

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	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	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	26 484 682,64	24 037 922,64	0,00	0,00	2 446 760,00	85 000,00	0,00	0,00
2013	28 923 971,11	22 791 241,04	0,00	0,00	6 132 730,07	88 000,00	0,00	0,00
2014	30 608 747,03	25 433 687,00	0,00	0,00	5 175 060,03	50 000,00	0,00	0,00
2015	25 046 111,08	24 318 865,10	0,00	0,00	727 245,98	50 000,00	0,00	0,00
2016	24 801 427,74	24 091 427,74	0,00	0,00	710 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	23 945 554,30	23 895 554,30	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	24 069 677,00	24 019 677,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	24 297 885,30	24 247 885,30	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	24 319 247,30	24 269 247,30	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	24 984 264,30	24 934 264,30	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	24 889 282,08	24 839 282,08	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2023	25 243 638,00	25 193 638,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2024	25 492 693,58	25 442 693,58	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	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					odsetki i dyskonto	
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	26 220 818,31	21 699 918,31	21 322 430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 488,00	377 488,00	4 520 900,00	0,00	0,00	
2013	34 005 422,86	19 654 500,80	19 384 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	14 350 922,06	0,00	0,00	
2014	24 388 402,06	19 524 500,80	19 384 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	4 863 901,26	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		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.)	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]-[2d]-[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	4 019 959,00	4 019 959,00	1 638 123,00	0,00	9 899 148,26	0,00	0,00	37,38%	37,38%	16,60%	10,42%	0,00
2013	2 778 594,90	2 778 594,90	0,00	0,00	14 980 600,01	0,00	4 523 380,07	51,79%	36,15%	10,54%	10,54%	0,00
2014	6 220 344,97	6 220 344,97	4 523 380,07	0,00	8 760 255,04	0,00	0,00	28,62%	28,62%	20,78%	6,00%	0,00
2015	1 847 098,00	1 847 098,00	0,00	0,00	6 913 157,04	0,00	0,00	27,60%	27,60%	8,17%	8,17%	0,00
2016	1 823 093,44	1 823 093,44	0,00	0,00	5 090 063,60	0,00	0,00	20,52%	20,52%	7,75%	7,75%	0,00
2017	899 252,00	899 252,00	0,00	0,00	4 190 811,60	0,00	0,00	17,50%	17,50%	4,09%	4,09%	0,00
2018	704 694,00	704 694,00	0,00	0,00	3 486 117,60	0,00	0,00	14,48%	14,48%	3,18%	3,18%	0,00
2019	704 694,00	704 694,00	0,00	0,00	2 781 423,60	0,00	0,00	11,45%	11,45%	3,06%	3,06%	0,00
2020	704 694,00	704 694,00	0,00	0,00	2 076 729,60	0,00	0,00	8,54%	8,54%	2,98%	2,98%	0,00
2021	704 694,00	704 694,00	0,00	0,00	1 372 035,60	0,00	0,00	5,49%	5,49%	2,86%	2,86%	0,00
2022	704 697,02	704 697,02	0,00	0,00	667 338,58	0,00	0,00	2,68%	2,68%	2,85%	2,85%	0,00
2023	333 666,00	333 666,00	0,00	0,00	333 672,58	0,00	0,00	1,32%	1,32%	1,34%	1,34%	0,00
2024	333 672,58	333 672,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,33%	1,33%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 upf									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 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (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 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (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 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (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 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf
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]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
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	9,15%	9,15%	9,15%	16,60%	TAK	TAK	10,42%	TAK	TAK	7 865 205,13	1 985 777,00	0,00	4 520 900,00
2013	11,15%	3,14%	3,04%	10,54%	NIE	NIE	10,54%	NIE	NIE	8 023 603,00	3 159 500,25	0,00	14 350 922,06
2014	19,47%	7,08%	6,98%	20,78%	NIE	NIE	6,00%	TAK	TAK	7 850 058,98	2 024 618,79	0,00	4 863 901,26
2015	13,12%	13,35%	13,26%	8,17%	TAK	TAK	8,17%	TAK	TAK	8 085 560,75	2 085 357,35	0,00	2 114 973,20
2016	4,69%	14,58%	14,58%	7,75%	TAK	TAK	7,75%	TAK	TAK	8 408 983,00	2 168 772,00	0,00	0,00
2017	3,76%	12,43%	12,43%	4,09%	TAK	TAK	4,09%	TAK	TAK	8 745 342,00	2 255 523,00	0,00	0,00
2018	2,93%	7,19%	7,19%	3,18%	TAK	TAK	3,18%	TAK	TAK	9 095 155,68	2 345 744,00	0,00	0,00
2019	2,90%	3,79%	3,79%	3,06%	TAK	TAK	3,06%	TAK	TAK	9 458 962,00	2 439 574,00	0,00	0,00
2020	2,90%	3,20%	3,20%	2,98%	TAK	TAK	2,98%	TAK	TAK	9 837 320,00	2 537 157,00	0,00	0,00
2021	2,82%	2,91%	2,91%	2,86%	TAK	TAK	2,86%	TAK	TAK	10 230 813,00	2 638 643,00	0,00	0,00
2022	2,83%	2,87%	2,87%	2,85%	TAK	TAK	2,85%	TAK	TAK	10 640 045,00	2 744 189,00	0,00	0,00
2023	1,32%	2,85%	2,85%	1,34%	TAK	TAK	1,34%	TAK	TAK	10 959 246,00	2 826 514,00	0,00	0,00
2024	1,31%	2,32%	2,32%	1,33%	TAK	TAK	1,33%	TAK	TAK	11 068 858,00	2 854 779,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz						
			w tym:						w tym:
			od spoz	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 przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz 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	1 847 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 823 093,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	899 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	704 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	704 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	704 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	704 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	704 697,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	333 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	333 672,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

