

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/214/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r.

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	28 116 489,76	20 035 439,18	522 379,50	522 379,50	8 081 050,58	15 045,00	7 372 401,78	7 372 401,78
Wykonanie 2011	22 568 334,92	21 349 166,31	445 574,21	445 574,21	1 219 168,61	3 803,00	1 045 125,19	1 045 125,19
Plan 3 kw. 2012	26 761 919,29	21 828 525,16	509 018,87	509 018,87	4 933 394,13	56 100,00	2 760 599,10	2 760 599,10
1) Wykonanie 2012	25 903 278,68	22 319 283,53	489 496,51	489 496,51	3 583 995,15	102 323,18	1 820 635,56	1 820 635,56
2013	23 944 856,00	20 914 376,36	569 452,23	569 452,23	3 030 479,64	390 000,00	2 184 821,02	2 184 821,02
2014	28 283 796,00	23 924 773,00	362 975,21	362 975,21	4 359 023,00	0,00	4 359 023,00	4 359 023,00
2015	23 571 000,00	23 571 000,00	116 755,43	116 755,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 090 000,00	23 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 550 000,00	23 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 120 000,00	24 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 568 000,00	24 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 845 000,00	24 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 640 000,00	25 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 870 000,00	25 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 920 000,00	25 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	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:			
					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	32 878 282,79	19 134 542,74	19 013 653,10	0,00	0,00	0,00	522 379,50	522 379,50	120 889,64	120 889,64	13 743 740,05	11 998 193,27	11 998 193,27
Wykonanie 2011	25 675 201,74	20 489 654,96	20 104 331,12	0,00	0,00	0,00	443 752,60	443 752,60	385 323,84	385 323,84	5 185 546,78	3 125 061,50	3 125 061,50
Plan 3 kw. 2012	28 869 501,29	21 030 738,67	20 566 738,67	0,00	0,00	0,00	518 906,37	518 906,37	464 000,00	464 000,00	7 838 762,62	3 106 166,00	3 106 166,00
1) Wykonanie 2012	25 844 338,77	21 056 022,34	20 609 547,61	0,00	0,00	0,00	525 590,18	525 590,18	446 474,73	446 474,73	4 788 316,43	1 309 644,12	1 309 644,12
2013	31 326 856,00	20 408 277,98	19 804 051,98	0,00	0,00	0,00	595 129,98	595 129,98	604 226,00	604 226,00	10 918 578,02	9 659 205,02	9 659 205,02
2014	27 364 796,00	18 492 000,00	17 779 000,00	0,00	0,00	0,00	415 419,00	415 419,00	713 000,00	713 000,00	8 872 796,00	7 148 228,00	7 148 228,00
2015	22 378 600,00	19 612 000,00	18 970 000,00	0,00	0,00	0,00	130 453,00	130 453,00	642 000,00	642 000,00	2 766 600,00	0,00	0,00
2016	22 133 600,00	19 792 000,00	19 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	2 341 600,00	0,00	0,00
2017	22 073 600,00	19 963 000,00	19 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	2 110 600,00	0,00	0,00
2018	22 333 600,00	20 128 000,00	19 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	449 000,00	2 205 600,00	0,00	0,00
2019	22 553 600,00	20 294 000,00	19 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	2 259 600,00	0,00	0,00
2020	23 041 600,00	20 470 000,00	20 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	2 571 600,00	0,00	0,00
2021	23 764 600,00	20 660 000,00	20 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	3 104 600,00	0,00	0,00
2022	24 237 600,00	20 856 000,00	20 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	3 381 600,00	0,00	0,00
2023	24 437 600,00	21 032 000,00	20 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	3 405 600,00	0,00	0,00
2024	24 737 600,00	21 211 000,00	21 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	3 526 600,00	0,00	0,00
2025	24 707 600,00	21 387 000,00	21 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	3 320 600,00	0,00	0,00
2026	25 090 000,00	21 816 000,00	21 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	3 274 000,00	0,00	0,00
2027	25 130 000,00	22 006 000,00	21 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	3 124 000,00	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	-4 761 793,03	900 896,44	11 042 198,60	757 042,79	757 042,79	0,00	0,00	10 285 155,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-3 106 866,82	859 511,35	4 780 405,57	0,00	0,00	2 780 405,57	1 802 776,00	2 000 000,00	1 626 073,76	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 107 582,00	797 786,49	3 139 982,00	0,00	0,00	321 982,00	0,00	2 818 000,00	2 107 582,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	58 939,91	1 263 261,19	3 139 982,94	0,00	0,00	321 982,94	0,00	2 818 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	-7 382 000,00	506 098,38	8 454 400,00	0,00	0,00	1 827 800,00	755 400,00	6 626 600,00	6 626 600,00	0,00	0,00
2014	919 000,00	5 432 773,00	3 373 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 400,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 192 400,00	3 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	956 400,00	3 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 476 400,00	3 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 566 400,00	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 566 400,00	3 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 526 400,00	4 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 080 400,00	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	662 400,00	4 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	662 400,00	4 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	662 400,00	4 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	932 400,00	4 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	780 000,00	4 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	790 000,00	3 914 000,00	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:		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)		
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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 785 155,81	0,00	0,00	24,13%	24,13%	12,88%	12,88%	0,00	
Wykonanie 2011	1 351 555,81	1 351 555,81	0,00	0,00	7 433 600,00	0,00	0,00	32,94%	32,94%	7,70%	7,70%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 032 400,00	1 032 400,00	0,00	0,00	9 219 200,00	0,00	0,00	34,45%	34,45%	5,59%	5,59%	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 032 400,00	1 032 400,00	0,00	0,00	9 219 200,00	0,00	0,00	35,59%	35,59%	5,71%	5,71%	0,00	
2013	1 072 400,00	1 072 400,00	0,00	0,00	14 773 400,00	0,00	1 873 000,00	61,70%	53,88%	7,00%	7,00%	0,00	
2014	4 292 400,00	4 292 400,00	4 000 000,00	0,00	13 854 400,00	0,00	0,00	48,98%	48,98%	17,70%	3,55%	0,00	
2015	1 192 400,00	1 192 400,00	0,00	0,00	12 662 000,00	0,00	0,00	53,72%	53,72%	7,78%	7,78%	0,00	
2016	956 400,00	956 400,00	0,00	0,00	11 705 600,00	0,00	0,00	50,70%	50,70%	6,65%	6,65%	0,00	
2017	1 476 400,00	1 476 400,00	0,00	0,00	10 229 200,00	0,00	0,00	43,44%	43,44%	8,52%	8,52%	0,00	
2018	1 566 400,00	1 566 400,00	0,00	0,00	8 662 800,00	0,00	0,00	36,25%	36,25%	8,43%	8,43%	0,00	
2019	1 566 400,00	1 566 400,00	0,00	0,00	7 096 400,00	0,00	0,00	29,42%	29,42%	8,02%	8,02%	0,00	
2020	1 526 400,00	1 526 400,00	0,00	0,00	5 570 000,00	0,00	0,00	22,67%	22,67%	7,39%	7,39%	0,00	
2021	1 080 400,00	1 080 400,00	0,00	0,00	4 489 600,00	0,00	0,00	18,07%	18,07%	5,23%	5,23%	0,00	
2022	662 400,00	662 400,00	0,00	0,00	3 827 200,00	0,00	0,00	15,37%	15,37%	3,38%	3,38%	0,00	
2023	662 400,00	662 400,00	0,00	0,00	3 164 800,00	0,00	0,00	12,61%	12,61%	3,24%	3,24%	0,00	
2024	662 400,00	662 400,00	0,00	0,00	2 502 400,00	0,00	0,00	9,85%	9,85%	3,10%	3,10%	0,00	
2025	932 400,00	932 400,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	6,12%	6,12%	4,00%	4,00%	0,00	
2026	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	3,05%	3,05%	3,26%	3,26%	0,00	
2027	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,14%	3,14%	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 zwłazkiem 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]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	3,26%	3,26%	3,26%	12,88%	TAK	TAK	12,88%	TAK	TAK	9 699 901,60	412 956,82	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3,83%	3,83%	3,83%	7,70%	TAK	TAK	7,70%	TAK	TAK	10 452 246,00	590 173,31	443 752,60	0,00
Plan 3 kw. 2012	3,19%	3,19%	3,19%	5,59%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK	10 923 354,93	449 446,10	518 906,37	396 731,00
1) Wykonanie 2012	5,27%	5,27%	5,27%	5,71%	TAK	TAK	5,71%	TAK	TAK	11 016 720,09	399 245,93	525 590,18	436 611,02
2013	3,74%	3,43%	4,12%	7,00%	NIE	NIE	7,00%	NIE	NIE	11 062 650,00	424 150,00	595 129,98	9 659 205,02
2014	19,21%	3,59%	4,28%	17,70%	NIE	NIE	3,55%	TAK	TAK	10 801 000,00	474 500,00	415 419,00	7 148 228,00
2015	16,80%	8,71%	9,41%	7,78%	TAK	TAK	7,78%	TAK	TAK	10 909 000,00	479 200,00	130 453,00	0,00
2016	14,28%	13,25%	13,25%	6,65%	TAK	TAK	6,65%	TAK	TAK	11 018 000,00	484 000,00	0,00	0,00
2017	15,23%	16,76%	16,76%	8,52%	TAK	TAK	8,52%	TAK	TAK	11 128 000,00	488 800,00	0,00	0,00
2018	15,78%	15,44%	15,44%	8,43%	TAK	TAK	8,43%	TAK	TAK	11 239 000,00	493 600,00	0,00	0,00
2019	15,86%	15,10%	15,10%	8,02%	TAK	TAK	8,02%	TAK	TAK	11 351 000,00	498 500,00	0,00	0,00
2020	16,68%	15,62%	15,62%	7,39%	TAK	TAK	7,39%	TAK	TAK	11 464 000,00	503 400,00	0,00	0,00
2021	16,84%	16,11%	16,11%	5,23%	TAK	TAK	5,23%	TAK	TAK	11 578 000,00	508 400,00	0,00	0,00
2022	16,24%	16,46%	16,46%	3,38%	TAK	TAK	3,38%	TAK	TAK	11 693 000,00	513 400,00	0,00	0,00
2023	16,21%	16,59%	16,59%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK	11 809 000,00	518 500,00	0,00	0,00
2024	16,49%	16,43%	16,43%	3,10%	TAK	TAK	3,10%	TAK	TAK	11 927 000,00	523 700,00	0,00	0,00
2025	16,59%	16,31%	16,31%	4,00%	TAK	TAK	4,00%	TAK	TAK	12 046 000,00	528 900,00	0,00	0,00
2026	15,67%	16,43%	16,43%	3,26%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK	12 500 000,00	549 200,00	0,00	0,00
2027	15,10%	16,25%	16,25%	3,14%	TAK	TAK	3,14%	TAK	TAK	12 500 000,00	550 000,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	260,44	260,44	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	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 526 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	932 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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