

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:				
			1a	1aue		w tym:		1c	1due	w tym:
						1a1	1d			
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d		
Formuła	[1a]÷[1b]									
Wykonanie 2010	15 953 588,43	12 551 402,41	163 587,34	163 587,84	3 402 186,02	932 723,37	2 633 050,49	2 633 050,49		
Wykonanie 2011	16 604 049,73	13 656 894,88	0,00	0,00	2 947 154,91	428 197,14	1 860 737,77	1 860 737,77		
Plan 3 kw. 2012	18 573 186,03	16 160 596,00	110 565,00	110 565,00	2 412 590,00	1 520 661,00	240 499,00	240 499,00		
1) Wykonanie 2012	16 883 175,03	16 363 749,00	14 222,00	14 222,00	519 426,00	359 085,00	143 059,00	143 059,00		
2013	22 110 866,03	14 375 475,00	200 991,00	200 991,00	7 735 491,00	3 542 476,00	4 394 006,00	4 394 006,00		
2014	21 356 392,03	14 000 000,00	0,00	0,00	7 356 392,00	1 029 521,00	3 896 000,00	3 896 000,00		
2015	24 463 590,03	14 356 495,00	0,00	0,00	10 107 095,00	650 000,00	7 951 000,00	7 951 000,00		
2016	16 200 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
2017	16 900 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
2018	17 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										z tego:		w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provision 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na osługę długu	odsetki i dyskonto	wycalki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.1 pkt 2	w tym:										
																2d
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	w tym:		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												w tym:		
Wykonanie 2010	17 373 386,69	12 614 115,95	12 186 057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 058,93	428 058,93	4 759 270,74	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	16 023 431,29	12 965 712,30	12 490 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 242,78	454 242,78	3 057 718,99	915 934,72	915 934,72	0,00		
Plan 3 kw. 2012	17 149 510,00	13 692 097,00	13 223 097,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	461 700,00	3 457 413,00	1 179 736,00	1 179 736,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	15 460 762,00	13 625 938,00	13 128 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 350,00	490 350,00	1 834 824,00	576 486,00	576 486,00	0,00		
2013	19 533 823,00	13 808 738,00	13 441 538,00	40 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 200,00	361 200,00	5 725 085,00	3 420 643,00	3 420 643,00	0,00		
2014	20 278 452,00	13 300 000,00	13 072 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 187,00	227 187,00	6 978 452,00	0,00	0,00	0,00		
2015	23 385 290,00	13 550 000,00	13 381 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 443,00	168 443,00	9 835 290,00	0,00	0,00	0,00		
2016	15 600 000,00	13 800 000,00	13 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	16 200 000,00	14 050 000,00	13 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	17 200 000,00	14 300 000,00	14 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	
			Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana 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	na pokrycie deficytu budżetu				w tym:
				Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego		Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego						
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a					
Formuła	[3]:[27]	[1a]:[24]	[4:1]+[4:2]+[5:1]+[11]													
Wykonanie 2010	-1 419 758,26	-62 713,54	3 297 738,26	1 368 508,00	1 368 508,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	129 230,26	129 230,26					
Wykonanie 2011	580 618,50	691 182,58	3 040 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	40 826,50	0,00					
Plan 3 kw. 2012	1 423 676,00	2 468 499,00	698 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 631,00	0,00	0,00	0,00					
1) Wykonanie 2012	1 422 413,00	2 737 811,00	724 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 022,00	0,00	212 056,00	0,00					
2013	2 577 143,00	566 737,00	44 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 657,00	0,00	0,00	0,00					
2014	1 077 940,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	1 078 300,00	806 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	700 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	700 000,00	1 600 000,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	13a	15
Formuła	[7a]+[8]							(13)/[1]	((13)-[14])/[1]	(7a)+[7b1]+[2c]+[11]	(7a)+[7b 1]+[2c]-[2d]- [7a])/[1]	
Wykonanie 2010	1 877 940,00	1 877 940,00	1 354 140,00	0,00	8 773 060,00	0,00	6 153 860,00	54,99%	16,42%	14,45%	5,97%	0,00
Wykonanie 2011	3 621 445,00	3 621 445,00	3 141 925,00	0,00	8 151 615,00	0,00	0,00	49,09%	49,09%	24,55%	5,62%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 122 307,00	1 877 940,00	0,00	244 367,00	7 907 309,92	0,00	688 631,00	42,57%	38,81%	12,57%	12,67%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 146 491,00	1 934 435,00	0,00	212 056,00	6 729 202,00	0,00	512 022,00	39,36%	36,82%	14,36%	14,36%	0,00
2013	2 621 800,00	2 621 800,00	560 860,00	0,00	4 156 240,00	0,00	0,00	18,30%	18,80%	13,58%	11,14%	0,00
2014	1 077 940,00	1 077 940,00	0,00	0,00	3 078 300,00	0,00	0,00	14,41%	14,41%	6,11%	6,11%	0,00
2015	1 078 300,00	1 078 300,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8,18%	8,16%	5,10%	5,10%	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8,64%	8,64%	4,52%	4,52%	0,00
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	4,64%	4,64%	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%	0,00%	4,15%	4,15%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2					
	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z wykonaniem za rok N-1	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniami) (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	2Ca	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]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{[20] \cdot [7a] \cdot (1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	5,45%	5,45%	5,45%	14,45%	TAK	TAK	5,97%	TAK	TAK	4 895 301,76	1 293 998,07	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,74%	6,74%	6,74%	24,55%	TAK	TAK	5,62%	TAK	TAK	5 037 193,58	1 314 741,21	0,00	1 339 675,00
Plan 3 kw. 2012	21,48%	21,48%	21,48%	12,67%	TAK	TAK	12,67%	TAK	TAK	5 636 628,00	1 578 861,00	13 580,00	1 603 183,00
1) Wykonanie 2012	18,34%	18,34%	18,34%	14,36%	TAK	TAK	14,36%	TAK	TAK	5 496 426,00	1 524 172,00	0,00	846 576,00
2013	18,58%	18,58%	10,18%	13,68%	NIE	NIE	11,14%	TAK	NIE	5 867 129,00	1 607 377,00	40 739,00	5 573 507,00
2014	8,10%	18,60%	14,55%	6,11%	TAK	TAK	6,11%	TAK	TAK	5 998 460,00	1 629 680,00	0,00	5 911 691,00
2015	5,95%	18,05%	15,01%	5,10%	TAK	TAK	5,10%	TAK	TAK	6 146 620,00	1 649 690,00	0,00	9 826 871,00
2016	8,64%	18,88%	10,88%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK	6 298 632,00	1 681 000,00	0,00	0,00
2017	10,36%	7,56%	7,56%	4,64%	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK	6 354 596,00	1 733 000,00	0,00	0,00
2018	11,17%	8,32%	8,32%	4,15%	TAK	TAK	4,15%	TAK	TAK	6 414 615,00	1 766 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
			od spoz		17a	17c	17d	17e1	17e2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacjami 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	0,40
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2013	2 577 143,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2014	1 077 940,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2015	1 078 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2016	600 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2017	700 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2018	700 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30

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