

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	29 268 355,45	23 310 354,59	0,00	0,00	5 958 000,86	684 314,72	0,00	0,00
Wykonanie 2011	25 206 356,23	24 752 230,54	0,00	0,00	454 125,69	35 271,66	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	26 129 801,00	24 449 385,00	461 114,00	0,00	1 680 416,00	109 250,00	1 497 166,00	1 497 166,00
1) Wykonanie 2012	26 152 971,00	24 472 555,00	456 451,00	0,00	1 680 416,00	109 250,00	1 233 166,00	1 233 166,00
2013	36 019 900,00	33 478 073,00	2 593 575,00	0,00	2 541 827,00	164 275,00	1 986 109,00	1 986 109,00
2014	35 995 446,00	32 959 511,00	0,00	0,00	3 035 935,00	50 000,00	515 155,00	515 155,00
2015	26 318 101,00	26 268 101,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	26 669 463,00	26 629 463,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2017	27 232 052,00	27 202 052,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2018	27 514 073,00	27 494 073,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	27 799 014,00	27 789 014,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	28 086 904,00	28 086 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 387 773,00	28 387 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na projekty finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	odsetki i dyskonto							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	30 657 067,90	23 218 388,43	22 878 848,43	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 540,00	245 773,51	7 438 679,47	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	25 380 215,54	24 056 393,97	23 685 965,01	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 428,96	367 828,96	1 323 821,57	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	27 483 106,00	24 957 006,00	24 523 719,00	729 489,00	0,00	0,00	492 196,00	0,00	433 287,00	405 222,00	2 526 100,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	26 506 276,00	23 974 272,00	23 570 985,00	720 000,00	0,00	0,00	487 533,00	0,00	403 287,00	395 222,00	2 532 004,00	0,00	0,00	
2013	36 911 879,00	33 449 080,00	32 946 738,00	0,00	0,00	6 484 945,00	2 626 713,00	0,00	502 342,00	472 342,00	3 462 799,00	2 837 299,00	0,00	
2014	35 795 446,00	21 953 095,21	21 519 341,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	433 754,21	303 754,21	13 842 350,79	735 936,00	0,00	
2015	24 348 101,00	24 024 640,21	23 636 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 702,21	290 702,21	323 460,79	0,00	0,00	
2016	24 709 463,00	24 112 556,46	23 755 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 433,46	270 433,46	596 906,54	0,00	0,00	
2017	25 862 052,00	24 132 889,00	23 873 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 990,00	258 990,00	1 729 163,00	0,00	0,00	
2018	26 594 073,00	24 124 248,00	23 993 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 980,00	130 980,00	2 469 825,00	0,00	0,00	
2019	26 879 014,00	24 203 474,00	24 113 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 240,00	90 240,00	2 675 540,00	0,00	0,00	
2020	28 086 904,00	24 233 800,00	24 233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 104,00	0,00	0,00	
2021	28 387 773,00	24 354 969,00	24 354 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 804,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	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	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	-1 388 712,45	91 966,16	4 837 751,55	0,00	0,00	2 237 751,55	925 376,95	2 600 000,00	463 335,50	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-173 859,31	695 836,57	3 426 668,06	0,00	0,00	2 136 668,06	173 859,31	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 353 305,00	-507 621,00	2 282 378,00	0,00	0,00	1 966 355,00	1 037 282,00	316 023,00	316 023,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-353 305,00	498 283,00	1 966 355,00	0,00	0,00	1 966 355,00	1 037 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-891 979,00	28 993,00	6 634 068,00	0,00	0,00	145 010,00	1 075,00	2 000 000,00	890 904,00	4 489 058,00	0,00
2014	200 000,00	11 006 415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 970 000,00	2 243 460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 960 000,00	2 516 906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 370 000,00	3 069 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	920 000,00	3 369 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	920 000,00	3 585 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	3 853 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	4 032 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	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:			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy 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										
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]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	1 312 374,60	1 312 374,60	0,00	0,00	7 518 815,46	0,00	0,00	25,69%	25,69%	7,78%	7,78%	0,00	
Wykonanie 2011	1 286 453,60	1 286 453,60	0,00	0,00	7 527 715,67	5 612,47	0,00	29,86%	29,86%	9,28%	9,28%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	929 072,60	929 072,60	0,00	0,00	6 909 053,60	0,00	0,00	26,44%	26,44%	7,90%	7,90%	0,00	
1) Wykonanie 2012	929 072,60	929 072,60	0,00	0,00	6 593 030,60	0,00	0,00	25,21%	25,21%	7,82%	7,82%	0,00	
2013	5 742 088,60	1 253 030,60	0,00	4 489 058,00	7 340 000,00	0,00	0,00	20,38%	20,38%	4,79%	4,79%	0,00	
2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 140 000,00	0,00	0,00	19,84%	19,84%	1,40%	1,40%	0,00	
2015	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	5 170 000,00	0,00	0,00	19,64%	19,64%	8,59%	8,59%	0,00	
2016	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	12,04%	12,04%	8,36%	8,36%	0,00	
2017	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	6,76%	6,76%	5,98%	5,98%	0,00	
2018	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	3,82%	3,82%	0,00	
2019	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,63%	3,63%	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

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

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

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 związkiem oraz 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 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]	$\frac{[(7a)+[7b]+[2c]+(15)]}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+[7b]+[2c]+(15)]}{[2d]+[7a]+[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	2,65%	2,65%	2,65%	7,78%	TAK	TAK	7,78%	TAK	TAK	11 194 079,00	3 350 321,10	378 731,00	0,00
Wykonanie 2011	2,90%	2,90%	2,90%	9,28%	TAK	TAK	9,28%	TAK	TAK	14 105 826,29	6 067 830,00	393 825,03	324 488,70
Plan 3 kw. 2012	-1,52%	-1,52%	-1,52%	7,90%	TAK	TAK	7,90%	TAK	TAK	14 318 675,00	5 346 134,00	286 299,00	1 721 372,00
1) Wykonanie 2012	2,32%	2,32%	2,32%	7,82%	TAK	TAK	7,82%	TAK	TAK	13 359 792,00	5 400 757,00	282 513,00	1 727 076,00
2013	0,54%	1,34%	2,62%	4,79%	NIE	NIE	4,79%	NIE	NIE	14 523 664,00	11 620 039,00	2 403 412,00	2 609 619,00
2014	30,72%	0,64%	1,92%	1,40%	NIE	TAK	1,40%	NIE	TAK	14 029 680,00	5 401 297,00	2 561 391,00	735 936,00
2015	8,71%	9,91%	11,19%	8,59%	TAK	TAK	8,59%	TAK	TAK	14 031 086,00	5 102 837,00	67 689,00	0,00
2016	9,59%	13,32%	13,32%	8,36%	TAK	TAK	8,36%	TAK	TAK	14 032 489,00	5 103 347,00	0,00	0,00
2017	11,38%	16,34%	16,34%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK	14 033 893,00	5 103 857,00	0,00	0,00
2018	12,32%	9,89%	9,89%	3,82%	TAK	TAK	3,82%	TAK	TAK	14 035 296,00	5 104 368,00	0,00	0,00
2019	12,93%	11,10%	11,10%	3,63%	TAK	TAK	3,63%	TAK	TAK	14 036 700,00	5 104 878,00	0,00	0,00
2020	13,72%	12,21%	12,21%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	14 038 103,00	5 105 388,00	0,00	0,00
2021	14,21%	12,99%	12,99%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	14 039 507,00	5 105 899,00	0,00	0,00
2022	0,00%	13,62%	13,62%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00%	9,31%	9,31%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	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	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze splatą zobowiązań przyjętych od spoz						
			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 splatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na splatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			od spoz						
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	0,00	0,00	0,00	6 484 945,00	0,00	0,00	6 484 945,00	0,00	
2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Opracowała Beata Chelska
Gołdap, 19.02.2013r.