

## 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	19 388 615,18	19 352 030,46	0,00	0,00	36 584,72	36 361,72	0,00	0,00
Wykonanie 2011	21 507 712,70	20 447 990,27	0,00	0,00	1 059 722,43	137 776,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	25 854 621,51	23 407 861,51	0,00	0,00	2 446 760,00	85 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	26 410 295,42	24 665 057,36	0,00	0,00	1 745 238,06	103 157,62	0,00	0,00
2013	29 341 897,94	22 880 313,39	0,00	0,00	6 461 584,55	88 000,00	0,00	0,00
2014	30 944 986,29	25 433 687,00	0,00	0,00	5 511 299,29	50 000,00	0,00	0,00
2015	24 910 299,08	24 183 053,10	0,00	0,00	727 245,98	50 000,00	0,00	0,00
2016	24 665 615,74	23 955 615,74	0,00	0,00	710 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	23 809 742,30	23 759 742,30	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	23 933 865,00	23 883 865,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	24 162 073,30	24 112 073,30	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	24 183 435,30	24 133 435,30	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	24 848 452,30	24 798 452,30	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	24 753 470,08	24 703 470,08	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2023	25 107 826,00	25 057 826,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2024	25 356 877,32	25 306 877,32	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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
					2c	2d								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	22 248 761,23	19 518 441,00	19 328 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 678,63	189 678,63	2 730 320,23	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	24 298 085,75	20 444 896,17	20 145 990,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 906,05	298 906,05	3 853 189,58	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	25 590 757,18	21 053 857,18	20 676 369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 488,00	377 488,00	4 536 900,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	24 168 057,87	22 133 353,86	21 756 373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 980,47	376 980,47	2 034 704,01	0,00	0,00	
2013	34 423 349,69	19 743 573,15	19 473 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	14 679 776,54	0,00	0,00	
2014	24 724 641,32	19 524 500,80	19 384 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	5 200 140,52	0,00	0,00	
2015	23 199 013,08	21 084 039,88	20 884 039,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 114 973,20	0,00	0,00	
2016	22 978 334,30	22 978 334,30	22 878 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	23 046 302,30	23 046 302,30	22 966 302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	23 364 983,00	23 364 983,00	23 304 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 593 191,30	23 593 191,30	23 553 191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 614 553,30	23 614 553,30	23 594 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 279 570,30	24 279 570,30	24 269 570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 184 585,06	24 184 585,06	24 179 585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 909 972,00	24 909 972,00	24 904 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 159 021,00	25 159 021,00	25 154 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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 zaciągnięciem 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	-2 860 146,05	-166 410,54	4 293 935,63	0,00	0,00	341 210,63	0,00	3 952 725,00	2 860 146,05	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 790 373,05	3 094,10	5 482 429,20	0,00	0,00	42 176,64	0,00	5 440 252,56	2 790 373,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	263 864,33	2 354 004,33	3 756 094,67	0,00	0,00	45 811,65	0,00	3 710 283,02	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	2 242 237,55	2 531 703,50	2 451 811,65	0,00	0,00	45 811,65	0,00	2 406 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2013	-5 081 451,75	3 136 740,24	7 860 046,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 046,65	5 081 451,75	0,00	0,00
2014	6 220 344,97	5 909 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 711 286,00	3 099 013,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 687 281,44	977 281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	763 440,00	713 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	568 882,00	518 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	568 882,00	518 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	568 882,00	518 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	568 882,00	518 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	568 885,02	518 885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	197 854,00	147 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	197 856,32	147 856,32	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku wspólnego przez jest 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]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	1 433 789,58	1 433 789,58	0,00	0,00	7 414 816,18	0,00	0,00	38,24%	38,24%	8,37%	8,37%	0,00
Wykonanie 2011	2 575 135,38	2 575 135,38	897 959,00	0,00	10 208 824,24	0,00	0,00	47,47%	47,47%	13,36%	9,19%	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 019 959,00	4 019 959,00	1 638 123,00	0,00	7 550 283,29	0,00	0,00	29,20%	29,20%	17,01%	10,67%	0,00
1) Wykonanie 2012	4 073 800,24	4 073 800,24	4 573 013,44	0,00	8 541 024,00	0,00	0,00	32,34%	32,34%	16,85%	-0,46%	0,00
2013	2 778 594,90	2 778 594,90	0,00	0,00	13 622 475,75	0,00	4 852 234,55	46,43%	29,89%	10,39%	10,39%	0,00
2014	6 220 344,97	6 220 344,97	4 852 234,55	0,00	7 402 130,78	0,00	0,00	23,92%	23,92%	20,55%	4,87%	0,00
2015	1 711 286,00	1 711 286,00	0,00	0,00	5 690 844,78	0,00	0,00	22,85%	22,85%	7,67%	7,67%	0,00
2016	1 687 281,44	1 687 281,44	0,00	0,00	4 003 563,34	0,00	0,00	16,23%	16,23%	7,25%	7,25%	0,00
2017	763 440,00	763 440,00	0,00	0,00	3 240 123,34	0,00	0,00	13,61%	13,61%	3,54%	3,54%	0,00
2018	568 882,00	568 882,00	0,00	0,00	2 671 241,34	0,00	0,00	11,16%	11,16%	2,63%	2,63%	0,00
2019	568 882,00	568 882,00	0,00	0,00	2 102 359,34	0,00	0,00	8,70%	8,70%	2,52%	2,52%	0,00
2020	568 882,00	568 882,00	0,00	0,00	1 533 477,34	0,00	0,00	6,34%	6,34%	2,44%	2,44%	0,00
2021	568 882,00	568 882,00	0,00	0,00	964 595,34	0,00	0,00	3,88%	3,88%	2,33%	2,33%	0,00
2022	568 885,02	568 885,02	0,00	0,00	395 710,32	0,00	0,00	1,60%	1,60%	2,32%	2,32%	0,00
2023	197 854,00	197 854,00	0,00	0,00	197 856,32	0,00	0,00	0,79%	0,79%	0,81%	0,81%	0,00
2024	197 856,32	197 856,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,80%	0,80%	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									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 (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]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[2d]-[7a1]}/[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	-0,67%	-0,67%	-0,67%	8,37%	TAK	TAK	8,37%	TAK	TAK	6 780 354,99	1 723 765,20	0,00	2 730 320,23
Wykonanie 2011	0,65%	0,65%	0,65%	13,36%	TAK	TAK	9,19%	TAK	TAK	7 312 513,00	1 811 117,00	0,00	3 853 189,58
Plan 3 kw. 2012	9,43%	9,43%	9,43%	17,01%	TAK	TAK	10,67%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	4 536 900,00
1) Wykonanie 2012	9,98%	9,98%	9,98%	16,85%	TAK	TAK	-0,46%	TAK	TAK	7 790 116,70	1 828 682,90	0,00	2 034 704,01
2013	10,99%	<b>3,14%</b>	3,32%	10,39%	NIE	NIE	10,39%	NIE	NIE	8 023 603,00	3 159 500,25	0,00	14 679 776,54
2014	19,26%	7,02%	<b>7,21%</b>	20,55%	NIE	NIE	4,87%	TAK	<b>TAK</b>	7 850 058,98	2 024 618,79	0,00	5 200 140,52
2015	12,64%	13,23%	<b>13,41%</b>	7,67%	TAK	<b>TAK</b>	7,67%	TAK	<b>TAK</b>	8 085 560,75	2 085 357,35	0,00	2 114 973,20
2016	4,16%	14,30%	<b>14,30%</b>	7,25%	TAK	<b>TAK</b>	7,25%	TAK	<b>TAK</b>	8 408 983,00	2 168 772,00	0,00	0,00
2017	3,21%	12,02%	<b>12,02%</b>	3,54%	TAK	<b>TAK</b>	3,54%	TAK	<b>TAK</b>	8 745 342,00	2 255 523,00	0,00	0,00
2018	2,38%	6,67%	<b>6,67%</b>	2,63%	TAK	<b>TAK</b>	2,63%	TAK	<b>TAK</b>	9 095 155,68	2 345 744,00	0,00	0,00
2019	2,35%	3,25%	<b>3,25%</b>	2,52%	TAK	<b>TAK</b>	2,52%	TAK	<b>TAK</b>	9 458 962,00	2 439 574,00	0,00	0,00
2020	2,35%	2,65%	<b>2,65%</b>	2,44%	TAK	<b>TAK</b>	2,44%	TAK	<b>TAK</b>	9 837 320,00	2 537 157,00	0,00	0,00
2021	2,29%	2,36%	<b>2,36%</b>	2,33%	TAK	<b>TAK</b>	2,33%	TAK	<b>TAK</b>	10 230 813,00	2 638 643,00	0,00	0,00
2022	2,30%	2,33%	<b>2,33%</b>	2,32%	TAK	<b>TAK</b>	2,32%	TAK	<b>TAK</b>	10 640 045,00	2 744 189,00	0,00	0,00
2023	0,79%	2,31%	<b>2,31%</b>	0,81%	TAK	<b>TAK</b>	0,81%	TAK	<b>TAK</b>	10 959 246,00	2 826 514,00	0,00	0,00
2024	0,78%	1,79%	<b>1,79%</b>	0,80%	TAK	<b>TAK</b>	0,80%	TAK	<b>TAK</b>	11 068 858,00	2 854 779,00	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:						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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	6 220 344,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 711 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 687 281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	763 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	568 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	568 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	568 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	568 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	568 885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	197 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	197 856,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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