

# 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	21 181 133,65	20 675 727,55	317 532,82	317 532,82	505 406,10	6 734,40	0,00	0,00
Wykonanie 2011	22 651 950,20	21 607 295,20	237 376,35	237 376,35	1 044 655,00	0,00	1 019 277,00	1 019 277,00
Plan 3 kw. 2012	24 592 815,00	23 188 152,00	581 535,00	581 535,00	1 404 663,00	200 000,00	1 192 663,00	1 192 663,00
1) Wykonanie 2012	24 175 440,00	23 114 440,00	246 273,60	246 273,60	1 061 000,00	100 000,00	913 438,00	913 438,00
2013	a	24 481 110,00	23 750 773,00	773 543,00	773 543,00	730 337,00	150 000,00	170 337,00
	b	20 110,00	20 110,00	20 110,00	20 110,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 461 000,00	23 730 663,00	753 433,00	753 433,00	730 337,00	150 000,00	170 337,00
2014	a	24 095 000,00	24 095 000,00	215 233,00	215 233,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 095 000,00	24 095 000,00	215 233,00	215 233,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	24 037 000,00	24 037 000,00	126 420,00	126 420,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 037 000,00	24 037 000,00	126 420,00	126 420,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:  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	
				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:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	22 975 191,46	17 660 217,99	17 647 947,38	0,00	0,00	0,00	350 911,44	330 306,34	12 270,61	12 270,61	5 314 973,47	823 802,12	0,00	
Wykonanie 2011	23 661 613,89	19 187 094,96	19 107 420,08	0,00	0,00	0,00	270 914,23	237 376,35	79 674,88	79 674,88	4 474 518,93	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	27 548 652,00	20 773 721,00	20 608 721,00	0,00	0,00	0,00	686 134,00	581 535,00	165 000,00	165 000,00	6 774 931,00	527 031,00	279 225,00	
1) Wykonanie 2012	26 631 277,00	20 583 470,00	20 418 470,00	0,00	0,00	0,00	314 465,00	224 880,00	165 000,00	165 000,00	6 047 807,00	393 492,35	0,00	
2013	a	25 894 066,00	22 043 537,00	21 562 537,00	0,00	0,00	0,00	955 189,00	887 499,00	481 000,00	481 000,00	3 850 529,00	22 029,00	4 042,00
	b	183 066,00	134 066,00	134 066,00	0,00	0,00	0,00	162 881,00	134 066,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00
	c	25 711 000,00	21 909 471,00	21 428 471,00	0,00	0,00	0,00	792 308,00	753 433,00	481 000,00	481 000,00	3 801 529,00	22 029,00	4 042,00
2014	a	22 595 000,00	21 895 000,00	21 259 000,00	0,00	0,00	0,00	243 952,00	207 358,00	636 000,00	636 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	b	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
	c	22 595 000,00	21 895 000,00	21 259 000,00	0,00	0,00	0,00	243 952,00	207 358,00	636 000,00	636 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2015	a	22 637 000,00	21 701 000,00	21 320 000,00	0,00	0,00	0,00	148 730,00	126 420,00	381 000,00	381 000,00	936 000,00	0,00	0,00
	b	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
	c	22 637 000,00	21 701 000,00	21 320 000,00	0,00	0,00	0,00	148 730,00	126 420,00	381 000,00	381 000,00	936 000,00	0,00	0,00
2016	a	22 200 000,00	21 430 000,00	21 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	770 000,00	0,00	0,00
	b	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
	c	22 200 000,00	21 430 000,00	21 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	770 000,00	0,00	0,00
2017	a	22 800 000,00	21 370 000,00	21 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00
	b	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
	c	22 800 000,00	21 370 000,00	21 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 430 000,00	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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	-1 794 057,81	3 015 509,56	2 759 558,60	1 009 558,60	1 009 558,60	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 009 663,69	2 420 200,24	2 537 794,79	0,00	0,00	965 500,79	965 500,79	1 572 294,00	1 572 294,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 955 837,00	2 414 431,00	4 278 131,00	0,00	0,00	1 278 131,00	1 278 131,00	3 000 000,00	1 677 706,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-2 455 837,00	2 530 970,00	4 278 131,00	0,00	0,00	1 278 131,00	1 278 131,00	3 000 000,00	1 177 706,00	0,00	0,00
2013	a	-1 412 956,00	1 707 236,00	2 662 956,00	0,00	0,00	662 956,00	0,00	2 000 000,00	1 412 956,00	0,00
	b	-162 956,00	-113 956,00	162 956,00	0,00	0,00	162 956,00	0,00	0,00	162 956,00	0,00
	c	-1 250 000,00	1 821 192,00	2 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	1 250 000,00	0,00
2014	a	1 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 400 000,00	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 600 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 600 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	2 430 000,00	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:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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.)	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	1 750 000,00	0,00	0,00	8,26%	8,26%	0,06%	0,06%	0,00	
Wykonanie 2011	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 072 294,00	0,00	772 294,00	13,56%	10,15%	1,46%	1,46%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 322 294,00	1 322 294,00	772 294,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	19,31%	19,31%	6,05%	2,91%	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 322 294,00	1 322 294,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	19,65%	19,65%	6,15%	6,15%	0,00	
2013	a	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	22,47%	22,47%	7,07%	7,07%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00	
	c	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	22,48%	22,48%	7,08%	7,08%	0,00	
2014	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	16,60%	16,60%	8,86%	8,86%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	16,60%	16,60%	8,86%	8,86%	0,00	
2015	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	10,82%	10,82%	7,41%	7,41%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	10,82%	10,82%	7,41%	7,41%	0,00	
2016	a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4,20%	4,20%	7,31%	7,31%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4,20%	4,20%	7,31%	7,31%	0,00	
2017	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,54%	4,54%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,54%	4,54%	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	((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	14,27%	14,27%	14,27%	0,06%	TAK	TAK	0,06%	TAK	TAK	9 999 159,00	2 149 103,10	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	10,68%	10,68%	10,68%	1,46%	TAK	TAK	1,46%	TAK	TAK	9 826 078,19	2 730 104,50	0,00	61 810,00	
Plan 3 kw. 2012	10,63%	10,63%	10,63%	6,05%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	10 116 679,00	2 708 528,00	671 295,00	5 186 925,00	
1) Wykonanie 2012	10,88%	10,88%	10,88%	6,15%	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK	10 116 679,00	2 708 528,00	314 465,00	5 108 000,00	
2013	a	7,59%	11,86%	11,94%	7,07%	TAK	TAK	7,07%	TAK	TAK	10 544 008,00	2 795 399,00	742 808,00	2 339 925,00
	b	-0,47%	0,00%	0,00%	-0,01%	x	x	-0,01%	x	x	30,00	0,00	0,00	9 000,00
	c	8,06%	11,86%	11,94%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	TAK	TAK	10 543 978,00	2 795 399,00	742 808,00	2 330 925,00
2014	a	9,13%	9,63%	9,72%	8,86%	TAK	TAK	8,86%	TAK	TAK	10 670 000,00	2 886 400,00	243 952,00	400 000,00
	b	0,00%	-0,16%	-0,15%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,13%	9,79%	9,87%	8,86%	TAK	TAK	8,86%	TAK	TAK	10 670 000,00	2 886 400,00	243 952,00	400 000,00
2015	a	9,72%	9,12%	9,20%	7,41%	TAK	TAK	7,41%	TAK	TAK	10 740 000,00	2 890 000,00	148 730,00	134 000,00
	b	0,00%	-0,15%	-0,16%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,72%	9,27%	9,36%	7,41%	TAK	TAK	7,41%	TAK	TAK	10 740 000,00	2 890 000,00	148 730,00	134 000,00
2016	a	9,96%	8,81%	8,81%	7,31%	TAK	TAK	7,31%	TAK	TAK	10 680 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	-0,16%	-0,16%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,96%	8,97%	8,97%	7,31%	TAK	TAK	7,31%	TAK	TAK	10 680 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00
2017	a	10,21%	9,60%	9,60%	4,54%	TAK	TAK	4,54%	TAK	TAK	10 700 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10,21%	9,60%	9,60%	4,54%	TAK	TAK	4,54%	TAK	TAK	10 700 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00

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 od spzoz				
			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 przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych 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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą