

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	8 275 069,78	8 059 990,58	0,00	0,00	215 079,20	215 079,20	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 737 033,92	8 302 510,12	0,00	0,00	434 523,80	142 397,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 262 507,18	9 187 451,18	61 126,58	0,00	1 075 056,00	30 000,00	1 045 056,00	0,00
1) Wykonanie 2012	10 562 507,18	9 487 451,18	61 126,58	0,00	1 075 056,00	30 000,00	1 045 056,00	0,00
2013	11 310 680,10	10 539 184,10	26 160,00	0,00	771 496,00	70 000,00	741 496,00	0,00
2014	13 970 000,00	11 540 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00	100 000,00	2 330 000,00	0,00
2015	9 877 000,00	9 847 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2016	10 530 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	330 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00
2017	11 095 840,00	10 775 840,00	0,00	0,00	320 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00
2018	11 095 840,00	10 775 840,00	0,00	0,00	320 000,00	50 000,00	270 000,00	0,00
2019	11 336 292,00	10 959 292,00	0,00	0,00	377 000,00	80 000,00	297 000,00	0,00
2020	10 839 500,00	10 839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 055 685,00	11 055 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 281 355,00	11 281 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 482 000,00	11 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 782 000,00	11 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 082 000,00	12 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 482 000,00	12 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 842 000,00	12 842 000,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:		
				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:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	9 973 889,74	8 017 596,03	7 977 596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 956 293,71	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	9 864 692,17	8 103 872,99	8 100 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556,75	3 556,75	1 760 819,18	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	12 237 897,65	8 927 447,95	8 823 447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	3 310 449,70	1 665 846,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	12 537 897,65	8 871 000,00	8 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	3 666 897,65	1 991 846,07	0,00		
2013	11 578 528,00	9 208 256,00	8 977 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	2 370 272,00	1 086 272,00	0,00		
2014	13 690 670,00	9 290 670,00	9 090 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00	0,00		
2015	9 530 000,00	9 530 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	10 414 600,00	9 332 690,00	9 202 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 081 910,00	0,00	0,00		
2017	10 780 440,00	10 460 440,00	10 366 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	93 600,00	320 000,00	0,00	0,00		
2018	10 780 440,00	10 322 440,00	10 255 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	458 000,00	0,00	0,00		
2019	11 020 892,00	10 480 892,00	10 440 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	540 000,00	0,00	0,00		
2020	10 524 100,00	10 124 100,00	10 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	400 000,00	0,00	0,00		
2021	10 740 285,00	10 340 285,00	10 333 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	400 000,00	0,00	0,00		
2022	10 965 955,00	10 665 955,00	10 659 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	300 000,00	0,00	0,00		
2023	11 307 000,00	11 307 000,00	11 300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 607 000,00	11 607 000,00	11 600 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 907 000,00	11 907 000,00	11 900 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00		
2026	12 307 000,00	12 307 000,00	12 300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00		
2027	12 667 000,00	12 667 000,00	12 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
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	-1 698 819,96	42 394,55	1 535 503,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 503,54	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-1 127 658,25	198 637,13	1 446 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 329,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-1 975 390,47	260 003,23	3 065 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 846,07	1 975 390,47	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-1 975 390,47	616 451,18	3 065 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 846,07	0,00	0,00	0,00	
2013	-267 847,90	1 330 928,10	1 340 000,00	270 000,00	0,00	600 000,00	0,00	470 000,00	267 847,90	0,00	0,00	
2014	279 330,00	2 249 330,00	406 070,00	406 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	347 000,00	317 000,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	115 400,00	867 310,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	315 400,00	453 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	315 400,00	478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	315 400,00	715 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	315 400,00	715 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	315 400,00	615 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	175 000,00	175 000,00	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]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 405,00	0,00	1 516 905,00	19,16%	0,83%	0,48%	0,48%	0,00
Wykonanie 2011	159 722,00	159 722,00	155 938,00	0,00	2 822 111,63	0,00	3 300 003,00	32,30%	-5,47%	1,87%	0,08%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 090 455,60	1 090 455,60	1 045 056,00	0,00	4 797 502,10	0,00	2 955 415,00	46,75%	17,95%	11,64%	1,46%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 090 455,60	1 090 455,60	1 045 056,00	0,00	4 785 752,10	0,00	1 045 056,00	45,31%	35,41%	11,31%	1,41%	0,00
2013	1 072 152,10	1 072 152,10	741 496,00	0,00	4 183 600,00	0,00	741 496,00	36,99%	30,43%	11,52%	4,97%	0,00
2014	685 400,00	685 400,00	470 000,00	0,00	3 498 200,00	0,00	2 470 000,00	25,04%	7,36%	6,34%	2,97%	0,00
2015	415 400,00	415 400,00	0,00	0,00	3 082 800,00	0,00	0,00	31,21%	31,21%	6,03%	6,03%	0,00
2016	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	2 767 400,00	0,00	0,00	26,28%	26,28%	4,23%	4,23%	0,00
2017	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	2 452 000,00	0,00	0,00	22,10%	22,10%	3,69%	3,69%	0,00
2018	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	2 136 600,00	0,00	0,00	19,26%	19,26%	3,45%	3,45%	0,00
2019	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	1 821 200,00	0,00	0,00	16,07%	16,07%	3,13%	3,13%	0,00
2020	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	1 505 800,00	0,00	0,00	13,89%	13,89%	3,14%	3,14%	0,00
2021	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	1 190 400,00	0,00	0,00	10,77%	10,77%	2,92%	2,92%	0,00
2022	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	7,76%	7,76%	2,85%	2,85%	0,00
2023	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	6,10%	6,10%	1,58%	1,58%	0,00
2024	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	1,54%	1,54%	0,00
2025	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	1,50%	1,50%	0,00
2026	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	1,45%	1,45%	0,00
2027	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,36%	1,36%	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 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]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	3,11%	3,11%	3,11%	0,48%	TAK	TAK	0,48%	TAK	TAK	4 207 400,00	1 366 240,00	0,00	1 469 858,00
Wykonanie 2011	3,90%	3,90%	3,90%	1,87%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK	4 240 173,97	1 381 028,81	0,00	1 446 329,83
Plan 3 kw. 2012	2,83%	2,83%	2,83%	11,64%	TAK	TAK	1,46%	TAK	TAK	4 671 419,00	2 172 876,95	0,00	1 665 846,00
1) Wykonanie 2012	6,12%	6,12%	6,12%	11,31%	TAK	TAK	1,41%	TAK	TAK	4 641 000,00	2 172 000,00	0,00	1 665 846,07
2013	12,39%	3,28%	4,38%	11,52%	NIE	NIE	4,97%	NIE	NIE	4 716 874,00	2 237 248,00	22 800,00	1 490 272,00
2014	16,82%	6,37%	7,47%	6,34%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK	4 756 000,00	2 281 000,00	0,00	0,00
2015	3,51%	10,68%	11,78%	6,03%	TAK	TAK	6,03%	TAK	TAK	4 806 000,00	2 331 000,00	0,00	0,00
2016	8,52%	10,91%	10,91%	4,23%	TAK	TAK	4,23%	TAK	TAK	4 850 000,00	2 438 000,00	0,00	0,00
2017	3,29%	9,62%	9,62%	3,69%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK	4 900 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00
2018	4,54%	5,11%	5,11%	3,45%	TAK	TAK	3,45%	TAK	TAK	4 950 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00
2019	4,93%	5,45%	5,45%	3,13%	TAK	TAK	3,13%	TAK	TAK	5 050 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00
2020	6,60%	4,25%	4,25%	3,14%	TAK	TAK	3,14%	TAK	TAK	5 100 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00
2021	6,47%	5,36%	5,36%	2,92%	TAK	TAK	2,92%	TAK	TAK	5 150 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00
2022	5,46%	6,00%	6,00%	2,85%	TAK	TAK	2,85%	TAK	TAK	5 200 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00
2023	1,52%	6,18%	6,18%	1,58%	TAK	TAK	1,58%	TAK	TAK	5 250 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00
2024	1,49%	4,48%	4,48%	1,54%	TAK	TAK	1,54%	TAK	TAK	5 300 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00
2025	1,45%	2,82%	2,82%	1,50%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK	5 350 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00
2026	1,40%	1,49%	1,49%	1,45%	TAK	TAK	1,45%	TAK	TAK	5 400 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00
2027	1,36%	1,45%	1,45%	1,36%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK	5 450 000,00	3 530 000,00	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 spoz						
			w tym:						w tym:
			od spoz	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 spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz 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	279 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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