

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/271/2013 z dnia 31.01.2013r.

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	17 566 862,60	14 816 819,92	0,00	0,00	2 750 042,68	2 167 253,09	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	17 279 166,70	15 128 883,93	148 343,54	148 343,54	2 150 282,77	1 602 426,02	81 546,99	81 546,99	
Plan 3 kw. 2012	25 307 183,43	16 241 804,77	0,00	0,00	9 065 378,66	1 900 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	21 673 000,00	15 956 189,00	0,00	0,00	5 716 811,00	332 600,00	0,00	0,00	
2013	a	23 774 766,00	16 333 161,00	0,00	0,00	7 441 605,00	1 680 000,00	5 575 979,00	5 575 979,00
	b	105 626,00	0,00	0,00	0,00	105 626,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 669 140,00	16 333 161,00	0,00	0,00	7 335 979,00	1 680 000,00	5 575 979,00	5 575 979,00
2014	a	24 600 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 600 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
2015	a	21 198 357,00	18 698 357,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 198 357,00	18 698 357,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2016	a	22 041 732,00	19 541 732,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 041 732,00	19 541 732,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2017	a	22 679 674,00	20 179 674,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 679 674,00	20 179 674,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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]								
2018	a	22 547 221,00	20 047 221,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 547 221,00	20 047 221,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2019	a	22 364 908,00	19 864 908,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 364 908,00	19 864 908,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2020	a	22 344 596,00	19 844 596,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 344 596,00	19 844 596,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2021	a	22 399 804,00	19 899 804,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 399 804,00	19 899 804,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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 prowizji 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	13 444 250,05	6 331 683,17	2 082 597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 612,55
Wykonanie 2011	14 485 404,97	6 703 749,00	2 133 993,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	2 793 761,73
Plan 3 kw. 2012	15 574 433,77	7 430 241,57	2 352 726,00	0,00	0,00	0,00	138 582,00	0,00	0,00	9 732 749,66
Wykonanie 2012 1)	15 827 331,00	7 386 933,00	2 386 829,00	0,00	0,00	0,00	138 582,00	0,00	0,00	5 845 669,00
2013	a	15 754 771,00	7 988 113,00	2 616 965,00	0,00	0,00	0,00	100 757,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 754 771,00	7 988 113,00	2 616 965,00	0,00	0,00	0,00	100 757,00	0,00	0,00
2014	a	16 098 944,00	7 485 000,00	2 240 000,00	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
	c	16 098 944,00	7 485 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	15 320 317,00	7 860 000,00	2 296 000,00	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
	c	15 320 317,00	7 860 000,00	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	16 836 232,00	8 410 000,00	2 353 000,00	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
	c	16 836 232,00	8 410 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	17 005 175,00	8 999 000,00	2 412 000,00	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
	c	17 005 175,00	8 999 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	18 081 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	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
	c	18 081 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	18 497 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	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
	c	18 497 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	18 525 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	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
	c	18 525 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	18 473 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	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
	c	18 473 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	1 175 546,07	0,00	0,00	0,00	5 298 158,62	2 495 535,09	2 144 191,69	0,00	351 343,40	351 343,40	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	748 230,25	0,00	0,00	0,00	3 541 991,98	2 196 922,05	1 842 500,84	0,00	354 421,21	354 421,21	480 000,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	622 357,00	0,00	0,00	0,00	10 355 106,66	1 935 500,00	1 446 500,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	748 230,25	0,00	0,00	0,00	6 593 899,25	1 910 500,00	1 421 500,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00		
2013	a	0,00	0,00	1 047 763,00	0,00	0,00	9 067 758,00	2 904 098,00	2 441 480,00	916 980,00	462 618,00	462 618,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 626,00	-74 374,00	0,00	0,00	-74 374,00	-74 374,00	0,00		
	c	0,00	0,00	1 047 763,00	0,00	0,00	8 962 132,00	2 978 472,00	2 441 480,00	916 980,00	536 992,00	536 992,00	0,00		
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501 056,00	1 880 500,00	1 538 500,00	400 000,00	342 000,00	342 000,00	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	8 501 056,00	1 880 500,00	1 538 500,00	400 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00		
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878 040,00	2 411 500,00	2 138 500,00	400 000,00	273 000,00	273 000,00	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	5 878 040,00	2 411 500,00	2 138 500,00	400 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 500,00	2 339 500,00	2 129 500,00	400 000,00	210 000,00	210 000,00	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	5 205 500,00	2 339 500,00	2 129 500,00	400 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 499,00	2 299 500,00	2 092 500,00	400 000,00	207 000,00	207 000,00	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	5 674 499,00	2 299 500,00	2 092 500,00	400 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 221,00	1 466 221,00	1 263 500,00	147 733,00	202 721,00	202 721,00	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	4 466 221,00	1 466 221,00	1 263 500,00	147 733,00	202 721,00	202 721,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 908,00	867 908,00	712 500,00	0,00	155 408,00	155 408,00	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	3 867 908,00	867 908,00	712 500,00	0,00	155 408,00	155 408,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 596,00	819 596,00	712 500,00	0,00	107 096,00	107 096,00	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	3 819 596,00	819 596,00	712 500,00	0,00	107 096,00	107 096,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 804,00	851 284,00	812 500,00	0,00	38 784,00	38 784,00	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	3 926 804,00	851 284,00	812 500,00	0,00	38 784,00	38 784,00	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	2 802 623,53	2 539 793,82	0,00	0,00	0,00	428 295,00	0,00	691 124,71	7 828 500,84	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	865 069,93	2 247 734,14	1 640 864,00	0,00	0,00	1 708 000,00	0,00	325 335,79	7 214 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	8 419 606,66	13 360 106,66	0,00	0,00	0,00	4 940 500,00	0,00	0,00	10 708 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	4 683 399,25	7 765 000,00	0,00	0,00	0,00	4 864 980,00	0,00	1 783 379,25	10 657 480,00	0,00	0,00	0,00		
2013	a	6 163 660,00	9 347 660,00	8 791 639,00	0,00	0,00	3 184 000,00	1 790 283,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 983 660,00	9 167 660,00	8 791 639,00	0,00	0,00	3 184 000,00	1 790 283,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	6 620 556,00	6 620 556,00	3 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 861 500,00	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	0,00	
	c	6 620 556,00	6 620 556,00	3 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 861 500,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	3 466 540,00	3 466 540,00	2 616 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723 000,00	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	0,00	
	c	3 466 540,00	3 466 540,00	2 616 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 866 000,00	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 500,00	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	0,00	
	c	2 866 000,00	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 500,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	3 374 999,00	3 374 999,00	3 374 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 000,00	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	0,00	
	c	3 374 999,00	3 374 999,00	3 374 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 500,00	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	0,00	
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 500,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	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	0,00	
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00	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	0,00	
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	3 075 520,00	3 075 520,00	0,00	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	0,00	
	c	3 075 520,00	3 075 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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	44,56%	44,56%	14,21%	14,21%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75%	41,75%	12,71%	12,71%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31%	42,31%	7,65%	7,65%		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17%	49,17%	8,82%	8,82%		
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95%	47,95%	12,22%	8,36%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21%	-0,21%	-0,36%	-0,35%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16%	48,16%	12,58%	8,71%		
2014	a	1 538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09%	40,09%	7,64%	6,02%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09%	40,09%	7,64%	6,02%		
2015	a	2 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43%	36,43%	11,38%	9,49%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	2 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43%	36,43%	11,38%	9,49%		
2016	a	2 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38%	25,38%	10,61%	8,80%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	2 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38%	25,38%	10,61%	8,80%		
2017	a	2 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44%	15,44%	10,14%	8,38%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	2 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44%	15,44%	10,14%	8,38%		
2018	a	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92%	9,92%	6,50%	5,85%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92%	9,92%	6,50%	5,85%		
2019	a	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82%	6,82%	3,88%	3,88%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82%	6,82%	3,88%	3,88%		
2020	a	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64%	3,64%	3,67%	3,67%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64%	3,64%	3,67%	3,67%		
2021	a	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,80%	3,80%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,80%	3,80%		

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]		

\*\* 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	18,15%	18,15%	18,15%	14,21%	TAK	TAK	14,21%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	10,95%	10,95%	10,95%	12,71%	TAK	TAK	12,71%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	8,21%	8,21%	8,21%	7,65%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	-0,13%	-0,13%	-0,13%	8,82%	TAK	TAK	8,82%	TAK	TAK
2013	a	7,55%	<b>12,44%</b>	9,66%	12,22%	<b>TAK</b>	8,36%	<b>TAK</b>	TAK
	b	0,28%	<b>0,00%</b>	0,00%	-0,36%	<b>x</b>	-0,35%	<b>x</b>	x
	c	7,27%	<b>12,44%</b>	9,66%	12,58%	<b>NIE</b>	8,71%	<b>TAK</b>	TAK
2014	a	29,51%	8,90%	<b>6,12%</b>	7,64%	TAK	<b>NIE</b>	6,02%	TAK
	b	0,00%	0,09%	<b>0,09%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	29,51%	8,81%	<b>6,03%</b>	7,64%	TAK	<b>NIE</b>	6,02%	TAK
2015	a	26,44%	15,09%	<b>12,31%</b>	11,38%	TAK	<b>TAK</b>	9,49%	TAK
	b	0,00%	0,09%	<b>0,09%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	26,44%	15,00%	<b>12,22%</b>	11,38%	TAK	<b>TAK</b>	9,49%	TAK
2016	a	22,66%	21,17%	<b>21,17%</b>	10,61%	TAK	<b>TAK</b>	8,80%	TAK
	b	0,00%	0,10%	<b>0,10%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	22,66%	21,07%	<b>21,07%</b>	10,61%	TAK	<b>TAK</b>	8,80%	TAK
2017	a	24,11%	26,20%	<b>26,20%</b>	10,14%	TAK	<b>TAK</b>	8,38%	TAK
	b	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	24,11%	26,20%	<b>26,20%</b>	10,14%	TAK	<b>TAK</b>	8,38%	TAK
2018	a	18,91%	24,40%	<b>24,40%</b>	6,50%	TAK	<b>TAK</b>	5,85%	TAK
	b	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	18,91%	24,40%	<b>24,40%</b>	6,50%	TAK	<b>TAK</b>	5,85%	TAK
2019	a	16,60%	21,89%	<b>21,89%</b>	3,88%	TAK	<b>TAK</b>	3,88%	TAK
	b	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	16,60%	21,89%	<b>21,89%</b>	3,88%	TAK	<b>TAK</b>	3,88%	TAK
2020	a	16,61%	19,87%	<b>19,87%</b>	3,67%	TAK	<b>TAK</b>	3,67%	TAK
	b	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	16,61%	19,87%	<b>19,87%</b>	3,67%	TAK	<b>TAK</b>	3,67%	TAK
2021	a	17,36%	17,37%	<b>17,37%</b>	3,80%	TAK	<b>TAK</b>	3,80%	TAK
	b	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	17,36%	17,37%	<b>17,37%</b>	3,80%	TAK	<b>TAK</b>	3,80%	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	14 816 819,92	13 795 593,45	1 021 226,47	17 566 862,60	16 335 387,27	1 231 475,33	1 603 841,07	2 144 191,69	
Wykonanie 2011	15 128 883,93	14 839 826,18	289 057,75	17 279 166,70	17 087 560,32	191 606,38	2 456 230,25	2 322 500,84	
Plan 3 kw. 2012	16 241 804,77	16 063 433,77	178 371,00	25 307 183,43	29 423 540,43	-4 116 357,00	5 562 857,00	1 446 500,00	
Wykonanie 2012 1)	15 956 189,00	16 316 331,00	-360 142,00	21 673 000,00	24 081 331,00	-2 408 331,00	5 613 210,25	1 421 500,00	
2013	a	16 333 161,00	16 217 389,00	115 772,00	23 774 766,00	25 565 049,00	-1 790 283,00	4 231 763,00	2 441 480,00
	b	0,00	-74 374,00	74 374,00	105 626,00	105 626,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 333 161,00	16 291 763,00	41 398,00	23 669 140,00	25 459 423,00	-1 790 283,00	4 231 763,00	2 441 480,00
2014	a	17 900 000,00	16 440 944,00	1 459 056,00	24 600 000,00	23 061 500,00	1 538 500,00	0,00	1 538 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 900 000,00	16 440 944,00	1 459 056,00	24 600 000,00	23 061 500,00	1 538 500,00	0,00	1 538 500,00
2015	a	18 698 357,00	15 593 317,00	3 105 040,00	21 198 357,00	19 059 857,00	2 138 500,00	0,00	2 138 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 698 357,00	15 593 317,00	3 105 040,00	21 198 357,00	19 059 857,00	2 138 500,00	0,00	2 138 500,00
2016	a	19 541 732,00	17 046 232,00	2 495 500,00	22 041 732,00	19 912 232,00	2 129 500,00	0,00	2 129 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 541 732,00	17 046 232,00	2 495 500,00	22 041 732,00	19 912 232,00	2 129 500,00	0,00	2 129 500,00
2017	a	20 179 674,00	17 212 175,00	2 967 499,00	22 679 674,00	20 587 174,00	2 092 500,00	0,00	2 092 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 179 674,00	17 212 175,00	2 967 499,00	22 679 674,00	20 587 174,00	2 092 500,00	0,00	2 092 500,00
2018	a	20 047 221,00	18 283 721,00	1 763 500,00	22 547 221,00	21 283 721,00	1 263 500,00	0,00	1 263 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 047 221,00	18 283 721,00	1 763 500,00	22 547 221,00	21 283 721,00	1 263 500,00	0,00	1 263 500,00
2019	a	19 864 908,00	18 652 408,00	1 212 500,00	22 364 908,00	21 652 408,00	712 500,00	0,00	712 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 864 908,00	18 652 408,00	1 212 500,00	22 364 908,00	21 652 408,00	712 500,00	0,00	712 500,00
2020	a	19 844 596,00	18 632 096,00	1 212 500,00	22 344 596,00	21 632 096,00	712 500,00	0,00	712 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 844 596,00	18 632 096,00	1 212 500,00	22 344 596,00	21 632 096,00	712 500,00	0,00	712 500,00
2021	a	19 899 804,00	18 511 784,00	1 388 020,00	22 399 804,00	21 587 304,00	812 500,00	0,00	812 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 899 804,00	18 511 784,00	1 388 020,00	22 399 804,00	21 587 304,00	812 500,00	0,00	812 500,00

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]

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