

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki bieżące razem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienovanych papierów wartościowych)	z tego:			
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:		Wydatki bieżące	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
				środki z UE*	z UE*			z UE*	z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/159a up	odsetki i dyskonto						
1.		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.							
Formula	[1..1]+1z1						[2..1]+2z1	[2..1]+2.1z1													
Wykonanie 2009	18 538 784,65	18 508 734,65	0,00	30 050,00	30 050,00	0,00	18 650 089,90	17 280 845,45	17 286 552,21	0,00	0,00	109 213,00	14 293,24	14 293,24							
Wykonanie 2010	20 835 871,35	20 575 468,35	425 084,92	260 403,00	34 200,00	58 203,00	21 103 061,68	19 129 651,18	19 113 618,88	0,00	0,00	425 085,00	16 032,30	16 032,30							
Plan 3 kw. 2011	24 453 978,69	21 715 431,62	1 033 321,58	2 738 547,07	32 000,00	2 625 547,07	37 099 752,69	21 839 938,62	21 821 938,62	0,00	0,00	403 808,00	18 000,00	18 000,00							
1) Wykonanie 2011	26 538 683,08	21 080 755,14	448 382,72	5 457 927,94	816,20	5 422 730,74	32 489 987,03	20 500 659,41	20 486 501,14	0,00	0,00	403 808,00	14 158,27	14 158,27							
2012	24 425 355,97	22 941 658,09	1 244 786,59	1 483 697,88	100 000,00	1 383 697,88	27 134 344,98	22 004 323,98	21 835 823,98	0,00	0,00	1 079 910,59	168 500,00	168 500,00							
2013	34 930 563,15	23 372 401,00	0,00	11 558 162,15	35 000,00	11 523 162,15	38 206 893,00	22 080 443,00	21 898 143,00	0,00	0,00	0,00	182 300,00	182 300,00							
2014	27 947 405,00	23 939 800,00	0,00	4 007 605,00	200 000,00	3 607 605,00	28 851 476,00	22 240 308,00	22 075 200,00	0,00	0,00	0,00	165 108,00	165 108,00							
2015	24 316 600,00	24 316 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 618 694,00	22 548 528,00	22 217 429,00	0,00	0,00	0,00	331 099,00	331 099,00							
2016	24 802 920,00	24 802 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 812 796,00	22 548 528,00	22 415 087,00	0,00	0,00	0,00	302 101,00	302 101,00							
2017	25 298 980,00	25 298 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 308 856,00	22 925 758,00	22 659 244,00	0,00	0,00	0,00	266 514,00	266 514,00							
2018	25 804 960,00	25 804 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 814 836,00	23 182 253,00	22 951 326,00	0,00	0,00	0,00	230 927,00	230 927,00							
2019	26 847 480,00	26 321 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 330 936,00	23 488 368,00	23 298 028,00	0,00	0,00	0,00	195 340,00	195 340,00							
2020	27 384 430,00	27 384 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 857 356,00	23 799 628,00	23 639 875,00	0,00	0,00	0,00	159 753,00	159 753,00							
2021	27 932 125,00	27 932 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 394 306,00	24 116 178,00	23 992 012,00	0,00	0,00	0,00	124 166,00	124 166,00							
2022	28 490 767,00	28 490 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 942 001,00	24 437 994,00	24 349 415,00	0,00	0,00	0,00	88 579,00	88 579,00							
2023	29 060 580,00	29 060 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 657,00	24 111 334,00	24 058 342,00	0,00	0,00	0,00	52 992,00	52 992,00							
2024	29 641 790,00	29 641 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 349 582,00	25 423 250,00	25 040 949,00	0,00	0,00	0,00	24 161,00	24 161,00							
2025																					

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		z tego:			
		w tym:					w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
Formuła		2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wykonanie 2009	1 389 244,45	0,00		-111 305,25	1 227 889,20	3 875 768,00	3 695 043,00	0,00	60 725,00	0,00	120 000,00	0,00
Wykonanie 2010	1 973 410,50	0,00		-267 190,33	1 445 817,17	4 802 537,39	4 153 262,39	0,00	0,00	0,00	649 275,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	15 259 814,07	0,00		-12 645 774,00	-124 507,00	14 184 523,06	4 492 147,06	0,00	216 000,00	0,00	9 476 376,00	9 476 376,00
1) Wykonanie 2011	11 989 327,62	0,00		-5 951 303,95	580 095,73	12 012 588,06	4 492 147,06	0,00	216 000,00	0,00	7 304 451,00	5 951 304,00
2012	5 130 021,00	0,00		-2 708 989,01	937 334,11	2 881 754,01	1 432 660,99	1 249 895,99	0,00	0,00	1 459 093,02	1 459 093,02
2013	16 126 450,00	15 500,00		-3 276 329,85	1 291 958,00	6 069 571,00	3 869 571,00	1 076 329,85	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2014	6 611 168,00	4 997 583,00		-904 071,00	1 699 492,00	1 596 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 230,00	1 596 230,00
2015	1 070 166,00	0,00		697 906,00	1 768 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 095 608,00	0,00		990 124,00	2 085 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 383 096,00	0,00		990 124,00	2 373 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 632 583,00	0,00		990 124,00	2 622 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 842 568,00	0,00		990 124,00	2 832 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 057 728,00	0,00		990 124,00	3 047 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 278 128,00	0,00		990 124,00	3 268 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 504 007,00	0,00		990 124,00	3 494 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 389 323,00	0,00		990 110,00	4 379 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 605 846,00	0,00		389 624,00	3 995 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 926 332,00	0,00		292 208,00	4 218 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidziane wykonanie

Lp	6.	6.1.	z tego:		6.2.	7.	7.1.	8.	9.	wskaźniki z art. 169/170 surp				
			W tym:	W tym:						9a.	10.	10a.		
Formuła	6.1.1e.zj		6.1.1.											
Wyszczególnienie	Rezerwy budżetu	Splity rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rezerwy (bez splity długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
Wykonanie 2009	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	508 800,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	0,36%	0,38%			
Wykonanie 2010	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	1 114 875,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	0,28%	0,28%			
Plan 3 kw. 2011	1 248 025,00	1 248 025,00	1 144 825,00	0,00	7 785 288,00	0,00	3 220 890,00	31,84%	18,67%	5,18%	0,50%			
1) Wykonanie 2011	418 058,00	418 058,00	314 858,22	0,00	7 785 288,13	0,00	2 057 945,00	29,34%	21,58%	1,63%	0,44%			
2012	182 765,00	182 765,00	0,00	0,00	8 989 886,15	0,00	314 454,02	36,81%	35,52%	1,44%	1,44%			
2013	2 793 241,15	2 793 241,15	2 057 541,15	0,00	8 396 645,00	0,00	0,00	24,04%	24,04%	8,52%	2,63%			
2014	692 159,00	692 159,00	0,00	0,00	9 300 716,00	0,00	0,00	33,28%	33,28%	3,07%	3,07%			
2015	697 906,00	697 906,00	0,00	0,00	8 602 810,00	0,00	0,00	35,38%	35,38%	4,23%	4,23%			
2016	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	7 612 686,00	0,00	0,00	30,69%	30,69%	5,21%	5,21%			
2017	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	6 622 562,00	0,00	0,00	26,18%	26,18%	4,97%	4,97%			
2018	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	5 632 438,00	0,00	0,00	21,83%	21,83%	4,73%	4,73%			
2019	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	4 642 314,00	0,00	0,00	17,64%	17,64%	4,50%	4,50%			
2020	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	3 652 190,00	0,00	0,00	13,60%	13,60%	4,28%	4,28%			
2021	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	2 662 066,00	0,00	0,00	9,72%	9,72%	4,07%	4,07%			
2022	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	1 671 942,00	0,00	0,00	5,99%	5,99%	3,86%	3,86%			
2023	990 110,00	990 110,00	0,00	0,00	681 832,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	3,66%	3,66%			
2024	389 624,00	389 624,00	0,00	0,00	292 208,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	1,42%	1,42%			
2025	292 208,00	292 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,01%	1,01%			

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

Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	wskazniki z art. 243 ufp	
											12a.	12b.
Wykazanie 2009	0,00	6,79%	6,79%	6,79%	0,38%	TAK	TAK	0,38%	TAK	TAK		
Wykazanie 2010	0,00	7,10%	7,10%	7,10%	0,28%	TAK	TAK	0,28%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,38%	-0,38%	-0,38%	5,18%	TAK	NIE	0,50%	TAK	NIE		
1) Wykazanie 2011	0,00	2,19%	2,19%	2,19%	1,63%	TAK	TAK	0,44%	TAK	TAK		
2012	0,00	4,50%	5,36%	4,25%	1,44%	TAK	TAK	1,44%	TAK	TAK		
2013	0,00	3,66%	4,51%	3,80%	8,52%	NIE	NIE	2,63%	TAK	TAK		
2014	0,00	2,56%	3,41%	6,80%	3,07%	NIE	TAK	3,07%	NIE	TAK		
2015	0,00	4,95%	4,95%	7,27%	4,23%	TAK	TAK	4,23%	TAK	TAK		
2016	0,00	5,96%	5,96%	8,41%	5,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK		
2017	0,00	7,49%	7,49%	9,38%	4,97%	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK		
2018	0,00	8,35%	8,35%	10,16%	4,73%	TAK	TAK	4,73%	TAK	TAK		
2019	0,00	9,32%	9,32%	10,78%	4,50%	TAK	TAK	4,50%	TAK	TAK		
2020	0,00	10,10%	10,10%	11,35%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK		
2021	0,00	10,76%	10,76%	11,93%	4,07%	TAK	TAK	4,07%	TAK	TAK		
2022	0,00	11,35%	11,35%	12,51%	3,86%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK		
2023	0,00	11,93%	11,93%	15,37%	3,66%	TAK	TAK	3,66%	TAK	TAK		
2024	0,00	13,27%	13,27%	13,75%	1,42%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK		
2025	0,00	13,88%	13,88%	14,23%	1,01%	TAK	TAK	1,01%	TAK	TAK		

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

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

Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:							w tym:
Wyszczególnienie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przjętych zobowiązań	pod samodzielnymi publicznymi ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	9 281 264,00	1 779 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	11 200 998,00	1 940 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	10 999 583,00	2 103 350,00	541 016,00	9 417 540,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	10 999 583,00	2 103 350,00	541 016,00	9 417 540,00	0,00	0,00	0,00
2012	11 098 861,98	2 183 249,20	592 473,49	4 584 500,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 580 763,00	2 375 839,00	24 352,00	13 758 004,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 638 670,00	2 399 600,00	2 432,00	4 997 682,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 708 500,00	2 423 600,00	2 432,00	4 997 682,00	697 906,00	0,00	0,00
2016	11 790 460,00	2 447 830,00	1 824,00	0,00	990 124,00	0,00	0,00
2017	11 884 780,00	2 472 310,00	0,00	0,00	990 124,00	0,00	0,00
2018	11 991 745,00	2 487 030,00	0,00	0,00	990 124,00	0,00	0,00
2019	12 111 662,00	2 522 000,00	0,00	0,00	990 124,00	0,00	0,00
2020	12 232 780,00	2 547 220,00	0,00	0,00	990 124,00	0,00	0,00
2021	12 355 110,00	2 572 690,00	0,00	0,00	990 124,00	0,00	0,00
2022	12 478 657,00	2 598 420,00	0,00	0,00	990 124,00	0,00	0,00
2023	12 603 445,00	2 624 400,00	0,00	0,00	990 110,00	0,00	0,00
2024	12 729 480,00	2 650 650,00	0,00	0,00	389 624,00	0,00	0,00
2025	12 856 770,00	2 677 155,00	0,00	0,00	292 208,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Mirosław Wardos

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