

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2013 z dnia 23 stycznia 2013r.

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 ustawy	w tym:	
				środki określone 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	a	39 525 307,64	38 725 307,64	248 653,70	218 763,38	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	41 418 193,92	40 218 193,92	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 418 193,92	40 218 193,92	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

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

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 ustawy	w tym:	
				środki określone 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]								
2019	a	39 557 307,00	39 157 307,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 557 307,00	39 157 307,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	a	39 797 959,00	38 997 959,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 797 959,00	38 997 959,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2021	a	39 886 262,00	39 886 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 886 262,00	39 886 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	39 766 891,00	38 766 891,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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:		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	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 zakładu opieki zdrowotnej				
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	a	33 550 126,64	18 185 227,00	5 322 974,00	0,00	0,00	0,00	588 680,45	288 139,64	5 975 181,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 550 126,64	18 185 227,00	5 322 974,00	0,00	0,00	0,00	588 680,45	288 139,64	5 975 181,00
2014	a	34 239 560,00	18 725 120,00	5 376 203,74	0,00	0,00	0,00	461 126,62	335 184,46	6 197 323,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 239 560,00	18 725 120,00	5 376 203,74	0,00	0,00	0,00	461 126,62	335 184,46	6 197 323,38
2015	a	34 739 560,00	18 912 371,00	5 429 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 981 007,53
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 739 560,00	18 912 371,00	5 429 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 981 007,53
2016	a	34 964 738,68	19 101 494,00	5 484 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 135 921,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 964 738,68	19 101 494,00	5 484 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 135 921,32
2017	a	35 114 385,00	19 292 508,00	5 539 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 937,92
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 114 385,00	19 292 508,00	5 539 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 937,92
2018	a	35 465 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 053,92
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 465 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 053,92
2019	a	35 819 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 407,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 819 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 407,00
2020	a	36 178 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 860,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 178 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 860,00
2021	a	37 265 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 522,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 265 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 522,00

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

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:		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	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			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]
2022	a	37 426 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 755,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 426 136,00	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 zaciągnięciem długu	w tym:		z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	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	a	0,00	0,00	120 000,00	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	120 000,00	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	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	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]							
2022	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	a	3 139 870,00	3 139 870,00	0,00	24 705,00	0,00	0,00	0,00	17 424 950,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	24 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 139 870,00	3 139 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 424 950,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	3 165 000,00	3 165 000,00	2 865 000,00	165 000,00	119 212,50	0,00	0,00	15 405 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 165 000,00	3 165 000,00	2 865 000,00	165 000,00	119 212,50	0,00	0,00	15 405 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	6 500 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	6 500 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	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]						
2022	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		

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 samodzielných 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:			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 (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
								na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e1	17e2				
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	a	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%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	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	a	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%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	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	a	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%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	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	a	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%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	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	a	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%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	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	a	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%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	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	a	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%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	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	a	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%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	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	a	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%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	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%	

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			w tym:		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:		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 (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			od samodzielných publicznych ZOZ						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					
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]		
2022	a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,37%	3,37%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 300 000,00	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]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
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	a	12,28%	4,56%	4,62%	7,48%	NIE	7,48%	NIE	NIE
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	12,28%	4,56%	4,62%	7,48%	NIE	7,48%	NIE	NIE
2014	a	12,48%	7,51%	7,57%	7,50%	TAK	7,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	12,48%	7,51%	7,57%	7,50%	TAK	7,50%	TAK	TAK
2015	a	12,60%	9,23%	9,30%	7,38%	TAK	7,38%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	12,60%	9,23%	9,30%	7,38%	TAK	7,38%	TAK	TAK
2016	a	12,47%	12,45%	12,45%	6,23%	TAK	6,23%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	12,47%	12,45%	12,45%	6,23%	TAK	6,23%	TAK	TAK
2017	a	13,30%	12,52%	12,52%	6,43%	TAK	6,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	13,30%	12,52%	12,52%	6,43%	TAK	6,43%	TAK	TAK
2018	a	13,28%	12,79%	12,79%	6,89%	TAK	6,89%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	13,28%	12,79%	12,79%	6,89%	TAK	6,89%	TAK	TAK
2019	a	8,60%	13,02%	13,02%	5,66%	TAK	5,66%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	8,60%	13,02%	13,02%	5,66%	TAK	5,66%	TAK	TAK
2020	a	8,54%	11,73%	11,73%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	8,54%	11,73%	11,73%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	TAK
2021	a	6,27%	10,14%	10,14%	3,31%	TAK	3,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	6,27%	10,14%	10,14%	3,31%	TAK	3,31%	TAK	TAK

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	$[(1a)-[24]+[1c)]/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15)]/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1)]/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$	
2022	a	5,78%	7,80%	7,80%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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

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]	
2022	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą