

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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 1 | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1due | 1d |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 37 641 729,93 | 34 684 297,01 | 0,00 | 0,00 | 2 957 432,92 | 390 685,37 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 39 342 671,78 | 36 862 264,73 | 0,00 | 0,00 | 2 480 407,05 | 172 504,70 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 40 698 719,00 | 39 191 925,00 | 271 321,00 | 0,00 | 1 506 794,00 | 930 341,00 | 402 908,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 40 698 719,00 | 39 191 925,00 | 271 321,00 | 0,00 | 1 506 794,00 | 930 341,00 | 402 908,00 | 0,00 |
| 2013 | 39 642 723,00 | 38 180 483,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 240,00 | 492 000,00 | 391 390,00 | 0,00 |
| 2014 | 41 908 455,01 | 40 908 455,01 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 43 544 793,21 | 42 544 793,21 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 45 246 584,94 | 44 246 584,94 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 47 016 448,33 | 46 016 448,33 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 48 857 106,27 | 47 857 106,27 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 50 771 390,52 | 49 771 390,52 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 51 766 818,33 | 50 766 818,33 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 52 782 154,69 | 51 782 154,69 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 53 817 797,79 | 52 817 797,79 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 54 874 153,74 | 53 874 153,74 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 55 951 636,82 | 54 951 636,82 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 57 050 669,55 | 56 050 669,55 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 58 171 682,95 | 57 171 682,95 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 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 |

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 ustawy | w tym: |
| | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 1 | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1due | 1d |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | | | | | Różnica (1-2) |
|----------------------|---|--|--|----------------------------------|---|---|--|--|---|---------------|
| | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki bieżące 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: | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2g | 2e | 2f | 2f1 | 3 |
| Formuła | | | | | | | | | | [1]-[2] |
| Wykonanie 2010 | 33 353 558,54 | 16 158 385,30 | 1 272 400,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 288 171,39 |
| Wykonanie 2011 | 34 148 175,63 | 17 351 354,40 | 1 200 189,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 194 496,15 |
| Plan 3 kw. 2012 | 36 649 565,00 | 18 728 955,00 | 1 270 189,00 | 25 629,00 | 0,00 | 0,00 | 25 629,00 | 0,00 | 0,00 | 4 049 154,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 36 649 565,00 | 18 728 955,00 | 1 270 189,00 | 25 629,00 | 0,00 | 0,00 | 25 629,00 | 0,00 | 0,00 | 4 049 154,00 |
| 2013 | 35 445 199,00 | 18 856 962,00 | 1 363 400,00 | 64 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 197 524,00 |
| 2014 | 36 534 802,01 | 19 385 645,23 | 1 146 624,84 | 56 737,00 | 0,00 | 0,00 | 59 958,77 | 0,00 | 0,00 | 5 373 653,00 |
| 2015 | 37 265 498,05 | 19 773 358,14 | 1 169 557,34 | 54 619,00 | 0,00 | 0,00 | 54 619,00 | 0,00 | 0,00 | 6 279 295,16 |
| 2016 | 38 010 808,01 | 20 564 292,46 | 1 192 948,48 | 52 441,00 | 0,00 | 0,00 | 52 441,00 | 0,00 | 0,00 | 7 235 776,93 |
| 2017 | 38 771 024,17 | 21 386 864,16 | 1 216 807,45 | 50 331,00 | 0,00 | 0,00 | 50 331,00 | 0,00 | 0,00 | 8 245 424,16 |
| 2018 | 39 546 444,65 | 22 242 338,73 | 1 241 143,60 | 48 365,00 | 0,00 | 0,00 | 48 365,00 | 0,00 | 0,00 | 9 310 661,62 |
| 2019 | 40 337 373,54 | 23 132 032,27 | 1 265 966,47 | 46 141,00 | 0,00 | 0,00 | 46 141,00 | 0,00 | 0,00 | 10 434 016,98 |
| 2020 | 41 144 121,02 | 23 825 993,24 | 1 303 945,47 | 44 029,00 | 0,00 | 0,00 | 44 029,00 | 0,00 | 0,00 | 10 622 697,31 |
| 2021 | 41 967 003,44 | 24 540 773,04 | 1 343 063,83 | 41 911,00 | 0,00 | 0,00 | 41 911,00 | 0,00 | 0,00 | 10 815 151,25 |
| 2022 | 42 806 343,50 | 25 276 996,23 | 1 383 355,75 | 39 768,00 | 0,00 | 0,00 | 39 768,00 | 0,00 | 0,00 | 11 011 454,29 |
| 2023 | 43 662 470,37 | 26 035 306,12 | 1 424 856,42 | 37 659,00 | 0,00 | 0,00 | 37 659,00 | 0,00 | 0,00 | 11 211 683,37 |
| 2024 | 44 535 719,78 | 26 816 365,30 | 1 467 602,11 | 35 586,00 | 0,00 | 0,00 | 35 586,00 | 0,00 | 0,00 | 11 415 917,04 |
| 2025 | 45 426 434,18 | 27 620 856,26 | 1 511 630,18 | 33 439,00 | 0,00 | 0,00 | 33 439,00 | 0,00 | 0,00 | 11 624 235,37 |
| 2026 | 46 334 962,86 | 28 449 481,95 | 1 556 979,08 | 31 321,00 | 0,00 | 0,00 | 31 321,00 | 0,00 | 0,00 | 11 836 720,09 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

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: | | w tym: | | w tym: | | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego: | | | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |
|-------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|------------------------|---------|----------------------------------|--------------|------------|---|
| | | 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 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | | | w tym: | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | | |
| 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 | 4 288 171,39 | 1 931 023,20 | 1 215 300,00 | 0,00 | 715 723,20 | 715 723,20 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 194 496,15 | 3 557 386,83 | 2 825 468,75 | 0,00 | 731 918,08 | 731 918,08 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 955 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 004 779,00 | 4 995 153,00 | 3 955 625,00 | 0,00 | 1 039 528,00 | 1 024 528,00 | 400 000,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 955 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 004 779,00 | 4 995 153,00 | 3 955 625,00 | 0,00 | 1 039 528,00 | 1 024 528,00 | 400 000,00 | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 4 597 524,00 | 8 484 000,00 | 7 510 000,00 | 0,00 | 974 000,00 | 959 000,00 | 400 000,00 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 373 653,00 | 1 726 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 1 026 000,00 | 1 026 000,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 279 295,16 | 1 677 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 977 000,00 | 977 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 235 776,93 | 1 328 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 928 000,00 | 928 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 245 424,16 | 1 600 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 310 661,62 | 1 701 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 851 000,00 | 851 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 434 016,98 | 1 391 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 791 000,00 | 791 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 622 697,31 | 1 821 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 721 000,00 | 721 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 815 151,25 | 1 844 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 644 000,00 | 644 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 011 454,29 | 1 860 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 211 683,37 | 1 869 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 469 000,00 | 469 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 415 917,04 | 1 971 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 371 000,00 | 371 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 624 235,37 | 2 059 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 259 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 836 720,09 | 2 033 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 związku współtworzonego 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 | 2 357 148,19 | 9 948 223,81 | 2 420 479,00 | 0,00 | 0,00 | 6 035 169,00 | 0,00 | -1 555 906,62 | 17 205 093,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 1 637 109,32 | 3 420 871,78 | 176 211,89 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 1 016 237,54 | 14 465 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | -390 374,00 | 3 009 626,00 | 0,00 | 606 326,00 | 606 326,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | -390 374,00 | 3 009 626,00 | 0,00 | 606 326,00 | 606 326,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2013 | -4 286 476,00 | 3 963 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 14 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 3 647 653,00 | 3 647 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 4 602 295,16 | 4 602 295,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 5 907 776,93 | 5 907 776,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 6 645 424,16 | 6 645 424,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 7 609 661,62 | 7 609 661,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 9 043 016,98 | 9 043 016,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 8 801 697,31 | 8 801 697,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 8 971 151,25 | 8 971 151,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 9 151 454,29 | 9 151 454,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 9 342 683,37 | 9 342 683,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 9 444 917,04 | 9 444 917,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 9 565 235,37 | 9 565 235,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 9 803 720,09 | 9 803 720,09 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | w tym: | | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i obrotów związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ | | | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|--|--|--|---|--|-------------------------------|--|---|--|---|
| | | | od samodzielnych publicznych ZOZ | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych 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/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) |
| | | | | | | | | na spłatę przyjętych 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 | 45,71% | 45,71% | 5,13% | 5,13% | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,77% | 36,77% | 9,04% | 9,04% | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 12,30% | 12,30% | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 12,30% | 12,30% | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,95% | 35,95% | 21,53% | 21,53% | |
| 2014 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,33% | 32,33% | 4,25% | 4,25% | |
| 2015 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,51% | 29,51% | 3,98% | 3,98% | |
| 2016 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,52% | 27,52% | 3,05% | 3,05% | |
| 2017 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,99% | 24,99% | 3,51% | 3,51% | |
| 2018 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,31% | 22,31% | 3,58% | 3,58% | |
| 2019 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,29% | 20,29% | 2,83% | 2,83% | |
| 2020 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,77% | 17,77% | 3,60% | 3,60% | |
| 2021 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,16% | 15,16% | 3,57% | 3,57% | |
| 2022 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45% | 12,45% | 3,53% | 3,53% | |
| 2023 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,66% | 9,66% | 3,47% | 3,47% | |
| 2024 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,61% | 6,61% | 3,59% | 3,59% | |
| 2025 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33% | 3,33% | 3,67% | 3,67% | |
| 2026 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,55% | 3,55% | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |

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

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|---|--|---|--|--|---|
| | 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 | $\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$ | $[21] \leq [20a]$ | $[21] \leq [20b]$ | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$ | $[22] \leq [20a]$ | $[22] \leq [20b]$ |
| Wykonanie 2010 | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 5,13% | TAK | TAK | 5,13% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 5,48% | 5,48% | 5,48% | 9,04% | TAK | TAK | 9,04% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 5,98% | 5,98% | 5,98% | 12,30% | TAK | TAK | 12,30% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 5,98% | 5,98% | 5,98% | 12,30% | TAK | TAK | 12,30% | TAK | TAK |
| 2013 | 5,68% | 4,71% | 4,71% | 21,53% | NIE | NIE | 21,53% | NIE | NIE |
| 2014 | 9,18% | 5,71% | 5,71% | 4,25% | TAK | TAK | 4,25% | TAK | TAK |
| 2015 | 11,03% | 6,95% | 6,95% | 3,98% | TAK | TAK | 3,98% | TAK | TAK |
| 2016 | 12,84% | 8,63% | 8,63% | 3,05% | TAK | TAK | 3,05% | TAK | TAK |
| 2017 | 14,56% | 11,02% | 11,02% | 3,51% | TAK | TAK | 3,51% | TAK | TAK |
| 2018 | 16,29% | 12,81% | 12,81% | 3,58% | TAK | TAK | 3,58% | TAK | TAK |
| 2019 | 18,01% | 14,56% | 14,56% | 2,83% | TAK | TAK | 2,83% | TAK | TAK |
| 2020 | 18,16% | 16,29% | 16,29% | 3,60% | TAK | TAK | 3,60% | TAK | TAK |
| 2021 | 18,32% | 17,49% | 17,49% | 3,57% | TAK | TAK | 3,57% | TAK | TAK |
| 2022 | 18,49% | 18,16% | 18,16% | 3,53% | TAK | TAK | 3,53% | TAK | TAK |
| 2023 | 18,67% | 18,32% | 18,32% | 3,47% | TAK | TAK | 3,47% | TAK | TAK |
| 2024 | 18,85% | 18,49% | 18,49% | 3,59% | TAK | TAK | 3,59% | TAK | TAK |
| 2025 | 19,04% | 18,67% | 18,67% | 3,67% | TAK | TAK | 3,67% | TAK | TAK |
| 2026 | 19,26% | 18,85% | 18,85% | 3,55% | TAK | TAK | 3,55% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 19,05% | 19,05% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 12,77% | 12,77% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Dochody bieżące | Wydatki bieżące razem | Dochody bieżące - 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 | 34 684 297,01 | 34 069 281,74 | 615 015,27 | 37 641 729,93 | 44 017 505,55 | -6 375 775,62 | 6 035 169,00 | 1 215 300,00 |
| Wykonanie 2011 | 36 862 264,73 | 34 880 093,71 | 1 982 171,02 | 39 342 671,78 | 38 300 965,49 | 1 041 706,29 | 2 800 000,00 | 2 825 468,75 |
| Plan 3 kw. 2012 | 39 191 925,00 | 37 689 093,00 | 1 502 832,00 | 40 698 719,00 | 40 698 719,00 | 0,00 | 4 355 625,00 | 4 355 625,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 39 191 925,00 | 37 689 093,00 | 1 502 832,00 | 40 698 719,00 | 40 698 719,00 | 0,00 | 4 355 625,00 | 4 355 625,00 |
| 2013 | 38 180 483,00 | 36 419 199,00 | 1 761 284,00 | 39 642 723,00 | 40 382 723,00 | -740 000,00 | 8 650 000,00 | 7 910 000,00 |
| 2014 | 40 908 455,01 | 37 560 802,01 | 3 347 653,00 | 41 908 455,01 | 41 208 455,01 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 2015 | 42 544 793,21 | 38 242 498,05 | 4 302 295,16 | 43 544 793,21 | 42 844 793,21 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 2016 | 44 246 584,94 | 38 938 808,01 | 5 307 776,93 | 45 246 584,94 | 44 846 584,94 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2017 | 46 016 448,33 | 39 671 024,17 | 6 345 424,16 | 47 016 448,33 | 46 316 448,33 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 2018 | 47 857 106,27 | 40 397 444,65 | 7 459 661,62 | 48 857 106,27 | 48 007 106,27 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 2019 | 49 771 390,52 | 41 128 373,54 | 8 643 016,98 | 50 771 390,52 | 50 171 390,52 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2020 | 50 766 818,33 | 41 865 121,02 | 8 901 697,31 | 51 766 818,33 | 50 666 818,33 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2021 | 51 782 154,69 | 42 611 003,44 | 9 171 151,25 | 52 782 154,69 | 51 582 154,69 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 2022 | 52 817 797,79 | 43 366 343,50 | 9 451 454,29 | 53 817 797,79 | 52 517 797,79 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 2023 | 53 874 153,74 | 44 131 470,37 | 9 742 683,37 | 54 874 153,74 | 53 474 153,74 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 2024 | 54 951 636,82 | 44 906 719,78 | 10 044 917,04 | 55 951 636,82 | 54 351 636,82 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 2025 | 56 050 669,55 | 45 685 434,18 | 10 365 235,37 | 57 050 669,55 | 55 250 669,55 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 2026 | 57 171 682,95 | 46 467 962,86 | 10 703 720,09 | 58 171 682,95 | 56 271 682,95 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 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 |

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