

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |   |  |                   |                      |   |  |
|-------------------|----------------|-----------------|---|--|-------------------|----------------------|---|--|
|                   |                | dochody bieżące | w tym:  |  | dochody majątkowe | w tym:               |   | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |                |                 | środkii na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                   | ze sprzedaży majątku | środkii na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
|                   |                |                 |   | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                   |                      | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  |  |
| Lp                | 1              | 1a              | 1aue  | 1a1  | 1b                | 1c                   | 1due  | 1d   |
| Formuła           | [1a]+[1b]      |                 |   |  |                   |                      |   |  |
| Wykonanie 2010    | 68 226 983,00  | 47 775 635,71   | 224 048,69  | 224 048,69                                     | 20 451 347,29     | 9 514 278,40         | 5 961 048,89  | 5 961 048,89                                   |
| Wykonanie 2011    | 69 383 492,13  | 55 004 042,15   | 252 186,74  | 252 186,74                                     | 14 379 449,98     | 2 947 387,98         | 7 544 606,63  | 7 544 606,63                                   |
| Plan 3 kw. 2012   | 64 739 181,20  | 52 753 840,20   | 144 406,00  | 144 406,00                                     | 11 985 341,00     | 5 215 670,00         | 4 705 335,00  | 4 705 335,00                                   |
| Wykonanie 2012 1) | 64 950 322,91  | 52 964 981,91   | 138 511,00  | 138 511,00                                     | 11 985 341,00     | 5 215 670,00         | 4 447 892,00  | 4 447 892,00                                   |
| 2013              | 62 806 332,00  | 57 064 064,00   | 235 952,00  | 235 952,00                                     | 5 742 268,00      | 4 180 000,00         | 995 268,00  | 995 268,00                                     |
| 2014              | 64 266 139,00  | 55 009 945,00   | 0,00  | 0,00   | 9 256 194,00      | 3 296 120,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2015              | 60 351 595,00  | 54 879 223,00   | 0,00  | 0,00   | 5 472 372,00      | 1 480 028,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2016              | 61 881 032,00  | 54 776 627,00   | 0,00  | 0,00   | 7 104 405,00      | 3 076 580,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2017              | 59 943 004,00  | 54 976 627,00   | 0,00  | 0,00   | 4 966 377,00      | 3 076 580,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2018              | 59 943 004,00  | 55 606 627,00   | 0,00  | 0,00   | 4 336 377,00      | 3 076 580,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2019              | 59 943 004,00  | 55 609 340,00   | 0,00  | 0,00   | 4 333 664,00      | 3 076 580,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2020              | 59 943 004,00  | 55 576 627,00   | 0,00  | 0,00   | 4 366 377,00      | 3 076 580,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2021              | 59 943 004,00  | 55 576 627,00   | 0,00  | 0,00   | 4 366 377,00      | 3 076 580,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2022              | 59 943 004,00  | 55 576 627,00   | 0,00  | 0,00   | 4 366 377,00      | 3 076 580,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2023              | 59 761 564,00  | 55 395 187,00   | 0,00  | 0,00   | 4 366 377,00      | 3 076 580,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2024              | 59 761 564,00  | 55 395 187,00   | 0,00  | 0,00   | 4 366 377,00      | 3 076 580,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2025              | 59 761 564,00  | 55 395 187,00   | 0,00  | 0,00   | 4 366 377,00      | 3 076 580,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2026              | 59 761 564,00  | 55 395 187,00   | 0,00  | 0,00   | 4 366 377,00      | 3 076 580,00         | 0,00  | 0,00   |

\* 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 ujmuję się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie     | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:   |  |                                  |   |   |  |  |   | Różnica (1-2) |
|----------------------|---|--|--|----------------------------------|---|---|--|--|---|---------------|
|                      |   | na wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów JST | z tytułu gwarancji i<br>poręczeń | w tym:  |   | wydatki bieżące<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 ufp | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:  |               |
|                      |   |  |  |                                  | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z limitów<br>spłaty zobowiązań z<br>art. 243 ufp/169sufp | na pokrycie<br>ujemnego wyniku<br>finansowego<br>samodzielnego<br>publicznego<br>zakładu opieki<br>zdrowotnej |  |  | finansowane<br>środkami<br>określonymi w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy |               |
| Lp                   | 2   | 2a   | 2b   | 2c                               | 2d  | 2g  | 2e   | 2f   | 2f1   | 3             |
| Formuła              |   |  |  |                                  |   |   |  |  |   | [1]-[2]       |
| Wykonanie 2010       | 41 624 917,06   | 19 862 016,10                                      | 5 785 527,20                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 409 515,99   | 0,00  | 26 602 065,94 |
| Wykonanie 2011       | 46 081 084,68   | 22 212 783,62                                      | 6 613 301,25                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 210 000,00   | 265 944,94   | 265 944,94  | 23 302 407,45 |
| Plan 3 kw. 2012      | 50 707 242,20   | 24 267 194,84                                      | 7 682 257,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 607 450,00   | 161 929,00   | 161 929,00  | 14 031 939,00 |
| Wykonanie 2012<br>1) | 50 931 642,91   | 24 261 976,38                                      | 7 682 257,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 607 450,00   | 122 657,00   | 122 657,00  | 14 018 680,00 |
| 2013                 | 52 069 555,00   | 25 695 019,00                                      | 7 419 837,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 10 736 777,00 |
| 2014                 | 48 136 345,00   | 23 544 923,00                                      | 7 621 872,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 16 129 794,00 |
| 2015                 | 49 181 027,00   | 23 972 495,00                                      | 7 631 018,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 11 170 568,00 |
| 2016                 | 49 426 932,00   | 24 961 945,00                                      | 7 859 057,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 12 454 100,00 |
| 2017                 | 49 575 212,00   | 24 961 945,00                                      | 7 939 057,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 10 367 792,00 |
| 2018                 | 49 575 212,00   | 25 564 890,00                                      | 7 939 057,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 10 367 792,00 |
| 2019                 | 49 575 212,00   | 25 564 890,00                                      | 7 939 057,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 10 367 792,00 |
| 2020                 | 49 575 212,00   | 25 564 890,00                                      | 7 939 057,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 10 367 792,00 |
| 2021                 | 49 575 212,00   | 25 564 890,00                                      | 7 939 057,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 10 367 792,00 |
| 2022                 | 49 575 212,00   | 25 564 890,00                                      | 7 939 057,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 10 367 792,00 |
| 2023                 | 49 575 212,00   | 25 564 890,00                                      | 7 939 057,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 10 186 352,00 |
| 2024                 | 49 575 212,00   | 25 564 890,00                                      | 7 939 057,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 10 186 352,00 |
| 2025                 | 49 575 212,00   | 25 564 890,00                                      | 7 939 057,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 10 186 352,00 |
| 2026                 | 49 575 212,00   | 25 564 890,00                                      | 7 939 057,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 10 186 352,00 |

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

| Wyszczególnienie             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | w tym:                       |      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym:                       |      | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Splata i obsługa długu | z tego:  |   |                                  |                              | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |
|------------------------------|---|------------------------------|------|--|------------------------------|------|---|------------------------------|------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------------|---|
|                              |   | na pokrycie deficytu budżetu |      |  | na pokrycie deficytu budżetu |      |   |                              |                        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym:<br>kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym:<br>odsetki i dyskonto |   |
| Lp                           | 4.1   | 4.1a                         | 4.2  | 4.2a   | 5                            | 5a   | 6   | 7                            | 7a                     | 7a1  | 7b  | 7b1                              | 8                            |   |
| Formuła                      |   |                              |      |  |                              |      | [3]+[4.1]+[4.2]+[5]                               | [7a]+[7b]                    |                        |  |   |                                  |                              |   |
| Wykonanie 2010               | 0,00  | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 26 602 065,94                                     | 8 222 023,20                 | 6 948 800,00           | 250 000,00   | 1 273 223,20  | 1 273 223,20                     | 0,00                         |   |
| Wykonanie 2011               | 0,00  | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 23 302 407,45                                     | 5 811 513,21                 | 4 165 382,00           | 3 041 298,00   | 1 646 131,21  | 1 646 131,21                     | 0,00                         |   |
| Plan 3 kw. 2012              | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 15 031 939,00                                     | 5 192 652,00                 | 3 205 328,00           | 706 165,00   | 1 987 324,00  | 1 987 324,00                     | 0,00                         |   |
| Wykonanie 2012 <sup>1)</sup> | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 15 018 680,00                                     | 5 192 652,00                 | 3 205 328,00           | 705 328,00   | 1 987 324,00  | 1 987 324,00                     | 0,00                         |   |
| 2013                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 10 736 777,00                                     | 5 442 022,00                 | 3 023 315,00           | 0,00   | 2 418 707,00  | 2 418 707,00                     | 0,00                         |   |
| 2014                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 16 129 794,00                                     | 5 223 439,00                 | 3 138 660,00           | 0,00   | 2 084 779,00  | 2 039 379,00                     | 0,00                         |   |
| 2015                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 11 170 568,00                                     | 5 225 800,00                 | 3 183 980,00           | 0,00   | 2 041 820,00  | 1 951 100,00                     | 0,00                         |   |
| 2016                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 12 454 100,00                                     | 5 054 100,00                 | 3 183 980,00           | 0,00   | 1 870 120,00  | 1 779 400,00                     | 0,00                         |   |
| 2017                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 10 367 792,00                                     | 4 862 400,00                 | 3 183 980,00           | 0,00   | 1 678 420,00  | 1 587 700,00                     | 0,00                         |   |
| 2018                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 10 367 792,00                                     | 5 170 700,00                 | 3 683 980,00           | 0,00   | 1 486 720,00  | 1 396 000,00                     | 0,00                         |   |
| 2019                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 10 367 792,00                                     | 4 979 000,00                 | 3 683 980,00           | 0,00   | 1 295 020,00  | 1 204 300,00                     | 0,00                         |   |
| 2020                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 10 367 792,00                                     | 4 287 300,00                 | 3 183 980,00           | 0,00   | 1 103 320,00  | 1 012 600,00                     | 0,00                         |   |
| 2021                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 10 367 792,00                                     | 3 063 650,00                 | 2 183 980,00           | 0,00   | 879 670,00  | 788 950,00                       | 0,00                         |   |
| 2022                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 10 367 792,00                                     | 2 839 200,00                 | 2 183 980,00           | 0,00   | 655 220,00  | 564 500,00                       | 0,00                         |   |
| 2023                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 10 186 352,00                                     | 2 551 013,00                 | 2 093 260,00           | 0,00   | 457 753,00  | 457 753,00                       | 0,00                         |   |
| 2024                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 10 186 352,00                                     | 2 595 949,00                 | 2 143 260,00           | 0,00   | 452 689,00  | 452 689,00                       | 0,00                         |   |
| 2025                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 10 186 352,00                                     | 2 447 385,00                 | 2 143 260,00           | 0,00   | 304 125,00  | 304 125,00                       | 0,00                         |   |
| 2026                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 10 186 352,00                                     | 2 398 766,00                 | 2 243 205,00           | 0,00   | 155 561,00  | 155 561,00                       | 0,00                         |   |

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

| Wyszczególnienie  | Środki do dyspozycji (6-7-8) | Wydatki majątkowe | w tym:   |  |   | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym:                       |  | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | Kwota długu | w tym:       |      | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Kwota zobowiązań związkowego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|-------------------|------------------------------|-------------------|--|--|---|--|------------------------------|--|-------------------------------|-------------|--------------|------|--|---|
|                   |                              |                   | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:  |  | na pokrycie deficytu budżetu | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) |                               |             |              |      |  |   |
|                   |                              |                   |  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |                              |  |                               |             |              |      |  |   |
| Lp                | 9                            | 10                | 10a  | 10b  | 10b1  | 11   | 11a                          | 12   | 13                            | 13a         | 14           | 15   |  |   |
| Formuła           | [6]-[7]-[8]                  |                   |  |  |   |  |                              | [9]-[10]+[11]  |                               |             |              |      |  |   |
| Wykonanie 2010    | 18 380 042,74                | 34 334 768,85     | 0,00   | 16 516 052,76  | 0,00  | 13 914 545,00                                      | 3 372 442,90                 | -2 040 181,11  | 30 664 544,81                 | 0,00        | 3 041 298,00 | 0,00 |  |   |
| Wykonanie 2011    | 17 490 894,24                | 25 745 469,58     | 7 889 860,00   | 4 981 603,35   | 0,00  | 5 706 165,00                                       | 1 540 783,00                 | -2 548 410,34  | 32 205 328,00                 | 0,00        | 706 165,00   | 0,00 |  |   |
| Plan 3 kw. 2012   | 9 839 287,00                 | 13 074 927,00     | 5 208 962,00   | 698 881,00   | 698 881,00  | 3 235 640,00                                       | 30 312,00                    | 0,00   | 32 235 640,00                 | 0,00        | 0,00         | 0,00 |  |   |
| Wykonanie 2012 1) | 9 826 028,00                 | 13 061 668,00     | 4 819 574,00   | 219 588,00   | 219 588,00  | 3 235 640,00                                       | 30 312,00                    | 0,00   | 32 235 640,00                 | 0,00        | 0,00         | 0,00 |  |   |
| 2013              | 5 294 755,00                 | 12 315 915,00     | 11 013 417,00  | 0,00   | 0,00  | 7 021 160,00                                       | 3 226 685,00                 | 0,00   | 36 233 485,00                 | 0,00        | 0,00         | 0,00 |  |   |
| 2014              | 10 906 355,00                | 10 906 355,00     | 8 813 066,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 33 094 825,00                 | 0,00        | 0,00         | 0,00 |  |   |
| 2015              | 5 944 768,00                 | 5 944 768,00      | 5 544 561,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 29 910 845,00                 | 0,00        | 0,00         | 0,00 |  |   |
| 2016              | 7 400 000,00                 | 7 400 000,00      | 7 400 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 26 726 865,00                 | 0,00        | 0,00         | 0,00 |  |   |
| 2017              | 5 505 392,00                 | 5 505 392,00      | 2 950 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 23 542 885,00                 | 0,00        | 0,00         | 0,00 |  |   |
| 2018              | 5 197 092,00                 | 5 197 092,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 19 858 905,00                 | 0,00        | 0,00         | 0,00 |  |   |
| 2019              | 5 388 792,00                 | 5 388 792,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 16 174 925,00                 | 0,00        | 0,00         | 0,00 |  |   |
| 2020              | 6 080 492,00                 | 6 080 492,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 12 990 945,00                 | 0,00        | 0,00         | 0,00 |  |   |
| 2021              | 7 304 142,00                 | 7 304 142,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 10 806 965,00                 | 0,00        | 0,00         | 0,00 |  |   |
| 2022              | 7 528 592,00                 | 7 528 592,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 8 622 985,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00 |  |   |
| 2023              | 7 635 339,00                 | 7 635 339,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 6 529 725,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00 |  |   |
| 2024              | 7 590 403,00                 | 7 590 403,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 4 386 465,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00 |  |   |
| 2025              | 7 738 967,00                 | 7 738 967,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 2 243 205,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00 |  |   |
| 2026              | 7 787 586,00                 | 7 787 586,00      | 0,00   | 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

| 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 SP ZOZ |      |  |  |  |   | wskaźniki z art. 169/170 sufp  |                   |  |   |   |  |
|------------------------------|---|-------------------------------|--|------|--|--|--|---|--|-------------------|--|---|---|--|
|                              |   |                               | w tym:   |      | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | w tym:   |                   | 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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|                              |   |                               | od samodzielnego publicznego ZOZ   |      |  |  |  |   | na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 17e2.1            |  |   |   |  |
| Lp                           | 16  | 17                            | 17a  | 17c  | 17d  | 17e1   | 17e2   | 17e2.1  | 18   | 18a               | 19   | 19a   |   |  |
| Formuła                      |   |                               |  |      |  |  |  |   | $((13))/[1]$   | $((13)-[14])/[1]$ | $((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$  | $((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$  |   |  |
| Wykonanie 2010               | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 44,94%            | 40,49%   | 12,05%  | 11,68%  |  |
| Wykonanie 2011               | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 46,42%            | 45,40%   | 8,38%   | 3,99%   |  |
| Plan 3 kw. 2012              | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 49,79%            | 49,79%   | 8,02%   | 6,93%   |  |
| Wykonanie 2012 <sup>1)</sup> | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 49,63%            | 49,63%   | 7,99%   | 6,91%   |  |
| 2013                         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 57,69%            | 57,69%   | 8,66%   | 8,66%   |  |
| 2014                         | 3 138 660,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 51,50%            | 51,50%   | 8,06%   | 8,06%   |  |
| 2015                         | 3 183 980,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 49,56%            | 49,56%   | 8,51%   | 8,51%   |  |
| 2016                         | 3 183 980,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 43,19%            | 43,19%   | 8,02%   | 8,02%   |  |
| 2017                         | 3 183 980,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 39,28%            | 39,28%   | 7,96%   | 7,96%   |  |
| 2018                         | 3 683 980,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 33,13%            | 33,13%   | 8,47%   | 8,47%   |  |
| 2019                         | 3 683 980,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 26,98%            | 26,98%   | 8,15%   | 8,15%   |  |
| 2020                         | 3 183 980,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 21,67%            | 21,67%   | 7,00%   | 7,00%   |  |
| 2021                         | 2 183 980,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 18,03%            | 18,03%   | 4,96%   | 4,96%   |  |
| 2022                         | 2 183 980,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 14,39%            | 14,39%   | 4,59%   | 4,59%   |  |
| 2023                         | 2 093 260,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 10,93%            | 10,93%   | 4,27%   | 4,27%   |  |
| 2024                         | 2 143 260,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 7,34%             | 7,34%  | 4,34%   | 4,34%   |  |
| 2025                         | 2 143 260,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3,75%             | 3,75%  | 4,10%   | 4,10%   |  |
| 2026                         | 2 243 205,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00%             | 0,00%  | 4,01%   | 4,01%   |  |

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

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

wskaźniki z art. 243 ufp

| Wyszczególnienie  | 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 (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) | 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) |
|-------------------|---|--|--|---|--|---|--|--|---|
| Lp                | 20  | 20a  | 20b  | 21  | 21a  | 21b   | 22   | 22a  | 22b   |
| Formuła           | $((1a)-[24]+[1c])/[1]$  | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]  | $((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$  | $[21]<=[20a]$  | $[21]<=[20b]$   | $((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$  | $[22]<=[20a]$  | $[22]<=[20b]$   |
| Wykonanie 2010    | 21,09%  | 21,09%   | 21,09%   | 12,05%  | TAK  | TAK   | 11,68%   | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2011    | 14,74%  | 14,74%   | 14,74%   | 8,38%   | TAK  | TAK   | 3,99%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2012   | 8,15%   | 8,15%  | 8,15%  | 8,02%   | TAK  | TAK   | 6,93%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2012 1) | 8,10%   | 8,10%  | 8,10%  | 7,99%   | TAK  | TAK   | 6,91%  | TAK  | TAK   |
| 2013              | 10,76%  | <b>14,66%</b>  | 14,64%   | 8,66%   | <b>TAK</b>   | TAK   | 8,66%  | <b>TAK</b>   | TAK   |
| 2014              | 12,58%  | 11,22%   | <b>11,20%</b>  | 8,06%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 8,06%  | TAK  | <b>TAK</b>  |
| 2015              | 8,51%   | 10,50%   | <b>10,48%</b>  | 8,51%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 8,51%  | TAK  | <b>TAK</b>  |
| 2016              | 10,59%  | 10,62%   | <b>10,62%</b>  | 8,02%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 8,02%  | TAK  | <b>TAK</b>  |
| 2017              | 11,34%  | 10,56%   | <b>10,56%</b>  | 7,96%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 7,96%  | TAK  | <b>TAK</b>  |
| 2018              | 12,71%  | 10,15%   | <b>10,15%</b>  | 8,47%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 8,47%  | TAK  | <b>TAK</b>  |
| 2019              | 13,04%  | 11,55%   | <b>11,55%</b>  | 8,15%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 8,15%  | TAK  | <b>TAK</b>  |
| 2020              | 13,30%  | 12,36%   | <b>12,36%</b>  | 7,00%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 7,00%  | TAK  | <b>TAK</b>  |
| 2021              | 13,68%  | 13,02%   | <b>13,02%</b>  | 4,96%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 4,96%  | TAK  | <b>TAK</b>  |
| 2022              | 14,05%  | 13,34%   | <b>13,34%</b>  | 4,59%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 4,59%  | TAK  | <b>TAK</b>  |
| 2023              | 14,12%  | 13,68%   | <b>13,68%</b>  | 4,27%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 4,27%  | TAK  | <b>TAK</b>  |
| 2024              | 14,13%  | 13,95%   | <b>13,95%</b>  | 4,34%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 4,34%  | TAK  | <b>TAK</b>  |
| 2025              | 14,38%  | 14,10%   | <b>14,10%</b>  | 4,10%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 4,10%  | TAK  | <b>TAK</b>  |
| 2026              | 14,63%  | 14,21%   | <b>14,21%</b>  | 4,01%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 4,01%  | TAK  | <b>TAK</b>  |

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

| Wyszczególnienie  | Dochody bieżące | Wydatki bieżące<br>razem | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Wynik budżetu | Przychody budżetu    | Rozchody budżetu |
|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|------------------|
| Lp                | 23              | 24                       | 25                                   | 26             | 27             | 28            | 29                   | 30               |
| Formuła           | [1a]            | [2]+[7b]                 | [23]-[24]                            | [1]            | [10]+[24]      | [26]-[27]     | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [7a]+[8]         |
| Wykonanie 2010    | 47 775 635,71   | 42 898 140,26            | 4 877 495,45                         | 68 226 983,00  | 77 232 909,11  | -9 005 926,11 | 13 914 545,00        | 6 948 800,00     |
| Wykonanie 2011    | 55 004 042,15   | 47 727 215,89            | 7 276 826,26                         | 69 383 492,13  | 73 472 685,47  | -4 089 193,34 | 5 706 165,00         | 4 165 382,00     |
| Plan 3 kw. 2012   | 52 753 840,20   | 52 694 566,20            | 59 274,00                            | 64 739 181,20  | 65 769 493,20  | -1 030 312,00 | 4 235 640,00         | 3 205 328,00     |
| Wykonanie 2012 1) | 52 964 981,91   | 52 918 966,91            | 46 015,00                            | 64 950 322,91  | 65 980 634,91  | -1 030 312,00 | 4 235 640,00         | 3 205 328,00     |
| 2013              | 57 064 064,00   | 54 488 262,00            | 2 575 802,00                         | 62 806 332,00  | 66 804 177,00  | -3 997 845,00 | 7 021 160,00         | 3 023 315,00     |
| 2014              | 55 009 945,00   | 50 221 124,00            | 4 788 821,00                         | 64 266 139,00  | 61 127 479,00  | 3 138 660,00  | 0,00                 | 3 138 660,00     |
| 2015              | 54 879 223,00   | 51 222 847,00            | 3 656 376,00                         | 60 351 595,00  | 57 167 615,00  | 3 183 980,00  | 0,00                 | 3 183 980,00     |
| 2016              | 54 776 627,00   | 51 297 052,00            | 3 479 575,00                         | 61 881 032,00  | 58 697 052,00  | 3 183 980,00  | 0,00                 | 3 183 980,00     |
| 2017              | 54 976 627,00   | 51 253 632,00            | 3 722 995,00                         | 59 943 004,00  | 56 759 024,00  | 3 183 980,00  | 0,00                 | 3 183 980,00     |
| 2018              | 55 606 627,00   | 51 061 932,00            | 4 544 695,00                         | 59 943 004,00  | 56 259 024,00  | 3 683 980,00  | 0,00                 | 3 683 980,00     |
| 2019              | 55 609 340,00   | 50 870 232,00            | 4 739 108,00                         | 59 943 004,00  | 56 259 024,00  | 3 683 980,00  | 0,00                 | 3 683 980,00     |
| 2020              | 55 576 627,00   | 50 678 532,00            | 4 898 095,00                         | 59 943 004,00  | 56 759 024,00  | 3 183 980,00  | 0,00                 | 3 183 980,00     |
| 2021              | 55 576 627,00   | 50 454 882,00            | 5 121 745,00                         | 59 943 004,00  | 57 759 024,00  | 2 183 980,00  | 0,00                 | 2 183 980,00     |
| 2022              | 55 576 627,00   | 50 230 432,00            | 5 346 195,00                         | 59 943 004,00  | 57 759 024,00  | 2 183 980,00  | 0,00                 | 2 183 980,00     |
| 2023              | 55 395 187,00   | 50 032 965,00            | 5 362 222,00                         | 59 761 564,00  | 57 668 304,00  | 2 093 260,00  | 0,00                 | 2 093 260,00     |
| 2024              | 55 395 187,00   | 50 027 901,00            | 5 367 286,00                         | 59 761 564,00  | 57 618 304,00  | 2 143 260,00  | 0,00                 | 2 143 260,00     |
| 2025              | 55 395 187,00   | 49 879 337,00            | 5 515 850,00                         | 59 761 564,00  | 57 618 304,00  | 2 143 260,00  | 0,00                 | 2 143 260,00     |
| 2026              | 55 395 187,00   | 49 730 773,00            | 5 664 414,00                         | 59 761 564,00  | 57 518 359,00  | 2 243 205,00  | 0,00                 | 2 243 205,00     |

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