

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/202/2012 z dnia 17 grudnia 2012r.

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	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	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	32 220 503,51	28 806 656,51	58 799,57	49 979,64	3 413 847,00	1 413 958,34	1 738 913,46	1 738 913,46
Wykonanie 2011	38 697 816,45	31 217 234,75	88 900,81	84 814,98	7 480 581,70	8 779,50	6 233 699,00	6 233 699,00
Plan 3 kw. 2012	41 032 823,46	35 267 976,24	228 319,79	201 070,05	5 764 847,22	800 000,00	3 644 294,22	3 644 294,22
Wykonanie 2012 ¹⁾	40 847 908,16	35 401 659,94	228 319,79	201 070,05	5 446 248,22	492 000,00	3 644 294,22	3 644 294,22
2013	39 525 307,64	38 725 307,64	248 653,70	218 763,38	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2014	40 436 883,38	39 796 633,38	288 281,78	251 733,26	640 250,00	500 000,00	140 250,00	119 212,50
2015	41 720 567,53	40 170 567,53	0,00	0,00	1 550 000,00	700 000,00	850 000,00	850 000,00
2016	47 100 660,00	41 200 660,00	0,00	0,00	5 900 000,00	375 000,00	5 525 000,00	5 525 000,00
2017	45 114 322,92	40 714 322,92	0,00	0,00	4 400 000,00	1 000 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2018	41 418 193,92	40 218 193,92	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2019	39 557 307,00	39 157 307,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	39 797 959,00	38 997 959,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2021	39 886 262,00	39 886 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 766 891,00	38 766 891,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		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:	
					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	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	28 393 825,83	13 366 963,05	4 082 295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	115 794,57	49 979,64	3 826 677,68
Wykonanie 2011	27 500 524,45	15 309 724,91	4 505 867,00	0,00	0,00	0,00	936 565,33	90 796,24	84 814,98	11 197 292,00
Plan 3 kw. 2012	33 627 342,06	16 809 661,16	5 288 798,00	0,00	0,00	0,00	3 965 030,62	262 252,82	201 070,05	7 405 481,40
Wykonanie 2012 1)	33 377 952,76	16 681 380,61	5 225 798,00	0,00	0,00	0,00	3 965 030,62	262 252,82	201 070,05	7 469 955,40
2013	33 550 126,64	18 185 227,00	5 322 974,00	0,00	0,00	0,00	588 680,45	288 139,64	218 763,38	5 975 181,00
2014	34 239 560,00	18 725 120,00	5 376 203,74	0,00	0,00	0,00	461 126,62	335 184,46	251 733,26	6 197 323,38
2015	34 739 560,00	18 912 371,00	5 429 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 981 007,53
2016	34 964 738,68	19 101 494,00	5 484 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 135 921,32
2017	35 114 385,00	19 292 508,00	5 539 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 937,92
2018	35 465 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 053,92
2019	35 819 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 407,00
2020	36 178 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 860,00
2021	37 265 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 522,00
2022	37 426 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 755,00

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana 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:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 677,68	1 660 584,54	939 642,27	0,00	720 942,27	720 942,27	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 197 292,00	2 216 157,41	1 314 000,00	0,00	902 157,41	872 157,41	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 218 542,57	2 784 542,57	0,00	0,00	11 624 023,97	2 667 524,00	1 434 000,00	0,00	1 233 524,00	1 208 524,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 218 542,57	2 784 542,57	0,00	0,00	11 688 497,97	2 667 524,00	1 434 000,00	0,00	1 233 524,00	1 208 524,00	0,00
2013	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 095 181,00	2 955 311,00	1 834 000,00	0,00	1 121 311,00	1 121 311,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197 323,38	3 032 323,38	2 019 950,00	0,00	1 012 373,38	1 012 373,38	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 981 007,53	3 081 007,53	2 205 000,00	0,00	876 007,53	876 007,53	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 135 921,32	2 935 921,32	2 200 000,00	0,00	735 921,32	735 921,32	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 937,92	2 899 937,92	2 300 000,00	0,00	599 937,92	599 937,92	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 053,92	2 853 053,92	2 400 000,00	0,00	453 053,92	453 053,92	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 407,00	2 237 407,00	1 900 000,00	0,00	337 407,00	337 407,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 860,00	2 119 860,00	1 900 000,00	0,00	219 860,00	219 860,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 522,00	1 320 522,00	1 200 000,00	0,00	120 522,00	120 522,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 755,00	1 340 755,00	1 300 000,00	0,00	40 755,00	40 755,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe 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:		na pokrycie deficytu budżetu			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		
					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	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]				
Wykonanie 2010	2 166 093,14	5 265 938,05	2 058 867,20	2 058 867,20	1 738 913,46	1 800 000,00	0,00	-1 299 844,91	15 506 950,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 981 134,59	12 784 471,77	7 515 367,60	7 515 367,60	6 233 699,00	4 500 000,00	4 500 000,00	696 662,82	18 692 950,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 956 499,97	10 956 499,97	5 201 450,97	5 201 450,97	3 644 294,22	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	19 258 950,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	9 020 973,97	11 020 973,97	5 201 450,97	5 201 450,97	3 644 294,22	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	19 258 950,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 139 870,00	3 139 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 424 950,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 165 000,00	3 165 000,00	2 865 000,00	165 000,00	119 212,50	0,00	0,00	0,00	15 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	6 500 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają 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/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)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13%	48,13%	5,15%	5,15%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%	48,30%	5,65%	5,65%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94%	46,94%	6,44%	6,44%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%	47,15%	6,47%	6,47%
2013	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09%	44,09%	7,48%	7,48%
2014	2 019 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10%	38,10%	7,50%	7,50%
2015	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64%	31,64%	7,38%	7,38%
2016	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35%	23,35%	6,23%	6,23%
2017	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28%	19,28%	6,43%	6,43%
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21%	15,21%	6,89%	6,89%
2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12%	11,12%	5,66%	5,66%
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28%	6,28%	5,33%	5,33%
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26%	3,26%	3,31%	3,31%
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,37%	3,37%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	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 (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)	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)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
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	3,43%	3,43%	3,43%	5,15%	TAK	TAK	5,15%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7,30%	7,30%	7,30%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2,94%	2,94%	2,94%	6,44%	TAK	TAK	6,44%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3,14%	3,14%	3,14%	6,47%	TAK	TAK	6,47%	TAK	TAK
2013	12,28%	4,56%	4,62%	7,48%	NIE	NIE	7,48%	NIE	NIE
2014	12,48%	7,51%	7,57%	7,50%	TAK	TAK	7,50%	TAK	TAK
2015	12,60%	9,23%	9,30%	7,38%	TAK	TAK	7,38%	TAK	TAK
2016	12,47%	12,45%	12,45%	6,23%	TAK	TAK	6,23%	TAK	TAK
2017	13,30%	12,52%	12,52%	6,43%	TAK	TAK	6,43%	TAK	TAK
2018	13,28%	12,79%	12,79%	6,89%	TAK	TAK	6,89%	TAK	TAK
2019	8,60%	13,02%	13,02%	5,66%	TAK	TAK	5,66%	TAK	TAK
2020	8,54%	11,73%	11,73%	5,33%	TAK	TAK	5,33%	TAK	TAK
2021	6,27%	10,14%	10,14%	3,31%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK
2022	5,78%	7,80%	7,80%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	28 806 656,51	29 114 768,10	-308 111,59	32 220 503,51	34 380 706,15	-2 160 202,64	1 800 000,00	939 642,27
Wykonanie 2011	31 217 234,75	28 402 681,86	2 814 552,89	38 697 816,45	41 187 153,63	-2 489 337,18	4 500 000,00	1 314 000,00
Plan 3 kw. 2012	35 267 976,24	34 860 866,06	407 110,18	41 032 823,46	45 817 366,03	-4 784 542,57	6 218 542,57	1 434 000,00
Wykonanie 2012 1)	35 401 659,94	34 611 476,76	790 183,18	40 847 908,16	45 632 450,73	-4 784 542,57	6 218 542,57	1 434 000,00
2013	38 725 307,64	34 671 437,64	4 053 870,00	39 525 307,64	37 811 307,64	1 714 000,00	120 000,00	1 834 000,00
2014	39 796 633,38	35 251 933,38	4 544 700,00	40 436 883,38	38 416 933,38	2 019 950,00	0,00	2 019 950,00
2015	40 170 567,53	35 615 567,53	4 555 000,00	41 720 567,53	39 515 567,53	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00
2016	41 200 660,00	35 700 660,00	5 500 000,00	47 100 660,00	44 900 660,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2017	40 714 322,92	35 714 322,92	5 000 000,00	45 114 322,92	42 814 322,92	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2018	40 218 193,92	35 918 193,92	4 300 000,00	41 418 193,92	39 018 193,92	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2019	39 157 307,00	36 157 307,00	3 000 000,00	39 557 307,00	37 657 307,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2020	38 997 959,00	36 397 959,00	2 600 000,00	39 797 959,00	37 897 959,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2021	39 886 262,00	37 386 262,00	2 500 000,00	39 886 262,00	38 686 262,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2022	38 766 891,00	37 466 891,00	1 300 000,00	39 766 891,00	38 466 891,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00