,00	0,00	5 018 062,	2 572 122,53	1 988 832,00	0,00	583 2	0,00	0,00				
0,00	815 841,47	0,00	0,00	0,00	4 061 754,	3 045 942,15	2 383 652,33	0,00	662 2	662 289,82	0,00				
0,00	402 119,52	0,00	0,00	0,00	5 157 310,	3 785 766,00	3 082 526,67	608 559,67	703 2	703 239,33	0,00				
0,00	439 468,02	0,00	0,00	0,00	4 724 933, ₂₃	3 770 766,00	3 082 526,67	608 559,67	688 2 _{39 33}	688 239,33	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 569,	2 976 170,63	2 375 386,86	0,00	600 7	600 783,77	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 282,	2 467 282,81	2 001 491,00	0,00	465 7	465 791,81	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 447,	2 081 447,87	1 735 550,87	0,00	345 8	345 897,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 150,	1 925 150,21	1 683 967,00	0,00	241 1	241 183,21	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 341,	1 572 341,87	1 433 967,00	0,00	138 3	138 374,87	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 705,	986 705,76	930 326,91	0,00	56 37	56 378,85	0,00				
0,00	0,00	0,00	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	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 suff	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	2 445 940,19	3 965 514,59	0,00	0,00	0,00	2 335 415,87	0,00	815 841,47	11 991 715,97	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 015 811,87	3 411 496,52	2 659 026,21	1 006 544,13	0,00	2 835 152,67	451 500,34	439 468,02	12 443 216,31	0,00	608 559,67	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 371 544,72	1 371 544,72	135 405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360 689,64	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	954 167,23	954 167,23	85 405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360 689,64	0,00	0,00	0,00		
2013	821 398,92	1 621 398,92	1 463 795,07	14 925,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	7 785 302,78	0,00	0,00	0,00		
2014	1 526 000,00	1 526 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 811,78	0,00	0,00	0,00		
2015	2 190 000,00	2 190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 260,91	0,00	0,00	0,00		
2016	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 293,91	0,00	0,00	0,00		
2017	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 326,91	0,00	0,00	0,00		
2018	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP					wskaźniki z art. 169/170 sufp				
			od samodzielnych publicznych ZOZ	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	w tym:			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)
								na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67%	44,67%	7,41%	7,41%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57%	47,15%	12,13%	12,13%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52%	31,52%	12,75%	10,70%		
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56%	33,56%	13,52%	11,34%		
2013	1 575 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60%	27,60%	10,55%	10,55%		
2014	2 001 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84%	19,84%	8,46%	8,46%		
2015	1 735 550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47%	13,47%	6,92%	6,92%		
2016	1 683 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64%	7,64%	6,22%	6,22%		
2017	1 433 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	4,89%	4,89%		
2018	930 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,96%	2,96%		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	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 (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)	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)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
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	4,07%	4,07%	4,07%	7,41%	TAK	TAK	7,41%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	9,04%	9,04%	9,04%	12,13%	TAK	TAK	12,13%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	9,50%	9,50%	9,50%	12,75%	TAK	TAK	10,70%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	8,48%	8,48%	8,48%	13,52%	TAK	TAK	11,34%	TAK	TAK
2013	11,33%	7,54%	7,20%	10,55%	NIE	NIE	10,55%	NIE	NIE
2014	12,10%	9,96%	9,62%	8,46%	TAK	TAK	8,46%	TAK	TAK
2015	13,06%	10,98%	10,64%	6,92%	TAK	TAK	6,92%	TAK	TAK
2016	13,75%	12,16%	12,16%	6,22%	TAK	TAK	6,22%	TAK	TAK
2017	15,26%	12,97%	12,97%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK
2018	16,64%	14,02%	14,02%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK
2019	0,00%	15,22%	15,22%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	23 318 580,23	22 812 815,36	505 764,87	26 842 328,49	26 778 329,95	63 998,54	2 740 674,93	1 988 832,00
Wykonanie 2011	24 195 625,49	22 517 469,37	1 678 156,12	25 101 092,10	25 928 965,89	-827 873,79	3 650 994,14	2 383 652,33
Plan 3 kw. 2012	27 824 075,35	25 647 200,08	2 176 875,27	29 699 151,95	27 018 744,80	2 680 407,15	402 119,52	3 082 526,67
Wykonanie 2012 1)	26 660 344,39	24 296 975,50	2 363 368,89	27 894 201,38	25 251 142,73	2 643 058,65	439 468,02	3 082 526,67
2013	27 849 858,26	25 007 206,48	2 842 651,78	28 203 992,26	26 628 605,40	1 575 386,86	800 000,00	2 375 386,86
2014	28 737 652,46	25 625 368,46	3 112 284,00	29 152 859,46	27 151 368,46	2 001 491,00	0,00	2 001 491,00
2015	29 740 898,93	26 134 348,06	3 606 550,87	30 059 898,93	28 324 348,06	1 735 550,87	0,00	1 735 550,87
2016	30 927 596,18	26 673 629,18	4 253 967,00	30 927 596,18	29 243 629,18	1 683 967,00	0,00	1 683 967,00
2017	32 130 907,19	27 226 940,19	4 903 967,00	32 130 907,19	30 696 940,19	1 433 967,00	0,00	1 433 967,00
2018	33 349 089,89	27 798 762,98	5 550 326,91	33 349 089,89	32 418 762,98	930 326,91	0,00	930 326,91
2019	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