

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

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	23 177 458,49	16 456 394,25	0,00	0,00	6 721 064,24	772 856,11	0,00	0,00
Wykonanie 2011	24 366 225,61	19 667 590,45	0,00	0,00	4 698 635,16	873 420,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	26 180 193,66	21 934 298,66	319 665,00	0,00	4 245 895,00	1 331 200,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	26 180 193,66	21 934 298,66	319 665,00	0,00	4 245 895,00	1 331 000,00	1 427 440,00	0,00
2013	23 469 509,08	20 863 881,08	239 142,28	203 199,79	2 605 628,00	1 900 000,00	388 768,00	388 768,00
2014	22 205 228,00	20 205 228,00	153 351,20	115 058,89	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2015	21 100 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2016	20 300 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2017	20 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	20 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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)	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:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	odsetki i dyskonto								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	22 729 249,83	16 859 253,99	16 434 738,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 515,38	424 515,38	5 869 995,84	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	24 351 754,38	19 189 889,59	18 842 021,09	0,00	0,00	0,00	13 580,00	0,00	347 868,50	347 868,50	5 161 864,79	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	25 458 352,84	22 083 137,84	21 723 137,84	0,00	0,00	0,00	86 750,00	0,00	360 000,00	360 000,00	3 375 215,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	25 458 352,84	22 083 137,84	21 723 137,84	0,00	0,00	0,00	86 750,00	0,00	360 000,00	360 000,00	3 375 215,00	1 125 300,00	0,00	
2013	21 791 881,08	20 863 881,08	20 513 881,08	0,00	0,00	0,00	239 058,58	203 199,79	350 000,00	350 000,00	928 000,00	278 000,00	236 300,00	
2014	20 500 000,00	18 350 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	157 345,90	133 744,02	250 000,00	250 000,00	2 150 000,00	1 100 000,00	965 600,00	
2015	19 727 774,00	18 830 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	897 774,00	0,00	0,00	
2016	19 484 085,00	19 180 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	304 085,00	0,00	0,00	
2017	19 509 292,00	19 150 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	359 292,00	0,00	0,00	
2018	19 895 894,00	19 120 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	775 894,00	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 u.p., 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	448 208,66	-402 859,74	2 487 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 927,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14 471,23	477 700,86	2 996 096,02	0,00	0,00	815 628,02	0,00	2 180 468,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	721 840,82	-148 839,18	917 047,18	0,00	0,00	312 461,18	0,00	604 586,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	721 840,82	-148 839,18	917 047,18	0,00	0,00	312 461,18	0,00	604 586,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 677 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 705 228,00	1 855 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 372 226,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	815 915,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	490 708,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	104 106,00	-120 000,00	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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	2 468 440,00	2 468 440,00	0,00	0,00	7 756 413,00	0,00	0,00	33,47%	33,47%	12,48%	12,48%	0,00
Wykonanie 2011	2 736 768,00	2 736 768,00	0,00	0,00	7 200 113,00	0,00	0,00	29,55%	29,55%	12,66%	12,66%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 638 888,00	1 638 888,00	0,00	0,00	6 165 811,00	0,00	0,00	23,55%	23,55%	7,64%	7,64%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 638 888,00	1 638 888,00	0,00	0,00	6 165 811,00	0,00	0,00	23,55%	23,55%	7,64%	7,64%	0,00
2013	1 677 628,00	1 677 628,00	0,00	0,00	4 488 183,00	0,00	0,00	19,12%	19,12%	8,64%	8,64%	0,00
2014	1 705 228,00	1 705 228,00	0,00	0,00	2 782 955,00	0,00	0,00	12,53%	12,53%	8,81%	8,81%	0,00
2015	1 372 226,00	1 372 226,00	0,00	0,00	1 410 729,00	0,00	0,00	6,69%	6,69%	7,59%	7,59%	0,00
2016	815 915,00	815 915,00	0,00	0,00	594 814,00	0,00	0,00	2,93%	2,93%	4,91%	4,91%	0,00
2017	490 708,00	490 708,00	0,00	0,00	104 106,00	0,00	0,00	0,52%	0,52%	3,20%	3,20%	0,00
2018	104 106,00	104 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,12%	1,12%	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 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 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 2010	1,60%	1,60%	1,60%	12,48%	TAK	TAK	12,48%	TAK	TAK	7 975 628,00	2 689 895,84	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,55%	5,55%	5,55%	12,66%	TAK	TAK	12,66%	TAK	TAK	8 875 630,55	2 883 409,05	729 738,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4,52%	4,52%	4,52%	7,64%	TAK	TAK	7,64%	TAK	TAK	9 860 936,00	3 170 129,00	86 750,00	0,00
1) Wykonanie 2012	4,52%	4,52%	4,52%	7,64%	TAK	TAK	7,64%	TAK	TAK	9 860 936,00	3 170 129,00	86 750,00	2 685 967,00
2013	8,10%	<b>3,89%</b>	3,89%	8,64%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	8,64%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	9 708 836,58	3 216 554,00	239 058,58	468 000,00
2014	14,21%	6,06%	<b>6,06%</b>	8,81%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	8,81%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	9 700 000,00	3 200 000,00	157 345,90	1 750 000,00
2015	9,34%	8,94%	<b>8,94%</b>	7,59%	TAK	<b>TAK</b>	7,59%	TAK	<b>TAK</b>	9 700 000,00	3 200 000,00	0,00	250 000,00
2016	5,52%	10,55%	<b>10,55%</b>	4,91%	TAK	<b>TAK</b>	4,91%	TAK	<b>TAK</b>	9 700 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
2017	4,25%	9,69%	<b>9,69%</b>	3,20%	TAK	<b>TAK</b>	3,20%	TAK	<b>TAK</b>	9 750 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
2018	4,40%	6,37%	<b>6,37%</b>	1,12%	TAK	<b>TAK</b>	1,12%	TAK	<b>TAK</b>	9 750 000,00	3 250 000,00	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	1 677 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 705 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 372 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	815 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	490 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	104 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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