

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr z dnia.....

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				
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	25 924 957,93	21 868 712,78	509 018,87	509 018,87	4 056 245,15	56 100,00	2 343 570,10	2 343 570,10
2013	23 566 416,00	21 064 411,00	397 877,50	397 877,50	2 502 005,00	380 000,00	2 122 005,00	2 122 005,00
2014	28 283 796,00	23 924 773,00	107 740,00	0,00	4 359 023,00	0,00	4 359 023,00	4 359 023,00
2015	23 971 000,00	23 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 990 000,00	23 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 550 000,00	24 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 503 000,00	25 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 077 000,00	26 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 874 000,00	26 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 696 000,00	27 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 542 000,00	28 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 413 000,00	29 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 309 000,00	30 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 223 000,00	31 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 900 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 023 000,00	32 023 000,00	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	25 924 957,93	20 585 357,90	20 121 357,90	0,00	0,00	0,00	649 663,85	649 663,85	464 000,00	464 000,00	5 339 600,03	1 332 226,00	1 332 226,00
2013	31 132 416,00	20 537 701,00	19 933 475,00	0,00	0,00	0,00	418 300,00	418 300,00	604 226,00	604 226,00	10 594 715,00	9 755 715,00	9 755 715,00
2014	27 364 796,00	18 492 000,00	17 779 000,00	0,00	0,00	0,00	130 240,00	130 240,00	713 000,00	713 000,00	8 872 796,00	7 412 228,00	0,00
2015	22 778 600,00	18 612 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	4 166 600,00	0,00	0,00
2016	23 033 600,00	18 792 000,00	18 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	4 241 600,00	0,00	0,00
2017	22 643 600,00	18 963 000,00	18 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	3 680 600,00	0,00	0,00
2018	23 996 600,00	19 128 000,00	18 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	449 000,00	4 868 600,00	0,00	0,00
2019	24 570 600,00	19 294 000,00	18 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	5 276 600,00	0,00	0,00
2020	25 407 600,00	19 470 000,00	19 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	5 937 600,00	0,00	0,00
2021	26 675 600,00	19 660 000,00	19 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	7 015 600,00	0,00	0,00
2022	27 939 600,00	19 856 000,00	19 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	8 083 600,00	0,00	0,00
2023	28 810 600,00	20 032 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	8 778 600,00	0,00	0,00
2024	29 706 600,00	20 211 000,00	20 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	9 495 600,00	0,00	0,00
2025	30 440 600,00	20 387 000,00	20 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	10 053 600,00	0,00	0,00
2026	31 270 000,00	20 816 000,00	20 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	10 454 000,00	0,00	0,00
2027	30 943 000,00	21 006 000,00	20 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	9 937 000,00	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	0,00	1 283 354,88	3 139 982,94	0,00	0,00	321 982,94	0,00	2 818 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	-7 566 000,00	526 710,00	8 638 400,00	0,00	0,00	2 011 800,00	939 400,00	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	3 373 400,00	0,00	0,00
2015	1 192 400,00	5 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	956 400,00	5 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 906 400,00	5 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 506 400,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 506 400,00	6 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 466 400,00	7 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 020 400,00	8 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	602 400,00	8 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	602 400,00	9 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	602 400,00	10 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	782 400,00	10 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630 000,00	11 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 080 000,00	11 017 000,00	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)		
			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	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	35,56%	35,56%	5,77%	5,77%	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	62,69%	54,74%	7,11%	7,11%	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	52,82%	52,82%	7,65%	7,65%	0,00	
2016	956 400,00	956 400,00	0,00	0,00	11 705 600,00	0,00	0,00	48,79%	48,79%	6,40%	6,40%	0,00	
2017	1 906 400,00	1 906 400,00	0,00	0,00	9 799 200,00	0,00	0,00	39,92%	39,92%	9,92%	9,92%	0,00	
2018	1 506 400,00	1 506 400,00	0,00	0,00	8 292 800,00	0,00	0,00	32,52%	32,52%	7,67%	7,67%	0,00	
2019	1 506 400,00	1 506 400,00	0,00	0,00	6 786 400,00	0,00	0,00	26,02%	26,02%	7,19%	7,19%	0,00	
2020	1 466 400,00	1 466 400,00	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	0,00	19,80%	19,80%	6,53%	6,53%	0,00	
2021	1 020 400,00	1 020 400,00	0,00	0,00	4 299 600,00	0,00	0,00	15,52%	15,52%	4,47%	4,47%	0,00	
2022	602 400,00	602 400,00	0,00	0,00	3 697 200,00	0,00	0,00	12,95%	12,95%	2,74%	2,74%	0,00	
2023	602 400,00	602 400,00	0,00	0,00	3 094 800,00	0,00	0,00	10,52%	10,52%	2,56%	2,56%	0,00	
2024	602 400,00	602 400,00	0,00	0,00	2 492 400,00	0,00	0,00	8,22%	8,22%	2,40%	2,40%	0,00	
2025	782 400,00	782 400,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	5,48%	5,48%	2,81%	2,81%	0,00	
2026	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	2,17%	2,17%	0,00	
2027	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,45%	3,45%	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	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
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	5,17%	5,17%	5,17%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK	11 016 720,09	445 100,00	649 663,85	436 611,02
2013	3,85%	3,43%	4,09%	7,11%	NIE	NIE	7,11%	NIE	NIE	11 004 703,11	424 150,00	418 300,00	9 328 242,00
2014	19,21%	3,62%	4,28%	17,70%	NIE	NIE	3,55%	TAK	TAK	10 801 000,00	474 500,00	130 240,00	7 412 228,00
2015	22,36%	8,75%	9,41%	7,65%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK	10 909 000,00	479 200,00	0,00	0,00
2016	21,67%	15,14%	15,14%	6,40%	TAK	TAK	6,40%	TAK	TAK	11 018 000,00	484 000,00	0,00	0,00
2017	22,76%	21,08%	21,08%	9,92%	TAK	TAK	9,92%	TAK	TAK	11 128 000,00	488 800,00	0,00	0,00
2018	25,00%	22,26%	22,26%	7,67%	TAK	TAK	7,67%	TAK	TAK	11 239 000,00	493 600,00	0,00	0,00
2019	26,01%	23,14%	23,14%	7,19%	TAK	TAK	7,19%	TAK	TAK	11 351 000,00	498 500,00	0,00	0,00
2020	27,55%	24,59%	24,59%	6,53%	TAK	TAK	6,53%	TAK	TAK	11 464 000,00	503 400,00	0,00	0,00
2021	29,02%	26,19%	26,19%	4,47%	TAK	TAK	4,47%	TAK	TAK	11 578 000,00	508 400,00	0,00	0,00
2022	30,43%	27,53%	27,53%	2,74%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK	11 693 000,00	513 400,00	0,00	0,00
2023	31,89%	29,00%	29,00%	2,56%	TAK	TAK	2,56%	TAK	TAK	11 809 000,00	518 500,00	0,00	0,00
2024	33,32%	30,45%	30,45%	2,40%	TAK	TAK	2,40%	TAK	TAK	11 927 000,00	523 700,00	0,00	0,00
2025	34,71%	31,88%	31,88%	2,81%	TAK	TAK	2,81%	TAK	TAK	12 046 000,00	528 900,00	0,00	0,00
2026	34,75%	33,31%	33,31%	2,17%	TAK	TAK	2,17%	TAK	TAK	12 500 000,00	549 200,00	0,00	0,00
2027	34,40%	34,26%	34,26%	3,45%	TAK	TAK	3,45%	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	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 020 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	602 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	602 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	602 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	782 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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