

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2023

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
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	5 232 530,93	4 401 316,68	91 570,05	91 570,05	831 214,25	263 018,78	368 876,47	368 876,47
Wykonanie 2011	7 016 342,36	5 258 259,36	47 663,85	47 663,85	1 758 083,00	15 012,38	1 730 588,61	1 730 588,61
Plan 3 kw. 2012	6 694 876,00	4 793 097,00	119 985,00	119 985,00	1 901 779,00	76 705,00	1 625 331,00	1 625 331,00
1) Wykonanie 2012	5 353 353,00	4 954 271,00	119 985,00	119 985,00	399 082,00	100 000,00	81 647,00	81 647,00
2013	7 687 836,00	4 557 359,00	0,00	0,00	3 130 477,00	150 000,00	2 822 841,00	2 397 841,00
2014	6 345 708,69	4 845 708,69	0,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2015	5 900 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	4 758 000,00	4 558 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	4 950 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	4 950 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	4 750 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 810 000,00	4 790 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	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:			odsetki i dyskonto	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	6 083 852,00	4 396 880,28	4 384 954,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 925,62	11 925,62	1 686 971,72	372 878,00	0,00	
Wykonanie 2011	7 380 526,24	4 670 090,31	4 650 105,21	0,00	0,00	0,00	47 663,85	0,00	19 985,10	19 985,10	2 710 435,93	910 723,36	0,00	
Plan 3 kw. 2012	7 843 136,00	4 834 588,00	4 804 588,00	0,00	0,00	0,00	141 159,00	0,00	30 000,00	30 000,00	3 008 548,00	85 797,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	6 864 122,00	4 821 740,00	4 791 740,00	0,00	0,00	0,00	141 159,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 042 382,00	0,00	0,00	
2013	7 162 415,00	4 586 408,00	4 556 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 576 007,00	2 052 219,00	1 422 216,00	
2014	6 159 720,45	4 284 720,45	4 249 720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	
2015	5 699 572,00	4 094 572,00	4 059 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	
2016	4 558 000,00	4 123 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	435 000,00	0,00	0,00	
2017	4 700 000,00	4 070 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00	630 000,00	0,00	0,00	
2018	4 550 000,00	4 075 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
2019	4 750 000,00	4 135 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00	615 000,00	0,00	0,00	
2020	4 550 000,00	4 175 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	22 000,00	375 000,00	0,00	0,00	
2021	4 710 000,00	4 365 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	345 000,00	0,00	0,00	
2022	4 749 999,46	4 365 176,00	4 352 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	384 823,46	0,00	0,00	
2023	4 843 793,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 793,00	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 up, 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	-851 321,07	4 436,40	1 428 003,00	0,00	0,00	1 059 216,00	0,00	368 787,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-364 183,88	588 169,05	735 474,55	0,00	0,00	423 143,00	51 852,33	312 331,55	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 148 260,00	-41 491,00	1 286 854,00	0,00	0,00	52 739,00	52 739,00	1 226 115,00	1 087 521,00	8 000,00	8 000,00
1) Wykonanie 2012	-1 510 769,00	132 531,00	1 706 691,23	0,00	0,00	52 739,00	52 739,00	1 645 952,23	0,00	8 000,00	8 000,00
2013	525 421,00	-29 049,00	572 664,00	0,00	0,00	40 324,00	0,00	532 340,00	0,00	0,00	0,00
2014	185 988,24	560 988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 428,00	505 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	250 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,54	484 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	56 207,00	500 000,00	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:		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	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	807 288,00	0,00	202 609,00	15,43%	11,56%	2,56%	2,56%	0,00
Wykonanie 2011	318 609,00	318 609,00	0,00	0,00	801 010,55	0,00	0,00	11,42%	11,42%	4,83%	4,83%	0,00
Plan 3 kw. 2012	138 594,00	138 594,00	0,00	0,00	1 888 531,55	0,00	0,00	28,21%	28,21%	2,52%	2,52%	0,00
1) Wykonanie 2012	138 594,00	138 594,00	0,00	0,00	2 308 368,78	0,00	928 730,00	43,12%	25,77%	3,15%	3,15%	0,00
2013	1 098 085,00	1 098 085,00	928 730,00	0,00	1 742 623,78	0,00	0,00	22,67%	22,67%	14,67%	2,59%	0,00
2014	185 988,24	185 988,24	0,00	0,00	1 556 635,54	0,00	0,00	24,53%	24,53%	3,48%	3,48%	0,00
2015	200 428,00	200 428,00	0,00	0,00	1 356 207,54	0,00	0,00	22,99%	22,99%	3,99%	3,99%	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 156 207,54	0,00	0,00	24,30%	24,30%	4,94%	4,94%	0,00
2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	906 207,54	0,00	0,00	18,31%	18,31%	5,66%	5,66%	0,00
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	656 207,54	0,00	0,00	13,67%	13,67%	5,83%	5,83%	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	456 207,54	0,00	0,00	9,22%	9,22%	4,65%	4,65%	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	256 207,54	0,00	0,00	5,39%	5,39%	4,67%	4,67%	0,00
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	156 207,54	0,00	0,00	3,25%	3,25%	2,39%	2,39%	0,00
2022	100 000,54	100 000,54	0,00	0,00	56 207,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	2,33%	2,33%	0,00
2023	56 207,00	56 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,15%	1,15%	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 związkami 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	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{1}$	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 2022	5,11%	5,11%	5,11%	2,56%	TAK	TAK	2,56%	TAK	TAK	2 112 132,84	949 873,95	0,00	372 878,00
Wykonanie 2024	8,60%	8,60%	8,60%	4,83%	TAK	TAK	4,83%	TAK	TAK	2 194 625,35	869 671,36	0,00	910 723,36
Plan 3 kw. 2022	0,53%	0,53%	0,53%	2,52%	TAK	TAK	2,52%	TAK	TAK	2 430 879,00	1 044 428,00	0,00	85 797,00
1) Wykonanie 2022	4,34%	4,34%	4,34%	3,15%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK	2 450 827,00	1 056 249,00	0,00	85 797,00
2013	1,57%	4,75%	6,02%	14,67%	NIE	NIE	2,59%	TAK	TAK	2 508 686,00	1 268 443,00	0,00	0,00
2014	11,20%	3,57%	4,84%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK	2 230 000,00	940 000,00	0,00	0,00
2015	10,26%	4,43%	5,70%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK	2 220 000,00	940 000,00	0,00	0,00
2016	11,24%	7,68%	7,68%	4,94%	TAK	TAK	4,94%	TAK	TAK	2 250 000,00	950 000,00	0,00	0,00
2017	12,73%	10,90%	10,90%	5,66%	TAK	TAK	5,66%	TAK	TAK	2 250 000,00	951 000,00	0,00	0,00
2018	11,98%	11,41%	11,41%	5,83%	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK	2 280 000,00	953 000,00	0,00	0,00
2019	14,44%	11,98%	11,98%	4,65%	TAK	TAK	4,65%	TAK	TAK	2 290 000,00	955 000,00	0,00	0,00
2020	10,00%	13,05%	13,05%	4,67%	TAK	TAK	4,67%	TAK	TAK	2 350 000,00	960 000,00	0,00	0,00
2021	8,84%	12,14%	12,14%	2,39%	TAK	TAK	2,39%	TAK	TAK	2 350 000,00	960 000,00	0,00	0,00
2022	10,00%	11,09%	11,09%	2,33%	TAK	TAK	2,33%	TAK	TAK	2 400 000,00	970 000,00	0,00	0,00
2023	10,20%	9,61%	9,61%	1,15%	TAK	TAK	1,15%	TAK	TAK	2 420 000,00	990 000,00	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 przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych 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 przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych 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	525 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	185 988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	200 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	100 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	56 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

