

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik nr 1

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	1aue		1a1	ze sprzedaży majątku	1d
Formuła	[a]+[1b]	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d
Wykonanie 2010	16 081 098,33	15 007 705,52	431 260,87	401 925,33	1 073 393,81	438 879,50	369 474,00	369 474,00
Wykonanie 2011	16 831 277,34	15 141 007,32	305 243,67	277 755,69	1 690 270,02	168 546,42	1 302 314,17	1 302 314,17
Plan 3 kw. 2012	26 160 778,72	15 588 197,72	237 955,45	213 487,23	10 572 581,00	495 090,00	9 199 300,00	9 199 300,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	26 540 136,46	16 001 824,46	244 224,45	219 756,23	10 538 312,00	390 000,00	9 193 031,00	9 193 031,00
2013	27 677 000,00	19 098 355,00	206 219,00	190 080,50	8 578 645,00	480 000,00	7 326 645,00	7 326 645,00
2014	16 814 400,00	16 314 400,00	130 000,00	116 350,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00
2015	16 414 400,00	16 314 400,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	16 414 400,00	16 314 400,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	16 414 400,00	16 314 400,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	16 414 400,00	16 314 400,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	16 414 400,00	16 314 400,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	16 414 400,00	16 314 400,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	16 414 400,00	16 314 400,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	16 414 400,00	16 314 400,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowińz od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufrp	ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	[1]-[2]	
Lp	2	2a	2b	2c	2d		2g	2e	2f	2h		3
Formuła												
Wykonanie 2010	13 597 914,71	7 705 867,00	1 883 469,93	0,00	0,00		0,00	0,00	400 971,53	347 167,44		2 483 184,62
Wykonanie 2011	13 570 855,08	7 835 421,67	1 793 037,21	0,00	0,00		0,00	221 530,35	352 994,41	319 477,40		3 260 422,26
Plan 3 kw. 2012	14 719 117,72	8 214 591,00	2 070 084,00	0,00	0,00		0,00	294 701,45	252 201,45	224 323,24		11 441 661,00
Wykonanie 2012 1)	15 029 002,46	8 153 573,00	2 056 684,00	0,00	0,00		0,00	294 701,45	252 201,45	224 323,24		11 511 134,00
2013	14 572 241,09	8 411 902,00	2 039 485,09	0,00	0,00		0,00	274 331,00	195 090,00	165 826,50		13 104 758,91
2014	14 600 000,00	8 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00		0,00	130 000,00	130 000,00	116 350,00		2 214 400,00
2015	14 600 000,00	8 550 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1 814 400,00
2016	14 600 000,00	8 560 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1 814 400,00
2017	14 600 000,00	8 570 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1 814 400,00
2018	14 600 000,00	8 580 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1 814 400,00
2019	14 600 000,00	8 590 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1 814 400,00
2020	14 600 000,00	8 600 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1 814 400,00
2021	14 600 000,00	8 610 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1 814 400,00
2022	14 600 000,00	8 620 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1 814 400,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidziane wykonanie

Lp	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym:		6	7	7a	z tego:		7b	w tym:		8
		4.1a	4.2a		5a	6		7a1	7b1									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	54 121,67	0,00	0,00	0,00	2 537 306,29	650 743,95	543 610,00	0,00	107 133,95	107 133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	267 413,09	0,00	0,00	0,00	3 527 835,35	1 138 799,53	981 013,72	0,00	157 785,81	157 785,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	13 339 661,00	726 960,00	574 660,00	0,00	152 300,00	152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	0,00	0,00	0,00	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	13 409 134,00	726 960,00	574 660,00	0,00	152 300,00	152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	1 096 860,00	1 096 860,00	0,00	0,00	14 201 618,91	1 028 860,00	728 860,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	2 214 400,00	1 492 000,00	1 192 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 400,00	1 385 000,00	1 085 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 400,00	1 250 000,00	950 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 400,00	1 240 000,00	990 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 400,00	1 240 000,00	990 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 400,00	1 190 000,00	990 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 400,00	1 190 000,00	990 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 400,00	1 190 000,00	990 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	1 814 400,00	780 000,00	600 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdani rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Lp	Formuła	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 subp.	Kwota zobowiązań z tytułu wsparcia finansowego przez IS, spłaty w danym roku budżetowym podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1 pkt 2
				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	finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyrażone w umowach zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
Wykonanie 2010	[0]H7[19]	1 886 562,34	4 238 537,25	0,00	516 605,41	369 474,00	2 619 388,00	1 862 486,58	0,00	267 413,09	3 659 330,40	417 796,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011		2 389 035,82	490 920,03	217 136,94	67 837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 115,79	2 553 516,68	292 996,68	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012		12 612 701,00	16 332 701,00	15 723 420,00	15 372 620,00	9 199 300,00	3 720 000,00	3 145 340,00	0,00	0,00	5 556 056,68	150 196,68	300 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)		12 682 174,00	16 102 174,00	15 489 579,00	15 333 779,00	9 193 031,00	3 420 000,00	2 845 340,00	0,00	0,00	5 256 056,68	150 196,68	0,00	0,00	0,00	
2013		13 172 758,91	17 572 758,91	17 572 758,59	16 987 561,91	7 133 200,00	4 400 000,00	3 671 140,00	0,00	0,00	8 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		722 400,00	722 400,00	18 855,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		429 400,00	429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		564 400,00	564 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		574 400,00	574 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		574 400,00	574 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		624 400,00	624 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		624 400,00	624 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		624 400,00	624 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 034 400,00	1 034 400,00	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 ujmują się przewidywane wykonanie

Lp	16	17	w tym:		17c	17d	17e1	17e2	w tym:		18	18a	19	19a
			Od samodzielnym publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu podziału parafisa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej					Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Formuła											(13)/(1)	(13)/(4)/(1)	(7a)/(7b)+(12c)/(1)	(7a)/(7b)+(12c)/(2a)+(7a)/(1)/(1)
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76%	22,76%	4,05%	4,05%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17%	15,17%	6,77%	6,77%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24%	20,09%	2,78%	2,78%
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80%	19,80%	2,74%	2,74%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71%	31,71%	3,72%	3,72%
2014	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11%	45,11%	8,87%	8,87%
2015	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60%	39,60%	8,44%	8,44%
2016	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81%	33,81%	7,62%	7,62%
2017	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78%	27,78%	7,55%	7,55%
2018	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75%	21,75%	7,55%	7,55%
2019	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72%	15,72%	7,25%	7,25%
2020	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69%	9,69%	7,25%	7,25%
2021	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66%	3,66%	7,25%	7,25%
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,75%	4,75%

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

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

Lp	20	20a	20b	21	wskaźniki z art. 243 upb		22	22a	22b
					21a	21b			
Formula	$(1a)H(2a)+1(g)/1$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(17a)H(17b)H(2c)H(15)H$ [1]	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a)H(7b)H(2a)H(15)H$ [2d]H(7a)H(1)H	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	10,83%	10,83%	10,83%	4,05%	TAK	TAK	4,05%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	9,39%	9,39%	9,39%	6,77%	TAK	TAK	6,77%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	4,63%	4,63%	4,63%	2,78%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4,56%	4,56%	4,56%	2,74%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK
2013	17,00%	8,28%	8,26%	3,72%	TAK	TAK	3,72%	TAK	TAK
2014	11,27%	10,34%	10,32%	8,87%	TAK	TAK	8,87%	TAK	TAK
2015	9,23%	10,97%	10,94%	8,44%	TAK	TAK	8,44%	TAK	TAK
2016	9,23%	12,50%	12,50%	7,62%	TAK	TAK	7,62%	TAK	TAK
2017	9,53%	9,91%	9,91%	7,55%	TAK	TAK	7,55%	TAK	TAK
2018	9,53%	9,33%	9,33%	7,55%	TAK	TAK	7,55%	TAK	TAK
2019	9,84%	9,43%	9,43%	7,25%	TAK	TAK	7,25%	TAK	TAK
2020	9,84%	9,63%	9,63%	7,25%	TAK	TAK	7,25%	TAK	TAK
2021	9,84%	9,74%	9,74%	7,25%	TAK	TAK	7,25%	TAK	TAK
2022	9,96%	9,84%	9,84%	4,75%	TAK	TAK	4,75%	TAK	TAK

Relacja planowanej wskaźnika spłaty z art. 243 upb po uwzględnieniu art. 244 upb (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)

Relacja planowanej wskaźnika spłaty z art. 243 upb po uwzględnieniu art. 244 upb (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)

Relacja planowanej wskaźnika spłaty z art. 243 upb po uwzględnieniu art. 244 upb (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)

Relacja planowanej wskaźnika spłaty z art. 243 upb po uwzględnieniu art. 244 upb (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)

Relacja planowanej wskaźnika spłaty z art. 243 upb po uwzględnieniu art. 244 upb (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)

Relacja planowanej wskaźnika spłaty z art. 243 upb po uwzględnieniu art. 244 upb (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)

Relacja planowanej wskaźnika spłaty z art. 243 upb po uwzględnieniu art. 244 upb (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)

Relacja planowanej wskaźnika spłaty z art. 243 upb po uwzględnieniu art. 244 upb (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)

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

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	15 007 705,52	13 705 048,66	1 302 656,86	16 081 099,33	17 943 585,91	-1 862 486,58	2 673 509,67	543 610,00
Wykonanie 2011	15 141 007,32	13 728 640,89	1 412 366,43	16 831 277,34	14 219 560,92	2 611 716,42	287 413,09	981 013,72
Plan 3 kw. 2012	15 586 197,72	14 871 417,72	716 780,00	26 160 778,72	31 204 116,72	-5 043 340,00	5 618 000,00	574 660,00
Wykonanie 2012 1)	16 001 824,46	15 181 302,46	820 522,00	26 540 136,46	31 283 476,46	-4 743 340,00	5 318 000,00	574 660,00
2013	19 098 355,00	14 872 241,09	4 226 113,91	27 677 000,00	32 445 000,00	-4 768 000,00	5 496 860,00	728 860,00
2014	16 314 400,00	14 900 000,00	1 414 400,00	16 814 400,00	15 622 400,00	1 192 000,00	0,00	1 192 000,00
2015	16 314 400,00	14 900 000,00	1 414 400,00	16 414 400,00	15 329 400,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
2016	16 314 400,00	14 900 000,00	1 414 400,00	16 414 400,00	15 464 400,00	950 000,00	0,00	950 000,00
2017	16 314 400,00	14 850 000,00	1 464 400,00	16 414 400,00	15 424 400,00	990 000,00	0,00	990 000,00
2018	16 314 400,00	14 850 000,00	1 464 400,00	16 414 400,00	15 424 400,00	990 000,00	0,00	990 000,00
2019	16 314 400,00	14 800 000,00	1 514 400,00	16 414 400,00	15 424 400,00	990 000,00	0,00	990 000,00
2020	16 314 400,00	14 800 000,00	1 514 400,00	16 414 400,00	15 424 400,00	990 000,00	0,00	990 000,00
2021	16 314 400,00	14 800 000,00	1 514 400,00	16 414 400,00	15 424 400,00	990 000,00	0,00	990 000,00
2022	16 314 400,00	14 780 000,00	1 534 400,00	16 414 400,00	15 814 400,00	600 000,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
MIASTA  
WIERZBNO  
CZACHOWSKI

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