

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	19 441 395,18	18 257 208,13	97 823,00	97 823,00	1 184 187,05	109 381,48	923 413,96	923 413,96
Wykonanie 2011	19 202 063,89	17 683 421,46	46 502,50	46 502,50	1 518 642,43	1 513 755,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	18 702 364,00	18 599 633,00	97 197,00	97 197,00	102 731,00	101 621,00	0,00	0,00
2013	18 059 944,00	17 873 604,00	119 278,00	116 935,00	186 340,00	0,00	186 340,00	186 340,00
2014	20 250 868,00	20 250 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 305 175,00	20 305 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 666 569,00	20 666 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 035 190,00	21 035 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 411 184,00	21 411 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 834 698,00	21 834 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 185 882,00	22 185 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 598 890,00	22 598 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:											
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	19 687 569,18	17 576 430,69	17 097 501,58	0,00	0,00	0,00	97 823,00	0,00	478 929,11	478 929,11	2 111 138,49	403 124,71	0,00	
Wykonanie 2011	19 097 722,78	16 540 267,67	15 979 838,69	0,00	0,00	0,00	54 708,82	0,00	560 428,98	560 428,98	2 557 455,11	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	17 824 608,00	17 261 615,00	16 644 111,00	20 000,00	20 000,00	0,00	76 765,00	0,00	617 504,00	617 504,00	562 993,00	489 993,00	0,00	
2013	16 686 735,00	16 666 034,00	16 079 876,00	20 000,00	20 000,00	0,00	119 278,00	116 935,00	586 158,00	586 158,00	20 701,00	20 701,00	20 701,00	
2014	18 877 659,00	17 696 011,00	17 213 980,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	482 031,00	482 031,00	1 181 648,00	0,00	0,00	
2015	19 095 090,00	18 054 337,00	17 650 025,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	404 312,00	404 312,00	1 040 753,00	0,00	0,00	
2016	19 693 609,00	18 426 140,00	18 091 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 472,00	334 472,00	1 267 469,00	0,00	0,00	
2017	20 062 230,00	18 819 298,00	18 544 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 508,00	274 508,00	1 242 932,00	0,00	0,00	
2018	20 438 224,00	19 224 237,00	19 009 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 543,00	214 543,00	1 213 987,00	0,00	0,00	
2019	20 833 855,00	19 641 271,00	19 486 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 580,00	154 580,00	1 192 584,00	0,00	0,00	
2020	21 619 482,00	20 052 667,00	19 959 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 174,00	93 174,00	1 566 815,00	0,00	0,00	
2021	22 016 412,00	20 499 668,00	20 452 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 239,00	47 239,00	1 516 744,00	0,00	0,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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.)		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/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y 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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842 645,00	0,00	0,00	50,63%	50,63%	2,46%	2,46%	0,00
Wykonanie 2011	1 313 024,00	1 313 024,00	0,00	0,00	10 398 499,00	0,00	0,00	54,15%	54,15%	9,76%	9,76%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 373 395,00	1 373 395,00	0,00	0,00	9 025 104,00	0,00	0,00	48,26%	48,26%	10,75%	10,65%	0,00
2013	1 373 209,00	1 373 209,00	0,00	0,00	7 651 895,00	0,00	0,00	42,37%	42,37%	10,96%	10,85%	0,00
2014	1 373 209,00	1 373 209,00	0,00	0,00	6 278 686,00	0,00	0,00	31,00%	31,00%	9,26%	9,16%	0,00
2015	1 210 085,00	1 210 085,00	0,00	0,00	5 068 601,00	0,00	0,00	24,96%	24,96%	8,00%	7,95%	0,00
2016	972 960,00	972 960,00	0,00	0,00	4 095 641,00	0,00	0,00	19,82%	19,82%	6,33%	6,33%	0,00
2017	972 960,00	972 960,00	0,00	0,00	3 122 681,00	0,00	0,00	14,85%	14,85%	5,93%	5,93%	0,00
2018	972 960,00	972 960,00	0,00	0,00	2 149 721,00	0,00	0,00	10,04%	10,04%	5,55%	5,55%	0,00
2019	1 000 843,00	1 000 843,00	0,00	0,00	1 148 878,00	0,00	0,00	5,26%	5,26%	5,29%	5,29%	0,00
2020	566 400,00	566 400,00	0,00	0,00	582 478,00	0,00	0,00	2,63%	2,63%	2,97%	2,97%	0,00
2021	582 478,00	582 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,79%	2,79%	0,00

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 zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	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	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	4,06%	4,06%	4,06%	2,46%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK	8 309 593,80	422 981,26	97 823,00	1 637 083,08
Wykonanie 2011	13,84%	13,84%	13,84%	9,76%	TAK	TAK	9,76%	TAK	TAK	7 655 493,00	378 798,00	54 708,82	2 553 702,00
Plan 3 kw. 2012	7,70%	7,70%	7,70%	10,75%	TAK	TAK	10,65%	TAK	TAK	7 826 178,00	547 897,00	96 765,00	0,00
2013	6,69%	8,53%	8,43%	10,96%	NIE	NIE	10,85%	NIE	NIE	8 016 211,00	447 670,00	35 620,00	0,00
2014	12,62%	9,41%	9,31%	9,26%	TAK	TAK	9,16%	TAK	TAK	7 879 264,00	464 535,00	20 000,00	1 181 648,00
2015	11,09%	9,00%	8,90%	8,00%	TAK	TAK	7,95%	TAK	TAK	8 076 246,00	473 826,00	11 000,00	1 040 753,00
2016	10,84%	10,13%	10,13%	6,33%	TAK	TAK	6,33%	TAK	TAK	8 278 152,00	483 303,00	0,00	1 267 469,00
2017	10,53%	11,52%	11,52%	5,93%	TAK	TAK	5,93%	TAK	TAK	8 485 106,00	492 969,00	0,00	1 242 932,00
2018	10,21%	10,82%	10,82%	5,55%	TAK	TAK	5,55%	TAK	TAK	8 697 233,00	502 828,00	0,00	1 213 987,00
2019	10,05%	10,53%	10,53%	5,29%	TAK	TAK	5,29%	TAK	TAK	8 914 664,00	512 885,00	0,00	1 192 584,00
2020	9,62%	10,26%	10,26%	2,97%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK	9 137 531,00	523 142,00	0,00	1 566 815,00
2021	9,29%	9,96%	9,96%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK	9 365 969,00	533 605,00	0,00	1 516 744,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			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 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
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
2013	1 373 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 373 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 210 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	972 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	972 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	972 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	582 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rządka