

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr.

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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	16 627 815,95	15 956 301,77	0,00	0,00	671 514,18	226,70	0,00	0,00
Wykonanie 2011	19 818 630,78	15 978 724,57	0,00	0,00	3 839 906,21	29,09	1 893 863,20	1 893 863,20
Plan 3 kw. 2012	17 490 603,09	16 895 906,09	112 705,00	95 799,00	594 697,00	36 397,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	18 116 489,89	17 421 383,04	113 305,00	96 309,00	695 106,85	36 397,00	0,00	0,00
2013	18 187 767,00	17 533 110,00	17 900,00	15 215,00	654 657,00	0,00	648 657,00	648 657,00
2014	18 600 000,00	18 595 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 790 000,00	18 784 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 820 000,00	18 814 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 890 000,00	18 884 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 020 000,00	19 014 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 150 000,00	19 144 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	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 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			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								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	17 809 735,09	13 897 283,97	13 817 896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 387,18	79 387,18	3 912 451,12	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	20 436 647,37	14 336 296,28	14 168 666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 629,52	167 629,52	6 100 351,09	2 479 782,18	1 739 458,44	
Plan 3 kw. 2012	19 368 344,09	15 902 134,09	15 753 134,09	0,00	0,00	0,00	112 705,00	95 799,00	149 000,00	149 000,00	3 466 210,00	815 090,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	20 057 797,89	16 321 581,95	16 117 281,95	0,00	0,00	0,00	113 305,00	96 309,00	204 300,00	204 300,00	3 736 215,94	648 657,00	0,00	
2013	16 420 146,00	16 305 221,00	16 125 221,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	15 215,00	180 000,00	180 000,00	114 925,00	0,00	0,00	
2014	17 416 290,00	16 360 000,00	16 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 056 290,00	0,00	0,00	
2015	17 403 200,00	16 400 000,00	16 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 003 200,00	0,00	0,00	
2016	17 993 200,00	16 561 000,00	16 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 432 200,00	0,00	0,00	
2017	18 790 200,00	16 690 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 100 200,00	0,00	0,00	
2018	18 920 200,00	16 810 000,00	16 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	2 110 200,00	0,00	0,00	
2019	19 050 200,00	16 920 000,00	16 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 130 200,00	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	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	3 131 000,00	0,00	0,00	18,83%	18,83%	7,54%	7,54%	0,00
Wykonanie	2 918 133,15	2 918 133,15	1 755 133,15	0,00	3 961 023,00	0,00	1 755 133,15	19,99%	11,13%	15,57%	6,71%	0,00
Plan 3 kw.	1 604 000,00	1 604 000,00	0,00	0,00	5 400 764,00	0,00	815 090,00	30,88%	26,22%	10,02%	10,02%	0,00
1)	1 711 801,85	1 711 801,85	0,00	0,00	5 464 331,00	0,00	648 657,00	30,16%	26,58%	10,58%	10,58%	0,00
2013	2 080 308,00	2 080 308,00	648 657,00	0,00	3 696 710,00	0,00	0,00	20,33%	20,33%	12,43%	8,86%	0,00
2014	1 183 710,00	1 183 710,00	0,00	0,00	2 513 000,00	0,00	0,00	13,51%	13,51%	6,90%	6,90%	0,00
2015	1 386 800,00	1 386 800,00	0,00	0,00	1 126 200,00	0,00	0,00	5,99%	5,99%	7,86%	7,86%	0,00
2016	826 800,00	826 800,00	0,00	0,00	299 400,00	0,00	0,00	1,59%	1,59%	4,71%	4,71%	0,00
2017	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	199 600,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	0,74%	0,74%	0,00
2018	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,52%	0,52%	0,66%	0,66%	0,00
2019	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,57%	0,57%	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	$\frac{[(1a)-[24]+(1c)]/[1]}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+(15)]/[1]}{1}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+(15)-[2d]-[7a1)]/[1]}{1}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie	12,38%	12,38%	12,38%	7,54%	TAK	TAK	7,54%	TAK	TAK	7 282 551,09	1 496 465,58	0,00	0,00
Wykonanie	8,29%	8,29%	8,29%	15,57%	TAK	TAK	6,71%	TAK	TAK	7 875 025,22	1 635 767,30	0,00	2 806,38
Plan 3 kw.	5,89%	5,89%	5,89%	10,02%	TAK	TAK	10,02%	TAK	TAK	8 622 309,00	1 740 697,00	0,00	0,00
1)	6,27%	6,27%	6,27%	10,58%	TAK	TAK	10,58%	TAK	TAK	8 559 939,50	1 832 365,00	0,00	0,00
2013	6,75%	8,85%	8,98%	12,43%	NIE	NIE	8,86%	NIE	TAK	9 140 985,00	2 047 595,00	275 700,00	11 640,00
2014	12,02%	6,98%	7,10%	6,90%	TAK	TAK	6,90%	TAK	TAK	9 152 000,00	2 050 000,00	286 700,00	0,00
2015	12,69%	8,22%	8,35%	7,86%	TAK	TAK	7,86%	TAK	TAK	9 243 000,00	2 050 000,00	298 100,00	0,00
2016	11,97%	10,49%	10,49%	4,71%	TAK	TAK	4,71%	TAK	TAK	9 400 000,00	2 050 000,00	106 300,00	0,00
2017	11,61%	12,23%	12,23%	0,74%	TAK	TAK	0,74%	TAK	TAK	9 496 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2018	11,59%	12,09%	12,09%	0,66%	TAK	TAK	0,66%	TAK	TAK	9 590 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2019	11,61%	11,72%	11,72%	0,57%	TAK	TAK	0,57%	TAK	TAK	9 650 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych 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 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	1 767 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 183 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	826 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	99 800,00	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