

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	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	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	91 434 219,62	80 349 320,90	526 830,28	0,00	11 084 898,72	5 685 739,72	5 399 159,99	5 399 150,00
Wykonanie 2011	90 805 804,49	84 732 032,06	492 082,52	0,00	6 073 772,43	3 027 534,25	2 463 455,22	2 463 455,22
Plan 3 kw. 2012	95 019 300,78	83 702 704,17	594 150,71	0,00	11 316 596,61	4 216 594,00	5 424 708,00	5 424 708,00
1) Wykonanie 2012	105 043 234,82	88 649 014,45	206 295,36	194 016,50	16 394 220,37	11 857 112,96	3 706 309,34	3 706 309,34
2013	95 980 592,00	89 585 953,00	801 545,00	702 594,83	6 394 639,00	3 600 000,00	2 784 639,00	2 605 299,00
2014	94 130 438,00	91 130 438,00	130 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2015	113 386 498,00	94 320 004,00	0,00	0,00	19 066 494,00	2 500 000,00	16 566 494,00	16 566 494,00
2016	108 509 945,00	98 092 804,00	0,00	0,00	10 417 141,00	2 500 000,00	7 917 141,00	7 917 141,00
2017	103 918 424,00	101 918 424,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	107 791 324,00	105 791 324,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	111 494 020,00	109 494 020,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	115 216 816,00	113 216 816,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	117 839 754,00	116 839 754,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	121 461 787,00	120 461 787,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	125 075 641,00	124 075 641,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	128 673 834,00	127 673 834,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	132 248 702,00	131 248 702,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	135 923 665,00	134 923 665,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	139 701 528,00	138 701 528,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	143 446 470,00	142 446 470,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	147 292 524,00	146 292 524,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	151 242 422,00	150 242 422,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	155 148 725,00	154 148 725,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2032	159 156 592,00	158 156 592,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	163 268 664,00	162 268 664,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	167 325 380,00	166 325 380,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	171 483 514,00	170 483 514,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	175 575 119,00	174 575 119,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2037	179 764 921,00	178 764 921,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2038	183 876 515,00	182 876 515,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2039	187 899 798,00	186 899 798,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2040	191 824 693,00	190 824 693,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2041	195 641 188,00	194 641 188,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2042	199 534 011,00	198 534 011,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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:			odsetki i dyskonto	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				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
symbol	27	[2]+[7b]													
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	89 717 136,15	67 127 419,60	66 590 573,08	0,00	0,00	0,00	561 225,86	0,00	536 846,52	536 846,52	22 589 716,55	1 078 733,28	0,00		
Wykonanie 2011	88 703 589,74	74 135 633,24	73 353 761,97	0,00	0,00	0,00	541 541,55	0,00	781 871,27	781 871,27	14 567 956,50	5 690 797,86	0,00		
Plan 3 kw. 2012	103 200 506,78	80 631 065,77	79 631 065,77	583 237,00	583 237,00	0,00	613 113,71	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	22 569 441,01	4 901 559,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	97 014 863,84	78 391 341,47	77 577 952,91	0,00	0,00	0,00	616 113,71	0,00	813 388,56	813 388,56	18 623 522,37	4 901 559,00	0,00		
2013	107 631 306,00	85 485 534,00	84 085 534,00	1 173 444,00	1 173 444,00	0,00	826 567,00	702 594,83	1 400 000,00	1 400 000,00	22 145 772,00	2 825 413,00	1 609 043,00		
2014	95 410 457,00	86 410 457,00	84 810 457,00	1 180 229,00	1 180 229,00	0,00	130 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00		
2015	112 969 173,00	88 730 719,00	86 930 719,00	1 186 897,00	1 186 897,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	24 238 454,00	18 313 452,00	0,00		
2016	108 102 103,00	90 903 987,00	89 103 987,00	1 193 430,00	1 193 430,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	17 198 116,00	9 314 284,00	0,00		
2017	101 931 587,00	92 931 587,00	91 331 587,00	1 199 828,00	1 199 828,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00		
2018	103 672 279,00	94 823 545,00	93 523 545,00	1 206 077,00	1 206 077,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	8 848 734,00	0,00	0,00		
2019	107 374 975,00	96 768 110,00	95 768 110,00	987 441,00	987 441,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 606 865,00	0,00	0,00		
2020	111 097 771,00	98 766 544,00	98 066 544,00	803 148,00	803 148,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	12 331 227,00	0,00	0,00		
2021	113 720 671,00	100 720 141,00	100 420 141,00	760 448,00	760 448,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	13 000 530,00	0,00	0,00		
2022	121 461 787,00	102 830 135,00	102 830 135,00	666 500,00	666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 631 652,00	0,00	0,00		
2023	125 075 641,00	105 195 320,00	105 195 320,00	672 508,00	672 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 880 321,00	0,00	0,00		
2024	128 673 834,00	107 614 812,00	107 614 812,00	678 466,00	678 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 059 022,00	0,00	0,00		
2025	132 248 702,00	110 089 953,00	110 089 953,00	684 269,00	684 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 158 749,00	0,00	0,00		
2026	135 923 665,00	112 622 022,00	112 622 022,00	690 211,00	690 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 301 643,00	0,00	0,00		
2027	139 701 528,00	115 212 328,00	115 212 328,00	695 987,00	695 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 489 200,00	0,00	0,00		
2028	143 446 470,00	117 747 000,00	117 747 000,00	701 688,00	701 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 699 470,00	0,00	0,00		
2029	147 292 524,00	120 337 434,00	120 337 434,00	707 309,00	707 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 955 090,00	0,00	0,00		
2030	151 242 422,00	122 984 857,00	122 984 857,00	471 896,00	471 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 257 565,00	0,00	0,00		
2031	155 148 725,00	125 690 524,00	125 690 524,00	442 769,00	442 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 458 201,00	0,00	0,00		
2032	159 156 592,00	128 455 716,00	128 455 716,00	443 974,00	443 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700 876,00	0,00	0,00		
2033	163 268 664,00	131 153 286,00	131 153 286,00	445 006,00	445 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 115 378,00	0,00	0,00		
2034	167 325 380,00	133 907 505,00	133 907 505,00	445 856,00	445 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 417 875,00	0,00	0,00		
2035	171 483 514,00	136 719 562,00	136 719 562,00	446 515,00	446 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 763 952,00	0,00	0,00		
2036	175 575 119,00	139 590 673,00	139 590 673,00	446 974,00	446 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 984 446,00	0,00	0,00		
2037	179 764 921,00	142 522 077,00	142 522 077,00	447 220,00	447 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 242 844,00	0,00	0,00		
2038	183 876 515,00	145 372 519,00	145 372 519,00	447 245,00	447 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 503 996,00	0,00	0,00		
2039	187 899 798,00	148 279 969,00	148 279 969,00	447 036,00	447 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 619 829,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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:			odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2040	191 824 693,00	151 245 568,00	151 245 568,00	446 581,00	446 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 579 125,00	0,00	0,00		
2041	195 641 188,00	154 270 480,00	154 270 480,00	403 283,00	403 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 370 708,00	0,00	0,00		
2042	199 534 011,00	157 355 889,00	157 355 889,00	154 852,00	154 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 178 122,00	0,00	0,00		

	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana 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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
1 717 083,47	13 221 901,30	13 453 942,00	0,00	0,00	6 463 834,00	0,00	6 990 108,00	0,00	0,00	0,00	
2 102 214,75	10 596 398,82	15 330 017,47	0,00	0,00	12 830 017,47	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
-8 181 206,00	3 071 638,40	11 484 716,00	0,00	0,00	4 372 119,00	1 068 609,00	7 112 597,00	7 112 597,00	0,00	0,00	
8 028 370,98	10 257 672,98	14 207 746,22	0,00	0,00	14 207 746,22	1 284 264,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
-11 650 714,00	4 100 419,00	14 395 274,00	0,00	0,00	6 527 196,00	3 782 636,00	7 868 078,00	7 868 078,00	0,00	0,00	
-1 280 019,00	4 719 981,00	4 799 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 847,00	1 280 019,00	0,00	0,00	
417 325,00	5 589 285,00	3 295 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 653,00	0,00	0,00	0,00	
407 842,00	7 188 817,00	3 625 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 136,00	0,00	0,00	0,00	
1 986 837,00	8 986 837,00	2 686 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 549,00	0,00	0,00	0,00	
4 119 045,00	10 967 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 119 045,00	12 725 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 119 045,00	14 450 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 119 083,00	16 119 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17 631 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18 880 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20 059 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21 158 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22 301 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23 489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24 699 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25 955 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27 257 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28 458 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29 700 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31 115 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32 417 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33 763 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34 984 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	36 242 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	37 503 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	38 619 829,00	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

	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 u.p., 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
	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
	0,00	39 579 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40 370 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	41 178 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku 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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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										
30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]			
2 341 008,00	2 341 008,00	0,00	0,00	16 729 451,00	0,00	0,00	18,30%	18,30%	3,15%	3,15%	0,00		
3 224 486,00	3 224 486,00	0,00	0,00	15 972 540,00	0,00	0,00	17,59%	17,59%	4,41%	4,41%	0,00		
3 303 510,00	3 303 510,00	0,00	0,00	19 781 627,00	0,00	0,00	20,82%	20,82%	5,14%	4,53%	0,00		
3 087 855,00	3 087 855,00	0,00	0,00	12 884 685,00	0,00	0,00	12,27%	12,27%	3,71%	3,71%	0,00		
2 744 560,00	2 744 560,00	0,00	0,00	18 008 203,00	0,00	0,00	18,76%	18,76%	5,54%	4,32%	0,00		
3 519 828,00	3 519 828,00	0,00	0,00	19 288 222,00	0,00	0,00	20,49%	20,49%	6,69%	5,44%	0,00		
3 712 978,00	3 712 978,00	0,00	0,00	18 870 897,00	0,00	0,00	16,64%	16,64%	5,91%	4,86%	0,00		
4 032 978,00	4 032 978,00	0,00	0,00	18 463 055,00	0,00	0,00	17,02%	17,02%	6,48%	5,38%	0,00		
4 673 386,00	4 673 386,00	0,00	0,00	16 476 218,00	0,00	0,00	15,85%	15,85%	7,19%	6,04%	0,00		
4 119 045,00	4 119 045,00	0,00	0,00	12 357 173,00	0,00	0,00	11,46%	11,46%	6,15%	5,03%	0,00		
4 119 045,00	4 119 045,00	0,00	0,00	8 238 128,00	0,00	0,00	7,39%	7,39%	5,48%	4,59%	0,00		
4 119 045,00	4 119 045,00	0,00	0,00	4 119 083,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	4,88%	4,18%	0,00		
4 119 083,00	4 119 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,40%	3,75%	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,55%	0,00%	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,54%	0,00%	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,53%	0,00%	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,52%	0,00%	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,51%	0,00%	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,49%	0,00%	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,48%	0,00%	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	0,00%	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,00%	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,00%	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,00%	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,00%	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,00%	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,00%	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00		

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

	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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										
	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	(([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1])		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,00%	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00	

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

	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 (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
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{1}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
	20,68%	20,68%	20,68%	3,15%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK	17 913 661,79	2 186 756,48	561 225,86	1 084 583,03
	15,00%	15,00%	15,00%	4,41%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK	35 912 514,77	7 477 408,43	781 871,27	11 278 062,82
	7,67%	7,67%	7,67%	5,14%	TAK	TAK	4,53%	TAK	TAK	38 009 671,00	7 949 294,00	3 204 105,71	11 914 838,00
	21,05%	21,05%	21,05%	3,71%	TAK	TAK	3,71%	TAK	TAK	37 939 118,00	7 949 294,00	2 620 868,71	11 914 838,00
	8,02%	14,45%	18,91%	5,54%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK	36 973 164,00	7 567 205,00	6 503 714,00	14 930 413,00
	8,20%	10,23%	14,69%	6,69%	TAK	TAK	5,44%	TAK	TAK	37 751 561,00	7 741 251,00	2 074 338,00	5 557 486,00
	7,13%	7,96%	12,42%	5,91%	TAK	TAK	4,86%	TAK	TAK	38 695 350,00	7 934 782,00	1 376 897,00	22 059 367,00
	8,93%	7,78%	7,78%	6,48%	TAK	TAK	5,38%	TAK	TAK	39 662 734,00	8 133 151,00	1 383 430,00	13 177 147,00
	10,57%	8,09%	8,09%	7,19%	TAK	TAK	6,04%	TAK	TAK	40 654 302,00	8 336 480,00	1 199 828,00	4 656 849,00
	12,03%	8,88%	8,88%	6,15%	TAK	TAK	5,03%	TAK	TAK	41 630 006,00	8 536 555,00	1 206 077,00	4 615 000,00
	13,21%	10,51%	10,51%	5,48%	TAK	TAK	4,59%	TAK	TAK	42 629 126,00	8 741 433,00	987 441,00	6 420 000,00
	12,98%	11,94%	11,94%	4,88%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK	43 652 225,00	8 951 228,00	754 357,00	0,00
	14,53%	12,74%	12,74%	4,40%	TAK	TAK	3,75%	TAK	TAK	44 699 878,00	9 166 057,00	760 448,00	0,00
	15,34%	13,57%	13,57%	0,55%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	45 772 675,00	9 386 042,00	666 500,00	0,00
	15,89%	14,28%	14,28%	0,54%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	46 825 447,00	9 601 921,00	672 508,00	0,00
	16,37%	15,25%	15,25%	0,53%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	47 902 432,00	9 822 765,00	678 466,00	0,00
	16,76%	15,87%	15,87%	0,52%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	49 004 188,00	10 048 689,00	684 269,00	0,00
	17,14%	16,34%	16,34%	0,51%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	50 131 284,00	10 279 809,00	690 211,00	0,00
	17,53%	16,76%	16,76%	0,50%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	51 284 304,00	10 516 244,00	695 987,00	0,00
	17,92%	17,14%	17,14%	0,49%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	52 412 559,00	10 747 602,00	701 688,00	0,00
	18,30%	17,53%	17,53%	0,48%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	53 656 634,00	10 987 049,00	707 309,00	0,00
	18,68%	17,92%	17,92%	0,31%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	54 744 079,00	11 225 698,00	471 896,00	0,00
	18,99%	18,30%	18,30%	0,29%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	55 948 449,00	11 472 664,00	442 769,00	0,00
	19,29%	18,66%	18,66%	0,28%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	57 179 315,00	11 725 062,00	443 974,00	0,00
	19,67%	18,99%	18,99%	0,27%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	58 380 080,00	11 971 289,00	445 006,00	0,00
	19,97%	19,32%	19,32%	0,27%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	59 606 062,00	12 222 686,00	445 856,00	0,00
	20,27%	19,64%	19,64%	0,26%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	60 857 789,00	12 479 362,00	446 515,00	0,00
	20,50%	19,97%	19,97%	0,25%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	62 135 802,00	12 741 429,00	446 974,00	0,00
	20,72%	20,25%	20,25%	0,25%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	63 440 655,00	13 008 999,00	447 220,00	0,00
	20,94%	20,50%	20,50%	0,24%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	64 709 467,00	13 269 179,00	447 245,00	0,00
	21,09%	20,72%	20,72%	0,24%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	66 003 657,00	13 534 562,00	447 036,00	0,00

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

	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 (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
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
	21,15%	20,92%	20,92%	0,23%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	67 323 730,00	13 805 253,00	446 581,00	0,00
	21,15%	21,06%	21,06%	0,21%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	68 670 205,00	14 081 358,00	403 283,00	0,00
	21,14%	21,13%	21,13%	0,08%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	70 043 609,00	14 362 985,00	154 852,00	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 przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz						
			w tym:						w tym:
			od spoz	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 spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	417 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	407 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 986 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 119 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 119 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 119 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 119 083,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	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	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	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 spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz 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									
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	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.

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Kruk