



Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:											
		Wydanki bieżące razem	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym:		
			Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	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		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	17 373 272,59	14 578 108,98	14 406 116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 992,39	171 992,39	2 795 163,61	0,00	0,00
Wykonanie 2011	20 432 126,59	15 013 240,50	14 796 569,06	0,00	0,00	0,00	156 575,28	113 125,66	216 671,44	216 671,44	5 418 886,09	3 189 259,27	1 920 458,53
Plan 3 kw. 2012	23 781 393,11	17 249 853,11	17 029 853,11	0,00	0,00	0,00	280 143,00	167 823,00	220 000,00	220 000,00	6 531 540,00	2 037 925,00	1 113 716,00
1) Wykonanie 2012	22 478 124,79	17 097 584,79	16 877 584,79	0,00	0,00	0,00	280 143,00	167 823,00	220 000,00	220 000,00	5 380 540,00	1 987 925,00	1 119 979,00
2013	24 758 315,00	19 382 447,00	19 172 447,00	0,00	0,00	0,00	479979,00	371794,50	210 000,00	210 000,00	5 375 868,00	2 915 615,00	1567900,00
2014	21 080 000,00	18 199 215,00	17 979 215,00	0,00	0,00	0,00	106 272,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 880 785,00	2 520 785,00	1 360 000,00
2015	19 795 029,00	18 220 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	106 272,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 575 029,00	0,00	0,00
2016	20 369 492,00	18 280 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	106 272,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 089 492,00	0,00	0,00
2017	19 960 484,00	19 150 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	150 000,00	150 000,00	810 484,00	0,00	0,00
2018	21 354 941,00	19 550 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 804 941,00	0,00	0,00
2019	22 680 682,89	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 682,89	0,00	0,00



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:			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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
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]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	988 831,00	988 831,00	0,00	0,00	5 372 451,80	0,00	0,00	32,86%	32,86%	7,10%	7,10%	0,00
Wykonanie 2011	2 123 501,92	2 123 501,92	0,00	0,00	5 669 409,01	0,00	998 972,53	28,08%	23,14%	11,59%	11,59%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 353 550,00	2 353 550,00	998 973,00	0,00	8 027 674,01	0,00	1 098 216,00	37,65%	32,50%	12,07%	7,38%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 353 550,00	2 353 550,00	998 973,00	0,00	6 526 154,01	0,00	1 053 248,00	30,32%	25,43%	11,96%	7,32%	0,00
2013	2 627 649,00	2 627 649,00	1 053 248,00	0,00	8 471 806,11	0,00	80 798,00	37,78%	37,42%	12,65%	7,96%	0,00
2014	1 700 200,00	1 700 200,00	80 798,00	0,00	8 187 283,11	0,00	0,00	38,32%	38,32%	8,99%	8,61%	0,00
2015	1 009 771,00	1 009 771,00	0,00	0,00	7 177 512,11	0,00	0,00	34,50%	34,50%	5,91%	5,91%	0,00
2016	1 267 500,00	1 267 500,00	0,00	0,00	5 910 012,11	0,00	0,00	27,31%	27,31%	6,69%	6,69%	0,00
2017	2 542 516,00	2 542 516,00	0,00	0,00	3 367 496,11	0,00	0,00	14,96%	14,96%	11,97%	11,97%	0,00
2018	2 048 179,00	2 048 179,00	0,00	0,00	1 319 317,11	0,00	0,00	5,64%	5,64%	8,97%	8,97%	0,00
2019	1 319 317,11	1 319 317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,50%	5,50%	0,00

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

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]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{1}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]]}{[7a1] \cdot [1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	9,79%	9,79%	9,79%	7,10%	TAK	TAK	7,10%	TAK	TAK	7 610 255,58	1 520 802,56	155 818,61	2 795 163,61
Wykonanie 2011	19,28%	19,28%	19,28%	11,59%	TAK	TAK	11,59%	TAK	TAK	7 518 110,61	1 689 607,05	156 575,28	5 174 228,68
Plan 3 kw. 2012	10,32%	10,32%	10,32%	12,07%	TAK	TAK	7,38%	TAK	TAK	8 865 973,00	2 099 336,00	489 034,00	4 972 845,00
1) Wykonanie 2012	11,54%	11,54%	11,54%	11,96%	TAK	TAK	7,32%	TAK	TAK	8 984 412,43	2 099 336,00	511 408,00	4 821 845,00
2013	-0,70%	<b>13,13%</b>	13,54%	12,65%	<b>TAK</b>	TAK	7,96%	<b>TAK</b>	TAK	10 634 343,00	2 068 665,00	2 140 789,00	4 951 854,00
2014	8,45%	9,63%	<b>10,04%</b>	8,99%	TAK	<b>TAK</b>	8,61%	TAK	<b>TAK</b>	10 500 000,00	2 050 000,00	1 782 037,00	2 880 785,00
2015	12,42%	6,02%	<b>6,43%</b>	5,91%	TAK	<b>TAK</b>	5,91%	TAK	<b>TAK</b>	10 500 000,00	2 050 000,00	1 774 772,00	1 528 000,00
2016	15,52%	6,72%	<b>6,72%</b>	6,69%	TAK	<b>TAK</b>	6,69%	TAK	<b>TAK</b>	10 500 000,00	2 050 000,00	1 666 472,00	1 385 000,00
2017	14,90%	12,13%	<b>12,13%</b>	11,97%	TAK	<b>TAK</b>	11,97%	TAK	<b>TAK</b>	10 600 000,00	2 100 000,00	1 606 280,00	510 000,00
2018	16,46%	14,28%	<b>14,28%</b>	8,97%	TAK	<b>TAK</b>	8,97%	TAK	<b>TAK</b>	10 700 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
2019	16,67%	15,63%	<b>15,63%</b>	5,50%	TAK	<b>TAK</b>	5,50%	TAK	<b>TAK</b>	10 700 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00

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									
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	284 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 009 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 542 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 048 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 319 317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

