

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/208/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | w tym: |
|-------------------|----------------|-----------------|------|--------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | dochody bieżące | | w tym: | | w tym: | | |
| | | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1d | |
| symbol | 1 | | | | | | | |
| Formuła | {1a}+{1b} | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 39 541 123,36 | 32 910 097,03 | 0,00 | 0,00 | 6 631 026,33 | 441 717,25 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 36 840 048,60 | 33 667 851,36 | 0,00 | 0,00 | 3 172 197,24 | 370 697,45 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 40 560 868,00 | 34 492 015,00 | 0,00 | 0,00 | 6 068 853,00 | 316 000,00 | 5 657 853,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 40 560 868,00 | 34 492 015,00 | 0,00 | 0,00 | 6 068 853,00 | 316 000,00 | 5 657 853,00 | 0,00 |
| 2013 | 38 036 008,00 | 35 567 949,00 | 0,00 | 0,00 | 2 468 059,00 | 1 500 000,00 | 274 000,00 | 0,00 |
| 2014 | 39 898 000,00 | 37 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 700 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 39 500 000,00 | 38 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 39 300 000,00 | 38 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 38 700 000,00 | 38 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 38 700 000,00 | 38 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 39 150 000,00 | 39 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | z tego: | |
|-------------------|-----------------|------------------------|--|-------------------------------|---|--------|------|------|----------------------------------|------------|---------------|--------------------|---------|------|
| | Wydatkii ogółem | Wydatkii bieżące razem | Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2 | w tym: | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | | Wydatkii majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | 2c | 2d | 2g | | 2f | 2f1 | | 7b | 7b1 |
| symbol | 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 | |
| Formuła | [10]+[24] | [2]+[7b] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 42 886 179,02 | 32 031 057,85 | 31 711 429,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 628,67 | 319 628,67 | 10 855 121,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 38 242 961,97 | 32 255 201,61 | 31 760 702,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 499,20 | 494 499,20 | 5 987 760,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 43 344 655,00 | 33 835 396,49 | 33 335 396,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 9 509 258,51 | 8 732 311,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 43 344 655,00 | 33 835 396,49 | 33 335 396,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 9 509 258,51 | 8 732 311,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 37 603 983,00 | 34 269 949,00 | 33 679 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 3 334 034,00 | 675 834,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 38 499 000,00 | 33 585 000,00 | 33 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 4 914 000,00 | 4 914 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 37 150 000,00 | 33 300 000,00 | 32 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 850 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 36 213 000,00 | 33 400 000,00 | 33 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 35 179 017,80 | 33 604 000,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 1 575 017,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 37 712 000,00 | 34 546 000,00 | 34 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 38 938 753,95 | 34 815 000,00 | 34 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 123 753,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--------|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urf. angazowane w budżecie roku bieżącego | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu | na pokrycie deficytu budżetu | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -3 345 055,66 | 879 039,18 | 4 963 271,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 963 271,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | -1 402 913,37 | 1 412 649,75 | 3 457 314,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 457 314,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | -2 783 787,00 | 656 618,51 | 5 245 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 245 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1) Wykonanie 2012 | -2 783 787,00 | 656 618,51 | 5 245 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 245 787,00 | 2 783 787,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 432 025,00 | 1 298 000,00 | 1 146 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 1 399 000,00 | 4 063 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 2 350 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 3 087 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 3 520 982,20 | 4 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 988 000,00 | 3 954 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 211 246,05 | 4 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Rezerwy budżetu | z tego | | Kwota długu | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p. | wskaźniki z art. 169/170 s.u.p. | | | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przyspadyających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p. | | | |
|-------------------|-----------------|--|---|-------------|---|------|--|---------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|--|-----|----|-----|
| | | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadyająca na dany rok budżetowy | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 8 | | 13 | 13a | 14 | 18 | | 18a | 19 | 19a |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| symbol | 30 | 7a | 7a1 | 8 | 13 | 13a | 14 | 18 | 18a | 19 | 19a | 15 | | | |
| Formuła | [a]+[8] | | | | | | | [(13)]/[1] | [(13)+14]/[1] | [(7a)+(7b1)+(2c)]/[1] | [(7a)+(7b1)+(2c)+[2d]-[7a1)]/[1] | | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 649 292,00 | 1 649 292,00 | 0,00 | 0,00 | 8 688 641,05 | 0,00 | 0,00 | 21,97% | 21,97% | 4,98% | 4,98% | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2011 | 2 341 792,00 | 2 341 792,00 | 0,00 | 0,00 | 9 804 163,82 | 0,00 | 0,00 | 26,61% | 26,61% | 7,70% | 7,70% | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 462 000,00 | 2 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 886 726,22 | 0,00 | 0,00 | 26,84% | 26,84% | 7,30% | 7,30% | 0,00 | | | |
| 1) Wykonanie 2012 | 2 462 000,00 | 2 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 988 253,25 | 0,00 | 0,00 | 29,56% | 29,56% | 7,30% | 7,30% | 0,00 | | | |
| 2013 | 1 579 000,00 | 1 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 556 228,25 | 0,00 | 0,00 | 30,38% | 30,38% | 5,70% | 5,70% | 0,00 | | | |
| 2014 | 1 399 000,00 | 1 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 157 228,25 | 0,00 | 0,00 | 25,46% | 25,46% | 4,76% | 4,76% | 0,00 | | | |
| 2015 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 807 228,25 | 0,00 | 0,00 | 19,77% | 19,77% | 7,22% | 7,22% | 0,00 | | | |
| 2016 | 3 087 000,00 | 3 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720 228,25 | 0,00 | 0,00 | 12,01% | 12,01% | 8,36% | 8,36% | 0,00 | | | |
| 2017 | 3 520 982,20 | 3 520 982,20 | 0,00 | 0,00 | 1 199 246,05 | 0,00 | 0,00 | 3,10% | 3,10% | 9,37% | 9,37% | 0,00 | | | |
| 2018 | 988 000,00 | 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 211 246,05 | 0,00 | 0,00 | 0,55% | 0,55% | 2,67% | 2,67% | 0,00 | | | |
| 2019 | 211 246,05 | 211 246,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,58% | 0,58% | 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 | | |
|---|--|--|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|
| | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | 2a | 2b | 2e | 10a |
| 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 | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeniem oraz bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z 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 (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z 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 | $\frac{[(1a)-[24+(1c)]/1]}{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/[(2d)-(7a)]/1}$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/1}{[(2d)-(7a)]/1}$ | $\frac{[21]-[20a]}{[21]-[20a]}$ | $\frac{[21]-[20b]}{[21]-[20b]}$ | $\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]-[(2d)-(7a)]/1}{[(2d)-(7a)]/1}$ | $\frac{[22]-[20a]}{[22]-[20a]}$ | $\frac{[22]-[20b]}{[22]-[20b]}$ | | | | |
| Wykonanie 2010 | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 4,98% | TAK | TAK | 4,98% | TAK | TAK | 15 478 057,24 | 3 371 608,19 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 4,84% | 4,84% | 4,84% | 7,70% | TAK | TAK | 7,70% | TAK | TAK | 16 040 731,74 | 3 429 598,16 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 7,30% | TAK | TAK | 7,30% | TAK | TAK | 16 954 084,85 | 3 830 000,93 | 0,00 | 9 509 258,51 |
| 1) Wykonanie 2012 | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 7,30% | TAK | TAK | 7,30% | TAK | TAK | 16 954 084,85 | 3 830 000,93 | 18 081,00 | 9 509 258,51 |
| 2013 | 7,36% | 3,53% | 3,53% | 5,70% | NIE | NIE | 5,70% | NIE | NIE | 17 113 050,00 | 3 733 800,67 | 44 732,04 | 2 996 834,00 |
| 2014 | 11,94% | 4,87% | 4,87% | 4,76% | TAK | TAK | 4,76% | TAK | TAK | 17 300 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 4 914 000,00 |
| 2015 | 14,43% | 7,23% | 7,23% | 7,22% | TAK | TAK | 7,22% | TAK | TAK | 17 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 13,49% | 11,24% | 11,24% | 8,36% | TAK | TAK | 8,36% | TAK | TAK | 17 000 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 13,17% | 13,29% | 13,29% | 9,37% | TAK | TAK | 9,37% | TAK | TAK | 17 350 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 10,73% | 13,70% | 13,70% | 2,67% | TAK | TAK | 2,67% | TAK | TAK | 17 500 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 11,07% | 12,46% | 12,46% | 0,58% | TAK | TAK | 0,58% | TAK | TAK | 17 600 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: | | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz | | | | w tym: | |
|-------------------|--|-------------------------------|---------|------|---|------|------|--------|--------|--|
| | | | od spoz | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | na spłatę przejętych zobowiązań spoz 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 | 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 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 432 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 520 982,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 211 246,05 | 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.