

# 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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	15 961 057,53	14 748 722,41	50 968,57	43 323,28	1 212 335,12	302 640,97	0,00	0,00
Wykonanie 2011	15 500 259,95	14 396 262,96	173 392,86	158 308,63	1 103 996,99	215 577,94	881 495,05	881 495,05
Plan 3 kw. 2012	17 577 124,00	15 260 435,00	284 073,00	247 646,00	2 316 689,00	423 000,00	1 827 589,00	1 827 589,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	16 142 950,00	15 156 975,00	284 528,00	247 646,00	985 975,00	102 000,00	837 875,00	837 875,00
2013	22 511 049,00	15 700 929,00	169 721,00	148 662,00	6 810 120,00	265 000,00	6 053 990,00	6 053 990,00
2014	15 781 243,00	15 539 554,00	0,00	0,00	241 689,00	148 000,00	0,00	0,00
2015	16 134 073,00	15 928 042,00	0,00	0,00	206 031,00	110 000,00	0,00	0,00
2016	18 226 243,00	16 326 243,00	0,00	0,00	1 900 000,00	100 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2017	16 834 399,00	16 734 399,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2018	17 232 758,00	17 152 758,00	0,00	0,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2019	17 641 576,00	17 581 576,00	0,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2020	18 061 115,00	18 021 115,00	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinzji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	12 871 398,92	5 330 632,03	1 235 479,87	0,00	0,00	0,00	0,00	75 605,28	60 966,66	3 089 658,61
Wykonanie 2011	12 251 410,09	5 666 365,24	1 442 925,31	0,00	0,00	0,00	109 224,99	158 632,05	134 550,60	3 248 849,86
Plan 3 kw. 2012	13 207 607,00	6 130 608,00	1 723 966,00	0,00	0,00	0,00	291 482,00	291 482,00	247 755,00	4 369 517,00
Wykonanie 2012 1)	13 171 604,32	6 139 892,00	1 733 869,00	0,00	0,00	0,00	300 155,00	300 155,00	255 992,00	2 971 345,68
2013	12 468 021,00	6 422 439,00	1 672 568,00	0,00	0,00	0,00	253 410,00	174 910,00	148 662,00	10 043 028,00
2014	13 148 348,00	6 439 373,00	1 675 741,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	2 632 895,00
2015	13 476 619,00	6 600 357,00	1 717 633,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	2 657 454,00
2016	13 828 221,00	6 765 365,00	1 760 573,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	4 398 022,00
2017	14 193 364,00	6 934 499,00	1 804 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 035,00
2018	14 570 260,00	7 107 861,00	1 849 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 498,00
2019	14 955 129,00	7 285 557,00	1 895 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 447,00
2020	15 447 194,00	7 467 695,00	1 943 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 921,00

Wyszczególnienie	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:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	127 361,27	127 000,00	713 343,00	0,00	3 930 362,88	194 422,45	124 999,88	0,00	69 422,57	69 422,57	713 343,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	1 968 416,84	283 485,40	0,00	0,00	5 217 266,70	2 002 566,01	1 750 864,72	705 864,68	251 701,29	251 701,29	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	1 071 998,04	0,00	0,00	0,00	5 441 515,04	3 079 101,04	2 829 101,04	1 784 101,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	1 078 220,40	0,00	0,00	0,00	4 049 566,08	2 179 387,04	1 839 387,04	794 387,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2013	0,00	0,00	529 625,04	0,00	0,00	0,00	10 572 653,04	5 135 067,04	4 835 067,04	3 590 067,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 895,00	1 490 000,00	1 220 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 454,00	1 395 000,00	1 220 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 022,00	415 000,00	300 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 035,00	390 000,00	300 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 498,00	362 000,00	300 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 447,00	335 000,00	300 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 921,00	210 000,00	200 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	3 022 597,43	6 010 278,59	0,00	474 797,64	356 098,00	4 956 098,00	2 863 042,55	1 968 416,84	5 331 098,12	0,00	356 098,00	0,00		
Wykonanie 2011	3 214 700,69	3 280 633,97	19 926,00	2 158 159,96	1 238 479,76	1 144 153,68	0,00	1 078 220,40	4 724 387,08	0,00	794 387,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 362 414,00	5 389 517,00	2 742 576,00	3 100 565,00	1 427 103,00	3 027 103,00	1 270 000,00	0,00	4 922 389,04	0,00	437 389,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 870 179,04	3 851 167,00	1 962 347,00	2 641 502,00	911 661,00	2 510 613,00	1 219 821,32	529 625,04	5 395 613,04	0,00	910 613,00	0,00		
2013	5 437 586,00	8 717 040,00	4 072 254,00	6 518 391,00	5 076 940,00	3 279 454,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 142 895,00	1 142 895,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 262 454,00	1 262 454,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 983 022,00	3 983 022,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 251 035,00	2 251 035,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 300 498,00	2 300 498,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 351 447,00	2 351 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 403 921,00	2 403 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40%	31,17%	1,22%	1,22%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48%	25,35%	12,92%	8,37%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%	25,52%	17,52%	7,37%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42%	27,78%	13,50%	8,58%
2013	1 025 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06%	17,06%	22,81%	6,86%
2014	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60%	16,60%	9,44%	9,44%
2015	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68%	8,68%	8,65%	8,65%
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04%	6,04%	2,28%	2,28%
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75%	4,75%	2,32%	2,32%
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	2,10%	2,10%
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	1,90%	1,90%
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,16%	1,16%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	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 (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)	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)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	13,22%	13,22%	13,22%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	13,60%	13,60%	13,60%	12,92%	TAK	TAK	8,37%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	12,66%	12,66%	12,66%	17,52%	TAK	TAK	7,37%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	10,82%	10,82%	10,82%	13,50%	TAK	TAK	8,58%	TAK	TAK
2013	14,21%	<b>13,16%</b>	12,55%	22,81%	<b>NIE</b>	NIE	6,86%	<b>TAK</b>	TAK
2014	14,38%	13,49%	<b>12,88%</b>	9,44%	TAK	<b>TAK</b>	9,44%	TAK	<b>TAK</b>
2015	14,79%	13,75%	<b>13,14%</b>	8,65%	TAK	<b>TAK</b>	8,65%	TAK	<b>TAK</b>
2016	13,62%	14,46%	<b>14,46%</b>	2,28%	TAK	<b>TAK</b>	2,28%	TAK	<b>TAK</b>
2017	15,03%	14,26%	<b>14,26%</b>	2,32%	TAK	<b>TAK</b>	2,32%	TAK	<b>TAK</b>
2018	14,97%	14,48%	<b>14,48%</b>	2,10%	TAK	<b>TAK</b>	2,10%	TAK	<b>TAK</b>
2019	14,92%	14,54%	<b>14,54%</b>	1,90%	TAK	<b>TAK</b>	1,90%	TAK	<b>TAK</b>
2020	14,31%	14,97%	<b>14,97%</b>	1,16%	TAK	<b>TAK</b>	1,16%	TAK	<b>TAK</b>

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	14 748 722,41	12 940 821,49	1 807 900,92	15 961 057,53	18 951 100,08	-2 990 042,55	5 796 802,27	838 342,88
Wykonanie 2011	14 396 262,96	12 503 111,38	1 893 151,58	15 500 259,95	15 783 745,35	-283 485,40	3 112 570,52	1 750 864,72
Plan 3 kw. 2012	15 260 435,00	13 457 607,00	1 802 828,00	17 577 124,00	18 847 124,00	-1 270 000,00	4 099 101,04	2 829 101,04
Wykonanie 2012 1)	15 156 975,00	13 511 604,32	1 645 370,68	16 142 950,00	17 362 771,32	-1 219 821,32	3 588 833,40	1 839 387,04
2013	15 700 929,00	12 768 021,00	2 932 908,00	22 511 049,00	21 485 061,00	1 025 988,00	3 809 079,04	4 835 067,04
2014	15 539 554,00	13 418 348,00	2 121 206,00	15 781 243,00	14 561 243,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
2015	15 928 042,00	13 651 619,00	2 276 423,00	16 134 073,00	14 914 073,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
2016	16 326 243,00	13 943 221,00	2 383 022,00	18 226 243,00	17 926 243,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2017	16 734 399,00	14 283 364,00	2 451 035,00	16 834 399,00	16 534 399,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2018	17 152 758,00	14 632 260,00	2 520 498,00	17 232 758,00	16 932 758,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2019	17 581 576,00	14 990 129,00	2 591 447,00	17 641 576,00	17 341 576,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2020	18 021 115,00	15 457 194,00	2 563 921,00	18 061 115,00	17 861 115,00	200 000,00	0,00	200 000,00