

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2011	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% (5/4)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 989 416</b>	<b>51 685 057,35</b>	<b>51 539 931,36</b>	<b>99,72</b>	<b>52 293 031,00</b>	<b>57 750 000,00</b>	<b>56 911 433,00</b>	<b>56 867 891,00</b>	<b>57 851 739,00</b>	<b>58 960 105,00</b>	<b>60 830 208,00</b>
	Dochody bieżące	45 657 658	48 465 812,73	48 320 132,81	99,70	46 104 804,00	50 900 000,00	51 911 433,00	53 867 891,00	55 851 739,00	57 860 105,00	59 780 208,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	523 378	599 279,59	598 405,11	99,85	273 390,00						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	503 583	599 279,59	577 812,53	96,42	273 390,00						
	dochody majątkowe, w tym:	11 331 757	3 219 244,62	3 219 798,55	100,02	6 188 227,00	6 850 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00
	ze sprzedaży majątku	3 365 265	830 790,00	835 569,66	100,58	2 002 100,00	3 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	4 709 493	2 568 691,59	1 969 407,65	76,67	3 581 127,00	1 676 136,00					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 709 493	2 568 651,59	1 969 407,65	76,67	3 581 127,00	1 676 136,00					
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 675 344</b>	<b>56 149 767,35</b>	<b>54 221 804,83</b>	<b>96,57</b>	<b>49 001 597,00</b>	<b>54 624 500,00</b>	<b>53 822 319,00</b>	<b>53 550 395,00</b>	<b>54 331 739,00</b>	<b>55 540 109,00</b>	<b>57 150 196,00</b>
	Wydatki bieżące	44 349 436	48 495 641,45	47 547 074,32	98,04	41 038 956,00	45 048 303,00	46 099 511,00	47 176 998,00	48 281 423,00	49 368 178,00	50 481 015,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	43 116 601	47 173 195,45	46 234 545,13	98,01	39 320 514,00	43 523 687,00	44 838 086,00	46 083 314,00	47 364 862,00	48 654 198,00	49 983 881,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	775 139	769 135,00	769 133,81	100,00	953 943,00	936 043,00	2 471 998,00	186 919,00	175 919,00	165 047,00	154 176,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów splaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp											
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	690 961	897 881,95	824 757,60	91,86	19 830,00						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	676 360,83	633 091,43	93,60	11 000,00						
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 232 834	1 322 446,00	1 312 529,19	99,25	1 718 442,00	1 524 616,00	1 261 425,00	1 093 684,00	916 561,00	713 980,00	497 134,00
	odsetki i dyskonto	1 232 834	1 322 446,00	1 312 529,19	99,25	1 718 442,00	1 524 616,00	1 261 425,00	1 093 684,00	916 561,00	713 980,00	497 134,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	10 325 908	7 654 126,00	6 674 730,51	87,20	7 962 641,00	9 576 197,00	7 722 808,00	6 373 397,00	6 050 316,00	6 171 931,00	6 669 181,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	6 439 905	5 585 411,00	4 869 641,30	87,19	5 041 782,00						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		3 199 717,00	2 846 209,61	88,95	3 010 463,00						
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 314 072,00</b>	<b>-4 464 710,00</b>	<b>-2 681 873,47</b>	<b>60,07</b>	<b>3 291 434,00</b>	<b>3 125 500,00</b>	<b>3 089 114,00</b>	<b>3 317 496,00</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>3 419 996,00</b>	<b>3 680 012,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 308 222,00</b>	<b>-29 828,72</b>	<b>773 058,49</b>	<b>-2 591,66</b>	<b>5 065 848,00</b>	<b>5 851 697,00</b>	<b>5 811 922,00</b>	<b>6 690 893,00</b>	<b>7 570 316,00</b>	<b>8 491 927,00</b>	<b>9 299 193,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>1 005 849,00</b>	<b>-4 434 881,38</b>	<b>-3 454 931,96</b>	<b>77,90</b>	<b>-1 774 414,00</b>	<b>-2 726 197,00</b>	<b>-2 722 808,00</b>	<b>-3 373 397,00</b>	<b>-4 050 316,00</b>	<b>-5 071 931,00</b>	<b>-5 619 181,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>670 402,00</b>	<b>7 237 524,00</b>	<b>7 251 432,60</b>	<b>100,19</b>	<b>101 000,00</b>						
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego											
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	30 769	152 898,00	158 756,31	103,83							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		152 898,00	158 756,31	-							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	6 700 000,00	6 700 000,00	100,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		3 927 186,00	2 130 440,87	-							
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	639 633	384 626,00	392 676,29	102,09	101 000,00						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		384 626,00	392 676,29	-							
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 825 717,00</b>	<b>2 772 814,00</b>	<b>2 772 814,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 392 434,00</b>	<b>3 125 500,00</b>	<b>3 089 114,00</b>	<b>3 317 496,00</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>3 419 996,00</b>	<b>3 680 012,00</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 438 092,00	2 529 702,00	2 529 702,00	100,00	3 261 562,00	3 125 500,00	3 089 114,00	3 317 496,00	3 520 000,00	3 419 996,00	3 680 012,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 177 500,00	120 000,00	120 000,00	100,00	1 080 000,00	840 000,00					
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	387 625,00	243 112,00	243 112,00	100,00	130 872,00						
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>24 614 460,00</b>	<b>27 833 680,00</b>	<b>27 833 680,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24 572 118,00</b>	<b>21 446 618,00</b>	<b>18 357 504,00</b>	<b>15 040 008,00</b>	<b>11 520 008,00</b>	<b>8 100 012,00</b>	<b>4 420 000,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)											

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2011	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% (5/4)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>4 310 544,00</b>	<b>7 559 401,00</b>	<b>2 523 941,36</b>	<b>33,39</b>	4 012 782,00						
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	43,19%	53,85%	54,00%	-	46,99%	37,14%	32,26%	26,45%	19,91%	13,74%	7,27%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	35,63%	39,23%	49,11%	-	39,32%	37,14%	32,26%	26,45%	19,91%	13,74%	7,27%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,80%	8,94%	8,95%	-	11,35%	9,67%	11,99%	8,09%	7,97%	7,29%	7,12%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,74%	8,71%	8,71%	-	9,28%	8,22%	11,99%	8,09%	7,97%	7,29%	7,12%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>											
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	8,20%	1,55%	7,42%		4,31%	10,23%	12,90%	15,06%	15,36%	14,98%	15,25%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	8,20%	2,61%	7,42%		3,79%	9,71%	12,38%	15,06%	15,36%	14,98%	15,25%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,80%	8,94%	8,87%		11,35%	9,67%	11,99%	8,09%	7,97%	7,29%	7,12%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia		Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia		Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,74%	8,71%	8,65%		9,28%	8,22%	11,99%	8,09%	7,97%	7,29%	7,12%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia		Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia		Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>					x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 820 361	14 962 317,56	15 042 946,86	100,54	12 674 127,00	12 982 090,00	13 306 643,00	13 639 309,00	13 980 292,06	14 315 891,00	14 659 398,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 162 396	1 130 511,00	1 037 953,39	91,81	1 145 090,00	1 171 427,00	1 200 712,00	1 230 730,00	1 261 498,00	1 291 774,00	1 322 777,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	775 139	769 135,00	769 134,00	100,00	953 943,00	936 043,00	2 471 998,00	186 919,00	175 919,00	165 047,00	154 176,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 874 005	5 002 292,00	4 375 014,23	87,46	6 755 782,00	4 531 837,00					
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>					<b>3 291 434,00</b>	<b>3 125 500,00</b>	<b>3 089 114,00</b>	<b>3 317 496,00</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>3 419 996,00</b>	<b>3 680 012,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>											
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej											
18.	<b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz</b>											
	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 spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:											
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa											

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>62 660 735,00</b>	<b>64 489 479,00</b>	<b>66 317 753,00</b>
	Dochody bieżące	61 710 735,00	63 589 479,00	65 467 753,00
	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			
	dochody majątkowe, w tym:	950 000,00	900 000,00	850 000,00
	ze sprzedaży majątku	950 000,00	900 000,00	850 000,00
	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			
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>59 300 735,00</b>	<b>63 789 479,00</b>	<b>65 957 753,00</b>
	Wydatki bieżące	51 620 558,00	52 787 452,00	53 982 350,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	51 359 446,00	52 734 377,00	53 970 116,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	73 020,00		
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów splaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp			
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:			
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	261 112,00	53 075,00	12 234,00
	odsetki i dyskonto	261 112,00	53 075,00	12 234,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 680 177,00	11 002 027,00	11 975 403,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:			
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>3 360 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>10 090 177,00</b>	<b>10 802 027,00</b>	<b>11 485 403,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-6 730 177,00</b>	<b>-10 102 027,00</b>	<b>-11 125 403,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>			
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 360 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 360 000,00	700 000,00	360 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok			
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)			
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>			
<b>9.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	<b>1,69%</b>	<b>0,56%</b>	
<b>9a.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>1,69%</b>	<b>0,56%</b>	
<b>10.</b>	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	<b>5,90%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,56%</b>
<b>10a.</b>	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>5,90%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,56%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>			
<b>12.</b>	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ( <b>planistyczny</b> )	<b>16,12%</b>	<b>16,97%</b>	<b>17,59%</b>
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ( <b>obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1</b> )	<b>16,12%</b>	<b>16,97%</b>	<b>17,59%</b>
<b>13.</b>	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	<b>5,90%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,56%</b>
<b>13a.</b>	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>
<b>13b.</b>	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>
<b>14.</b>	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>5,90%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,56%</b>
<b>14a.</b>	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>
<b>14b.</b>	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>	<b>Spełnia</b>
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 011 224,00	15 371 493,00	15 740 409,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 354 524,00	1 387 032,00	1 420 321,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	73 020,00		
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>3 360 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>			
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej			
<b>18.</b>	<b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz</b>			
	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 spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:			
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z

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