

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2018

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 ustawy	w tym:
				środki określone 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	22 892 940,76	21 928 182,76	156 336,04	0,00	964 758,00	332 156,30	500 000,00	0,00
Wykonanie 2011	27 703 820,74	22 765 147,38	166 503,61	0,00	4 938 673,36	120 054,72	4 557 888,13	0,00
Plan 3 kw. 2012	25 349 986,00	23 327 130,00	192 550,00	0,00	2 022 856,00	145 000,00	1 812 856,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	26 078 300,00	24 335 444,00	192 550,00	0,00	1 742 856,00	230 000,00	1 507 856,00	0,00
2013	23 005 910,00	22 364 440,00	0,00	0,00	641 470,00	130 000,00	507 470,00	507 470,00
2014	24 847 988,00	24 499 988,00	0,00	0,00	348 000,00	200 000,00	148 000,00	148 000,00
2015	25 199 988,00	24 989 988,00	0,00	0,00	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	25 710 288,00	25 489 788,00	0,00	0,00	220 500,00	210 000,00	0,00	0,00
2017	26 231 108,00	25 999 583,00	0,00	0,00	231 525,00	220 000,00	0,00	0,00
2018	26 762 677,00	26 519 575,00	0,00	0,00	243 102,00	230 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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	20 681 718,02	9 706 215,90	1 993 243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	174 118,20	0,00	2 211 222,74
Wykonanie 2011	20 814 124,09	10 241 950,45	2 024 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	186 037,55	0,00	6 889 696,65
Plan 3 kw. 2012	22 167 849,00	11 009 826,00	2 155 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 140,00	0,00	3 182 137,00
Wykonanie 2012 1)	21 453 647,00	10 884 826,00	2 079 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 140,00	0,00	4 624 653,00
2013	20 514 269,00	10 767 442,00	2 109 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 641,00
2014	21 955 324,00	11 090 465,00	2 152 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 664,00
2015	22 500 092,00	11 423 179,00	2 195 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 896,00
2016	22 983 072,00	11 765 875,00	2 238 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 216,00
2017	23 475 040,00	12 118 850,00	2 283 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 068,00
2018	23 976 232,00	12 482 416,00	2 329 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 445,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: 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	2 949 516,42	1 476 134,84	462 500,00	0,00	286 500,00	0,00	5 909 739,16	298 912,58	276 000,00	0,00	22 912,58	22 912,58	5 000,00
Wykonanie 2011	1 563 381,58	1 563 381,58	378 000,00	378 000,00	53 000,00	0,00	8 884 078,23	82 538,17	13 000,00	0,00	69 538,17	69 538,17	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	1 535 870,00	766 670,00	53 000,00	53 000,00	4 771 007,00	1 006 700,00	769 200,00	0,00	237 500,00	237 500,00	5 000,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	2 631 744,92	0,00	53 000,00	0,00	7 309 397,92	873 588,00	769 200,00	0,00	104 388,00	104 388,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	2 505 641,00	949 200,00	769 200,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 664,00	892 664,00	769 200,00	0,00	123 464,00	123 464,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 896,00	876 896,00	769 200,00	0,00	107 696,00	107 696,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 216,00	846 128,00	769 200,00	0,00	76 928,00	76 928,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 068,00	815 360,00	769 200,00	0,00	46 160,00	46 160,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 445,00	400 192,00	384 800,00	0,00	15 392,00	15 392,00	0,00
2019	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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	5 605 826,58	3 664 445,00	0,00	2 698 936,95	0,00	0,00	0,00	1 941 381,58	493 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 801 540,06	9 169 795,14	0,00	8 387 305,09	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 631 744,92	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 759 307,00	5 759 307,00	0,00	5 274 307,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 230 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 435 809,92	4 871 774,00	0,00	4 580 573,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 564 035,92	4 230 800,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 556 441,00	1 556 441,00	533 163,00	846 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 600,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 400,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 823 000,00	1 823 000,00	1 823 000,00	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 200,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 881 088,00	1 881 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 940 708,00	1 940 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 386 253,00	2 386 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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 o na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego o na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	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)
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	2,15%	2,15%	1,31%	1,31%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83%	10,83%	0,30%	0,30%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69%	16,69%	3,97%	3,97%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22%	16,22%	3,35%	3,35%
2013	755 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05%	15,05%	4,13%	4,13%
2014	769 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84%	10,84%	3,59%	3,59%
2015	769 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63%	7,63%	3,48%	3,48%
2016	769 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49%	4,49%	3,29%	3,29%
2017	769 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	3,11%	3,11%
2018	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	1,50%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	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	6,80%	6,80%	6,80%	1,31%	TAK	TAK	1,31%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7,22%	7,22%	7,22%	0,30%	TAK	TAK	0,30%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	4,21%	4,21%	4,21%	3,97%	TAK	TAK	3,97%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	11,53%	11,53%	11,53%	3,35%	TAK	TAK	3,35%	TAK	TAK
2013	7,82%	6,08%	8,52%	4,13%	TAK	TAK	4,13%	TAK	TAK
2014	10,55%	6,42%	8,86%	3,59%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK
2015	10,25%	7,53%	9,97%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK
2016	10,27%	9,54%	9,54%	3,29%	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK
2017	10,29%	10,36%	10,36%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK
2018	10,31%	10,27%	10,27%	1,50%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK
2019	0,00%	10,29%	10,29%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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	21 928 182,76	20 704 630,60	1 223 552,16	22 892 940,76	24 369 075,60	-1 476 134,84	3 698 516,42	281 000,00
Wykonanie 2011	22 765 147,38	20 883 662,26	1 881 485,12	27 703 820,74	30 053 457,40	-2 349 636,66	4 994 381,58	13 000,00
Plan 3 kw. 2012	23 327 130,00	22 405 349,00	921 781,00	25 349 986,00	28 164 656,00	-2 814 670,00	3 588 870,00	774 200,00
Wykonanie 2012 1)	24 335 444,00	21 558 035,00	2 777 409,00	26 078 300,00	26 429 809,00	-351 509,00	4 684 744,92	769 200,00
2013	22 364 440,00	20 694 269,00	1 670 171,00	23 005 910,00	22 250 710,00	755 200,00	14 000,00	769 200,00
2014	24 499 988,00	22 078 788,00	2 421 200,00	24 847 988,00	24 078 788,00	769 200,00	0,00	769 200,00
2015	24 989 988,00	22 607 788,00	2 382 200,00	25 199 988,00	24 430 788,00	769 200,00	0,00	769 200,00
2016	25 489 788,00	23 060 000,00	2 429 788,00	25 710 288,00	24 941 088,00	769 200,00	0,00	769 200,00
2017	25 999 583,00	23 521 200,00	2 478 383,00	26 231 108,00	25 461 908,00	769 200,00	0,00	769 200,00
2018	26 519 575,00	23 991 624,00	2 527 951,00	26 762 677,00	26 377 877,00	384 800,00	0,00	384 800,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie