

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie WPF na lata 2013-2020

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	19 142 651,29	9 953 356,51	1 003 645,18	1 003 645,18	9 189 294,78	245 203,71	8 941 647,07	8 941 647,07
Wykonanie 2011	22 892 958,57	11 038 666,13	429 192,00	429 192,00	11 854 292,44	111 708,44	10 785 947,00	10 785 947,00
Plan 3 kw. 2012	16 347 343,00	10 866 965,00	190 416,00	190 416,00	5 480 378,00	100 000,00	5 377 578,00	5 377 578,00
1) Wykonanie 2012	16 506 105,00	11 025 727,00	234 196,00	234 196,00	5 480 378,00	100 000,00	5 377 578,00	5 377 578,00
2013	11 067 562,00	10 876 462,00	46 511,00	46 511,00	191 100,00	191 100,00	0,00	0,00
2014	11 320 530,00	10 920 530,00	150 000,00	150 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2015	10 557 101,00	10 524 476,00	50 000,00	50 000,00	32 625,00	32 625,00	0,00	0,00
2016	9 795 583,00	9 645 583,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2017	9 593 000,00	9 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 593 000,00	9 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 593 000,00	9 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 593 000,00	9 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	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
				z tytułu gwarancji i poręczeń	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	21 381 420,81	8 846 982,91	8 811 406,26	0,00	0,00	0,00	1 012 580,28	1 003 645,53	35 576,65	35 576,65	12 534 437,90	12 236 901,26	9 319 802,40
Wykonanie 2011	28 251 697,66	8 882 770,63	8 754 936,88	0,00	0,00	0,00	423 220,61	416 568,78	127 833,75	127 833,75	19 368 927,03	17 213 516,51	16 491 283,16
Plan 3 kw. 2012	14 557 026,00	9 557 986,00	9 083 186,00	0,00	0,00	0,00	149 344,00	149 344,00	474 800,00	474 800,00	4 999 040,00	3 998 371,00	3 500 038,00
1) Wykonanie 2012	14 715 788,00	9 736 048,00	9 261 248,00	0,00	0,00	0,00	193 124,00	147 666,00	474 800,00	474 800,00	4 979 740,00	3 998 371,00	3 494 900,00
2013	10 157 197,00	9 567 197,00	9 286 597,00	0,00	0,00	0,00	16 220,00	16 220,00	280 600,00	280 600,00	590 000,00	0,00	0,00
2014	10 364 181,00	9 603 851,00	9 453 251,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	150 600,00	150 600,00	760 330,00	0,00	0,00
2015	9 761 433,00	8 557 599,00	8 424 433,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	75 000,00	133 166,00	133 166,00	1 203 834,00	0,00	0,00
2016	8 999 915,00	8 382 315,00	8 274 915,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	107 400,00	107 400,00	617 600,00	0,00	0,00
2017	8 812 000,00	8 765 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	47 000,00	0,00	0,00
2018	9 232 769,00	8 748 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	484 769,00	0,00	0,00
2019	9 150 000,00	8 729 800,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	29 800,00	29 800,00	420 200,00	0,00	0,00
2020	9 274 563,00	8 718 908,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	18 908,00	18 908,00	555 655,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				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:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-2 238 769,52	1 106 373,60	3 934 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 274,00	2 238 769,52	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-5 358 739,09	2 155 895,50	6 274 627,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 627,45	6 274 627,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 790 317,00	1 308 979,00	3 027 045,42	0,00	0,00	1 395 729,64	0,00	1 631 315,78	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1 790 317,00	1 289 679,00	3 027 045,42	0,00	0,00	1 395 729,64	0,00	1 631 315,78	0,00	0,00	0,00
2013	910 365,00	1 309 265,00	219 218,00	0,00	0,00	219 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	956 349,00	1 316 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	795 668,00	1 966 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	795 668,00	1 263 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	781 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	360 231,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	443 000,00	863 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	318 437,00	874 092,00	102 426,98	0,00	0,00	102 426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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/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)	
			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	332 638,10	332 638,10	0,00	0,00	3 204 334,67	0,00	0,00	16,74%	16,74%	1,92%	1,92%	0,00
Wykonanie 2011	610 552,40	610 552,40	370 552,40	0,00	8 868 409,72	0,00	2 790 000,00	38,74%	26,55%	3,23%	1,61%	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 817 362,42	4 817 362,42	0,00	0,00	5 951 811,20	0,00	0,00	36,41%	36,41%	32,37%	32,37%	0,00
1) Wykonanie 2012	4 817 362,42	4 817 362,42	0,00	0,00	5 682 362,98	0,00	2 112 362,98	34,43%	21,63%	32,06%	32,06%	0,00
2013	1 129 583,00	1 129 583,00	0,00	0,00	4 552 779,98	0,00	0,00	41,14%	41,14%	12,74%	12,74%	0,00
2014	956 349,00	956 349,00	0,00	0,00	3 596 430,98	0,00	0,00	31,77%	31,77%	9,78%	9,78%	0,00
2015	795 668,00	795 668,00	0,00	0,00	2 800 762,98	0,00	0,00	26,53%	26,53%	8,80%	8,80%	0,00
2016	795 668,00	795 668,00	0,00	0,00	2 005 094,98	0,00	0,00	20,47%	20,47%	9,22%	9,22%	0,00
2017	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	1 224 094,98	0,00	0,00	12,76%	12,76%	8,82%	8,82%	0,00
2018	360 231,00	360 231,00	0,00	0,00	863 863,98	0,00	0,00	9,01%	9,01%	4,26%	4,26%	0,00
2019	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	420 863,98	0,00	0,00	4,39%	4,39%	4,93%	4,93%	0,00
2020	420 863,98	420 863,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,58%	4,58%	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 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]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	7,06%	7,06%	7,06%	1,92%	TAK	TAK	1,92%	TAK	TAK	3 918 855,25	163 761,17	1 003 645,53	11 188 272,15
Wykonanie 2011	9,91%	9,91%	9,91%	3,23%	TAK	TAK	1,61%	TAK	TAK	4 086 943,00	160 600,00	736 724,00	17 366 496,00
Plan 3 kw. 2012	8,62%	8,62%	8,62%	32,37%	TAK	TAK	32,37%	TAK	TAK	3 902 613,00	160 600,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	8,42%	8,42%	8,42%	32,06%	TAK	TAK	32,06%	TAK	TAK	3 902 613,00	173 683,00	0,00	0,00
2013	13,56%	<b>8,53%</b>	8,46%	12,74%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	12,74%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	3 854 816,00	173 683,00	125 600,00	0,00
2014	15,16%	10,70%	<b>10,63%</b>	9,78%	TAK	<b>TAK</b>	9,78%	TAK	<b>TAK</b>	3 980 700,00	173 683,00	125 600,00	0,00
2015	18,94%	12,45%	<b>12,38%</b>	8,80%	TAK	<b>TAK</b>	8,80%	TAK	<b>TAK</b>	3 992 550,00	180 000,00	0,00	0,00
2016	14,43%	15,89%	<b>15,89%</b>	9,22%	TAK	<b>TAK</b>	9,22%	TAK	<b>TAK</b>	4 004 400,00	180 000,00	0,00	0,00
2017	8,63%	16,18%	<b>16,18%</b>	8,82%	TAK	<b>TAK</b>	8,82%	TAK	<b>TAK</b>	4 016 250,00	180 000,00	0,00	0,00
2018	8,81%	14,00%	<b>14,00%</b>	4,26%	TAK	<b>TAK</b>	4,26%	TAK	<b>TAK</b>	4 031 100,00	180 000,00	0,00	0,00
2019	9,00%	10,62%	<b>10,62%</b>	4,93%	TAK	<b>TAK</b>	4,93%	TAK	<b>TAK</b>	4 059 300,00	180 000,00	0,00	0,00
2020	9,11%	8,81%	<b>8,81%</b>	4,58%	TAK	<b>TAK</b>	4,58%	TAK	<b>TAK</b>	4 072 350,00	180 000,00	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:						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	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	
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	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	910 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	956 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	795 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	795 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	360 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	318 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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