

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabela

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	46 468 180,12	45 849 775,63	151 534,54	143 078,12	618 404,49	521 033,59	0,00	0,00
Wykonanie 2011	51 013 074,12	48 350 037,45	201 640,44	190 988,98	2 663 036,67	1 278 864,44	1 200 000,00	1 200 000,00
Plan 3 kw. 2012	63 103 437,04	52 707 021,24	131 551,24	103 207,00	10 396 415,80	606 233,00	9 642 682,80	9 642 682,80
2013	60 181 097,07	53 515 916,00	43 800,00	37 230,00	6 665 181,07	0,00	6 650 181,07	6 551 471,10
2014	57 711 830,00	53 544 941,00	0,00	0,00	4 166 889,00	0,00	4 006 889,00	4 006 889,00
2015	60 329 772,00	54 221 842,00	0,00	0,00	6 107 930,00	0,00	4 869 481,39	4 869 481,39
2016	56 135 513,00	55 957 013,00	0,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	57 932 547,00	57 752 547,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	59 795 612,00	59 610 612,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	61 722 157,00	61 533 457,00	0,00	0,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00
2020	63 713 413,00	63 523 413,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	65 782 895,00	65 582 895,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	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	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	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	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	53 178 035,11	38 546 335,34	37 727 503,52	0,00	0,00	0,00	155 839,18	132 432,15	818 831,82	818 831,82	14 631 699,77	0,00	0,00
Wykonanie 2011	49 012 726,59	40 968 971,25	39 921 978,25	0,00	0,00	0,00	158 014,96	133 578,62	1 046 993,00	1 046 993,00	8 043 755,34	3 915 955,95	1 362 257,10
Plan 3 kw. 2012	63 113 101,40	45 013 583,60	42 210 387,60	0,00	0,00	0,00	188 961,60	160 617,36	2 803 196,00	2 803 196,00	18 099 517,80	11 488 359,80	6 998 870,00
2013	61 238 336,00	46 350 618,00	45 450 618,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	37 230,00	900 000,00	900 000,00	14 887 718,00	10 469 944,00	7 173 538,00
2014	56 745 574,00	46 470 423,00	45 429 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 600,00	1 040 600,00	10 275 151,00	7 833 642,00	3 446 730,39
2015	54 991 984,00	48 125 773,00	47 170 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 585,00	955 585,00	6 866 211,00	0,00	0,00
2016	50 979 835,00	48 671 060,00	47 955 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 300,00	715 300,00	2 308 775,00	0,00	0,00
2017	53 895 419,00	49 270 870,00	48 787 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 500,00	483 500,00	4 624 549,00	0,00	0,00
2018	56 852 701,00	50 096 380,00	49 795 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	6 756 321,00	0,00	0,00
2019	59 815 893,00	50 829 760,00	50 660 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 300,00	169 300,00	8 986 133,00	0,00	0,00
2020	62 166 985,00	51 633 416,00	51 549 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	10 533 569,00	0,00	0,00
2021	64 548 962,30	52 929 497,30	52 915 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	11 619 465,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku 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/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy 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]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	3 924 027,32	3 924 027,32	0,00	0,00	26 585 416,70	0,00	0,00	57,21%	57,21%	10,21%	10,21%	0,00
Wykonanie 2011	4 939 639,00	4 939 639,00	0,00	0,00	34 517 843,70	0,00	6 235 636,00	67,66%	55,44%	11,74%	11,74%	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 854 781,00	4 854 781,00	0,00	0,00	31 238 162,70	924 900,00	5 274 256,00	49,50%	41,14%	12,14%	12,14%	0,00
2013	5 087 677,00	5 087 677,00	970 380,00	0,00	29 600 685,70	924 900,00	4 303 876,00	49,19%	42,03%	9,95%	8,34%	0,00
2014	4 966 256,00	4 966 256,00	970 380,00	0,00	27 709 529,70	924 900,00	3 333 496,00	48,01%	42,24%	10,41%	8,73%	0,00
2015	5 337 788,00	5 337 788,00	970 380,00	0,00	21 446 841,70	924 900,00	2 363 116,00	35,55%	31,63%	10,43%	8,82%	0,00
2016	5 155 678,00	5 155 678,00	0,00	0,00	15 366 263,70	924 900,00	0,00	27,37%	27,37%	10,46%	10,46%	0,00
2017	4 037 128,00	4 037 128,00	0,00	0,00	10 404 235,70	924 900,00	0,00	17,96%	17,96%	7,80%	7,80%	0,00
2018	2 942 911,00	2 942 911,00	0,00	0,00	6 536 424,70	924 900,00	0,00	10,93%	10,93%	5,42%	5,42%	0,00
2019	1 906 264,00	1 906 264,00	0,00	0,00	3 705 260,70	924 900,00	0,00	6,00%	6,00%	3,36%	3,36%	0,00
2020	1 546 428,00	1 546 428,00	0,00	0,00	1 233 932,70	924 900,00	0,00	1,94%	1,94%	2,56%	2,56%	0,00
2021	1 233 932,70	1 233 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,90%	1,90%	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 (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 2010	16,84%	16,84%	16,84%	10,21%	TAK	TAK	10,21%	TAK	TAK	17 203 811,82	351 051,81	0,00	0,00
Wykonanie 2011	16,98%	16,98%	16,98%	11,74%	TAK	TAK	11,74%	TAK	TAK	17 651 490,00	379 000,00	1 304 434,60	6 436 599,00
Plan 3 kw. 2012	13,15%	13,15%	13,15%	12,14%	TAK	TAK	12,14%	TAK	TAK	19 075 678,00	404 500,00	1 441 150,60	14 985 982,00
2013	11,91%	15,66%	15,16%	9,95%	TAK	TAK	8,34%	TAK	TAK	20 223 157,00	395 352,00	846 300,00	13 864 740,00
2014	12,26%	14,01%	13,52%	10,41%	TAK	TAK	8,73%	TAK	TAK	20 886 345,00	403 259,00	1 741 800,00	9 674 480,00
2015	10,10%	12,44%	11,94%	10,43%	TAK	TAK	8,82%	TAK	TAK	21 345 844,00	411 324,00	417 300,00	6 394 900,00
2016	12,98%	11,42%	11,42%	10,46%	TAK	TAK	10,46%	TAK	TAK	21 879 490,00	419 551,00	227 300,00	2 124 900,00
2017	14,64%	11,78%	11,78%	7,80%	TAK	TAK	7,80%	TAK	TAK	22 207 683,00	427 942,00	0,00	924 900,00
2018	15,91%	12,57%	12,57%	5,42%	TAK	TAK	5,42%	TAK	TAK	22 607 420,00	436 501,00	0,00	924 900,00
2019	17,34%	14,51%	14,51%	3,36%	TAK	TAK	3,36%	TAK	TAK	23 285 644,00	445 231,00	0,00	924 900,00
2020	18,66%	15,96%	15,96%	2,56%	TAK	TAK	2,56%	TAK	TAK	23 751 357,00	454 135,00	0,00	924 900,00
2021	19,24%	17,30%	17,30%	1,90%	TAK	TAK	1,90%	TAK	TAK	24 463 897,00	463 218,00	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 spzoz					
			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	w tym: 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
17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1			
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
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	966 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 337 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 155 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 037 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 942 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 906 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 546 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 233 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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