

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:								
		1a		1b		1c				
		1a1	1aue	1a1	1b	1c	1d			
dochody bieżące		w tym:		w tym:		w tym:				
Dochody ogółem		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		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		
Lp										
Formuła	[1a]+[1b]									
Wykonanie 2010	64 512 922,78	58 689 106,27	596 139,72	566 166,21	5 823 816,51	140 623,09	4 103 239,04	4 103 239,04		
Wykonanie 2011	68 252 325,93	63 775 228,14	626 815,48	599 339,53	4 477 097,79	338 310,67	1 112 193,11	1 112 193,11		
Plan 3 kw. 2012	66 116 432,00	65 042 662,00	1 178 273,00	1 030 289,00	1 073 770,00	520 289,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	66 555 826,00	65 458 556,00	1 317 373,00	1 133 414,00	1 097 270,00	543 789,00	0,00	0,00		
2013	75 313 023,00	65 712 403,00	1 131 578,00	972 021,00	9 600 620,00	6 789 100,00	2 337 400,00	1 905 205,00		
2014	71 285 106,00	68 159 127,00	0,00	0,00	3 125 979,00	1 547 583,00	0,00	0,00		
2015	72 370 899,00	70 202 400,00	0,00	0,00	2 168 499,00	558 534,00	0,00	0,00		
2016	74 518 841,00	72 306 972,00	0,00	0,00	2 211 869,00	589 706,00	0,00	0,00		
2017	76 560 745,00	74 304 639,00	0,00	0,00	2 256 106,00	582 000,00	0,00	0,00		
2018	78 833 506,00	76 532 278,00	0,00	0,00	2 301 228,00	592 722,00	0,00	0,00		
2019	80 692 068,00	78 344 835,00	0,00	0,00	2 347 253,00	604 576,00	0,00	0,00		
2020	81 243 815,00	78 849 617,00	0,00	0,00	2 394 198,00	616 688,00	0,00	0,00		
2021	82 888 691,00	80 426 609,00	0,00	0,00	2 442 082,00	629 001,00	0,00	0,00		
2022	84 526 064,00	82 035 141,00	0,00	0,00	2 490 923,00	641 581,00	0,00	0,00		
2023	86 216 586,00	83 675 844,00	0,00	0,00	2 540 742,00	654 413,00	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)	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:		Różnica (1-2)					
					2a	2b				2c	2d		2g	2e	2f	w tym:	
																2a	2b
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3							
Formuła										[1H2]							
Wykonanie 2010	57 192 212,52	35 516 399,96	3 196 922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	642 865,29	566 166,21	7 320 710,26							
Wykonanie 2011	61 214 021,11	33 252 972,97	3 082 247,37	0,00	0,00	0,00	590 735,88	640 695,68	557 689,10	7 038 304,82							
Plan 3 kw. 2012	63 643 270,00	33 625 978,00	3 286 221,00	683 572,00	0,00	0,00	1 442 707,00	1 230 935,00	1 030 289,00	2 473 162,00							
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	64 019 144,00	34 164 295,00	3 137 402,00	683 572,00	0,00	0,00	1 442 707,00	1 368 405,00	1 133 414,00	2 536 682,00							
2013	64 249 161,00	34 867 424,00	3 447 551,00	2 15 000,00	0,00	0,00	900 097,00	1 186 505,00	972 021,00	11 063 862,00							
2014	60 059 639,00	35 400 000,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	11 225 467,00							
2015	61 260 831,00	36 108 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 068,00							
2016	64 526 047,00	36 830 160,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 992 794,00							
2017	69 410 912,00	37 566 764,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 833,00							
2018	70 799 130,00	36 319 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034 376,00							
2019	72 215 113,00	39 084 461,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 975,00							
2020	73 659 415,00	39 866 150,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584 400,00							
2021	75 132 603,00	40 663 473,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 736 088,00							
2022	76 635 255,00	41 476 742,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 890 809,00							
2023	78 167 960,00	42 306 277,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 626,00							

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

Wyszczególnienie	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	6	7	z tego:				8			
		na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu				4.2a	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	
																7a	7a1
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1						
Formuła						[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 16 880,27	7 16 880,27	0,00	8 037 590,53	8 350 719,69	7 461 088,00	0,00	889 631,69	889 631,69	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 45 905,00	3 45 905,00	0,00	7 384 209,82	4 904 129,92	3 644 621,00	0,00	1 259 508,92	1 259 508,92	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 71 681,00	4 71 681,00	0,00	2 944 843,00	3 083 575,00	1 422 403,00	0,00	1 661 172,00	1 661 172,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	0,00	0,00	4 71 681,00	4 71 681,00	0,00	3 008 363,00	3 295 235,00	1 634 063,00	0,00	1 661 172,00	1 661 172,00	0,00	0,00				
2013	0,00	0,00	383 258,00	0,00	0,00	11 447 120,00	10 194 800,00	8 348 300,00	0,00	1 846 500,00	1 846 500,00	0,00	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 225 467,00	2 008 234,00	500 000,00	0,00	1 508 234,00	1 508 234,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 088,00	4 866 680,00	3 680 484,00	0,00	1 186 196,00	1 186 196,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 992 794,00	5 917 110,00	5 023 545,00	0,00	893 565,00	893 565,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 833,00	4 491 093,00	3 861 572,00	0,00	629 521,00	629 521,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034 376,00	4 259 909,00	3 861 572,00	0,00	398 337,00	398 337,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 975,00	2 127 876,00	1 833 000,00	0,00	294 876,00	294 876,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584 400,00	1 121 711,00	1 028 654,00	0,00	93 057,00	93 057,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 736 088,00	2 77 692,00	2 33 000,00	0,00	44 682,00	44 682,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 890 809,00	258 927,00	233 000,00	0,00	25 927,00	25 927,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 626,00	242 108,00	233 764,00	0,00	8 344,00	8 344,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydutki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, spziedaz papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku współwzorczonego przez jst przynależących do roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ulp
			wydutki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	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							
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15
Formuła	[6H7H8]							[9H10H11]				
Wykonanie 2010	-313 129,16	15 058 870,84	0,00	10 043 218,44	4 815 262,11	15 372 000,00	7 910 912,00	0,00	22 389 157,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 480 079,90	7 400 872,35	0,00	79 341,88	8 364,00	5 800 000,00	1 276 171,45	879 207,55	24 544 536,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-138 732,00	3 456 922,00	8 610,00	59 397,00	0,00	3 595 654,00	2 173 251,00	0,00	26 717 787,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	-286 872,00	3 520 442,00	8 610,00	59 397,00	0,00	3 807 314,00	2 173 251,00	0,00	26 717 787,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 252 320,00	3 371 424,00	716 024,00	2 444 804,00	1 905 205,00	2 119 104,00	0,00	0,00	20 488 591,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 217 233,00	9 217 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 988 591,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 243 388,00	6 243 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 308 107,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 075 684,00	4 075 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284 562,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 658 740,00	2 658 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422 990,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 774 467,00	3 774 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 418,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 349 099,00	6 349 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 418,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 462 689,00	6 462 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 764,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 458 396,00	7 458 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 764,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 631 882,00	7 631 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 764,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 806 518,00	7 806 518,00	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 przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnich publicznych ZOZ	Dotychczasowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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/doc hody 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									(f13)f1	(f13H*4)f1	(f7aH7b1H2c)f1	(f7aH7b1H2c)f1
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70%	34,70%	12,94%	12,94%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96%	35,96%	7,19%	7,19%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41%	40,41%	5,70%	5,70%
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14%	40,14%	5,98%	5,98%
2013	5 845 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20%	27,20%	13,82%	13,82%
2014	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04%	28,04%	3,10%	3,10%
2015	3 680 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53%	22,53%	6,72%	6,72%
2016	5 023 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14%	15,14%	7,94%	7,94%
2017	3 861 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70%	9,70%	5,87%	5,87%
2018	3 861 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52%	4,52%	5,40%	5,40%
2019	1 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14%	2,14%	2,64%	2,64%
2020	1 028 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	1,38%	1,38%
2021	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56%	0,56%	0,34%	0,34%
2022	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28%	0,28%	0,31%	0,31%
2023	233 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%

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

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

wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	
		20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Lp	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)H(7b)H(2c)H(16))}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{((7a)H(7b)H(2c)H(16))}{[2d]H(7a)H(1)H(1)}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]
Wykonanie 2010		1,16%	1,16%	12,94%	TAK	TAK	12,94%	TAK	TAK
Wykonanie 2011		2,40%	2,40%	7,19%	TAK	TAK	7,19%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012		0,39%	0,39%	5,70%	TAK	TAK	5,70%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)		0,48%	0,48%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK
2013		8,51%	<b>1,32%</b>	13,82%	<b>NIE</b>	NIE	13,82%	<b>NIE</b>	NIE
2014		11,42%	3,77%	3,10%	TAK	<b>TAK</b>	3,10%	TAK	<b>TAK</b>
2015		11,49%	6,77%	6,72%	TAK	<b>TAK</b>	6,72%	TAK	<b>TAK</b>
2016		10,01%	10,47%	7,94%	TAK	<b>TAK</b>	7,94%	TAK	<b>TAK</b>
2017		6,33%	10,97%	5,87%	TAK	<b>TAK</b>	5,87%	TAK	<b>TAK</b>
2018		7,52%	9,28%	5,40%	TAK	<b>TAK</b>	5,40%	TAK	<b>TAK</b>
2019		7,98%	7,95%	2,64%	TAK	<b>TAK</b>	2,64%	TAK	<b>TAK</b>
2020		7,03%	7,28%	1,38%	TAK	<b>TAK</b>	1,38%	TAK	<b>TAK</b>
2021		7,09%	7,51%	0,34%	TAK	<b>TAK</b>	0,34%	TAK	<b>TAK</b>
2022		7,12%	7,37%	0,31%	TAK	<b>TAK</b>	0,31%	TAK	<b>TAK</b>
2023		7,14%	7,08%	0,28%	TAK	<b>TAK</b>	0,28%	TAK	<b>TAK</b>

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

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4-1]+[4.2]+[9]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	58 689 106,27	58 081 844,21	607 262,06	64 512 922,78	73 140 715,05	-8 627 792,27	16 088 880,27	7 461 088,00
Wykonanie 2011	63 775 228,14	62 473 530,03	1 301 698,11	66 252 325,93	69 874 402,38	-1 622 076,45	6 145 905,00	3 644 621,00
Plan 3 kw. 2012	65 042 862,00	65 304 442,00	-261 780,00	66 116 432,00	68 761 364,00	-2 644 932,00	4 067 335,00	1 422 403,00
Wykonanie 2012 1)	65 458 556,00	65 680 316,00	-221 760,00	66 555 826,00	69 200 758,00	-2 644 932,00	4 278 995,00	1 634 063,00
2013	65 712 403,00	66 095 661,00	-363 258,00	75 313 023,00	69 467 085,00	5 845 938,00	2 502 362,00	8 348 300,00
2014	68 159 127,00	61 567 873,00	6 591 254,00	71 285 106,00	70 785 106,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2015	70 202 400,00	62 447 027,00	7 755 373,00	72 370 899,00	68 690 415,00	3 680 484,00	0,00	3 680 484,00
2016	72 306 972,00	65 419 612,00	6 887 360,00	74 518 841,00	69 495 296,00	5 023 545,00	0,00	5 023 545,00
2017	74 304 639,00	70 040 433,00	4 264 206,00	76 560 745,00	72 689 173,00	3 861 572,00	0,00	3 861 572,00
2018	76 532 278,00	71 197 467,00	5 334 811,00	78 833 506,00	74 971 934,00	3 861 572,00	0,00	3 861 572,00
2019	78 344 835,00	72 509 989,00	5 834 846,00	80 692 088,00	78 859 088,00	1 833 000,00	0,00	1 833 000,00
2020	78 849 617,00	73 752 472,00	5 097 145,00	81 243 815,00	80 215 161,00	1 028 654,00	0,00	1 028 654,00
2021	80 426 609,00	75 177 295,00	5 249 314,00	82 868 691,00	82 635 691,00	233 000,00	0,00	233 000,00
2022	82 035 141,00	76 661 182,00	5 373 959,00	84 528 064,00	84 293 064,00	233 000,00	0,00	233 000,00
2023	83 675 844,00	78 176 304,00	5 499 540,00	86 216 586,00	85 982 822,00	233 764,00	0,00	233 764,00

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