

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			1	w tym:			1b	1c	w tym:		1d	
				1a	1aue	1a1			1due			
						dochody bieżące				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			1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d			
Formuła		[t]aj-[t]b]										
Wykonanie 2010		22 630 804,35	21 816 103,45	185 818,81	185 818,81	814 700,90	847,90	406 191,00	406 191,00			
Wykonanie 2011		19 116 109,27	16 047 695,07	163 413,08	163 413,08	3 068 414,20	100,00	2 986 465,40	2 986 465,40			
Plan 3 kw. 2012		18 175 317,84	15 917 305,97	118 915,80	118 915,80	2 258 011,87	40 400,00	2 104 736,20	2 104 736,20			
Wykonanie 2012 1)		16 922 608,62	14 858 839,54	122 138,27	122 138,27	2 063 769,08	40 400,00	1 910 493,41	1 910 493,41			
2013		14 982 813,00	13 781 786,00	129 426,00	129 426,00	1 201 027,00	37 818,00	1 141 918,00	1 141 918,00			
2014		15 274 837,00	13 590 638,00	0,00	0,00	1 684 199,00	0,00	1 662 608,00	1 662 608,00			
2015		15 036 580,00	15 015 080,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00			
2016		15 209 080,00	15 187 580,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	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 wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:						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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	2d				
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	15 280 792,12	4 533 075,74	1 664 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 012,23
Wykonanie 2011	14 594 668,56	5 196 031,41	1 733 799,40	0,00	0,00	0,00	87 853,73	236 827,55	169 798,34	4 521 440,71
Plan 3 kw. 2012	14 692 122,04	5 651 503,73	1 868 967,56	0,00	0,00	0,00	147 771,22	135 212,75	103 532,40	3 483 195,80
Wykonanie 2012 1)	14 747 929,79	5 684 016,24	1 917 329,08	0,00	0,00	0,00	148 029,62	134 135,62	103 089,41	2 174 678,83
2013	12 854 559,34	5 959 073,03	2 063 621,65	0,00	0,00	0,00	227 465,42	150 085,50	115 536,00	2 128 253,66
2014	12 374 800,00	6 108 050,00	2 115 200,00	0,00	0,00	0,00	141 496,80	0,00	0,00	2 900 037,00
2015	12 455 880,00	6 260 750,00	2 168 100,00	0,00	0,00	0,00	3 850,90	0,00	0,00	2 580 700,00
2016	12 744 100,00	6 417 200,00	2 222 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 980,00

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

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	4.1a		4.2	4.2a		5	5a			6	7	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
														rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			
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	0,00	7 350 012,23	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	4 521 440,71	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	3 483 195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 678,83	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	2 128 253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 037,00	28 100,00	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 700,00	531 530,00	500 000,00	0,00	31 530,00	31 530,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 980,00	511 330,00	500 000,00	0,00	11 330,00	11 330,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (5-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sułp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ułp
			w tym:					w tym:				w tym:			
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ułp	na projekty realizowane przy udziale śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale śródkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15			
Formuła	[5;7]H(8)							[9]H(10)+11							
Wykonanie 2010	7 350 012,23	5 817 535,34	0,00	2 103 256,00	2 103 256,00	0,00	0,00	1 532 476,89	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	4 521 440,71	3 404 466,50	1 510 965,81	2 009 566,00	1 545 843,88	0,00	0,00	1 116 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	3 483 195,80	6 782 964,63	2 423 925,00	2 979 854,71	1 816 761,00	0,00	0,00	-3 299 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	2 174 678,83	5 474 447,66	1 393 925,00	2 733 537,74	1 631 345,41	0,00	0,00	-3 299 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	2 128 253,66	2 128 253,66	1 318 251,64	1 318 251,64	1 141 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	2 871 937,00	3 871 937,00	3 871 936,18	3 771 936,18	1 662 608,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 049 170,00	2 049 170,00	1 756 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 953 650,00	1 953 650,00	1 296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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				
				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		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki 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		Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
						17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	(13)/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2c))/(1)	((7a)+(7b)+(2c))/(7a)/(1)			
Formuła															
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55%	3,33%	3,53%	3,53%			
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,36%	3,36%			

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

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

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	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	$\frac{(11a+12a+13a)}{M1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(17a+17b+17c+15)}{I1}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{(17a+17b+17c+15+12d)}{[7a+11]/I1}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	28,88%	28,88%	28,88%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7,60%	7,60%	7,60%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	6,96%	6,96%	6,96%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	0,89%	0,89%	0,89%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2013	6,44%	14,48%	12,45%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2014	7,78%	7,00%	4,98%	0,18%	TAK	TAK	0,18%	TAK	TAK
2015	16,81%	7,06%	5,04%	3,53%	TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK
2016	15,99%	10,34%	10,34%	3,36%	TAK	TAK	3,36%	TAK	TAK

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]
Wykonanie 2010	21 816 103,45	15 280 792,12	6 535 311,33	22 630 804,35	21 098 327,46	1 532 476,89	0,00	0,00
Wykonanie 2011	16 047 695,07	14 594 668,56	1 453 026,51	19 116 109,27	17 999 135,06	1 116 974,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 917 305,97	14 692 122,04	1 225 183,93	18 175 317,84	21 475 086,67	-3 299 768,83	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	14 858 839,54	14 747 929,79	110 909,75	16 922 608,62	20 222 377,45	-3 299 768,83	0,00	0,00
2013	13 781 786,00	12 854 559,34	927 226,66	14 982 813,00	14 982 813,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 590 638,00	12 402 900,00	1 187 738,00	15 274 837,00	16 274 837,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2015	15 015 080,00	12 487 410,00	2 527 670,00	15 036 580,00	14 536 580,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2016	15 187 580,00	12 755 430,00	2 432 150,00	15 209 080,00	14 709 080,00	500 000,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Sienki