

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Projektu 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 | 9 563 197,00 | 9 282 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 220,00 | 16 220,00 | 280 600,00 | 280 600,00 | 594 000,00 | 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 | 1 313 265,00 | 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 | 13,59% | 8,53% | 8,46% | 12,74% | NIE | NIE | 12,74% | NIE | NIE | 3 854 816,00 | 173 683,00 | 125 600,00 | 0,00 |
| 2014 | 15,16% | 10,71% | 10,64% | 9,78% | TAK | TAK | 9,78% | TAK | TAK | 3 980 700,00 | 173 683,00 | 125 600,00 | 0,00 |
| 2015 | 18,94% | 12,46% | 12,39% | 8,80% | TAK | TAK | 8,80% | TAK | TAK | 3 992 550,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 14,43% | 15,90% | 15,90% | 9,22% | TAK | TAK | 9,22% | TAK | TAK | 4 004 400,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 8,63% | 16,18% | 16,18% | 8,82% | TAK | TAK | 8,82% | TAK | TAK | 4 016 250,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8,81% | 14,00% | 14,00% | 4,26% | TAK | TAK | 4,26% | TAK | TAK | 4 031 100,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9,00% | 10,62% | 10,62% | 4,93% | TAK | TAK | 4,93% | TAK | TAK | 4 059 300,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 9,11% | 8,81% | 8,81% | 4,58% | TAK | TAK | 4,58% | TAK | TAK | 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.