

**Plan finansowy zakładu opieki zdrowotnej
na 2022 rok - ZMIANA (z dnia 30 listopada 2022 r.)**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	201 680 537,00	201 680 537,00	21 227 817,71	222 908 354,71
I.	Przychody na działalność bieżącą	194 160 626,00	194 160 626,00	18 593 894,71	212 754 520,71
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	173 645 415,00	173 645 415,00	14 193 894,71	187 839 309,71
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	95 711 437,00	95 711 437,00	4 103 375,00	99 814 812,00
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	39 320 663,00	39 320 663,00	3 722 052,19	43 042 715,19
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	19 613 315,00	19 613 315,00	21 533 690,52	41 147 005,52
1.4.	z tytułu umów COVID	14 500 000,00	14 500 000,00	- 11 791 595,00	2 708 405,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	4 500 000,00	4 500 000,00	- 3 373 628,00	1 126 372,00
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł rtm i fiz	17 165 211,00	17 165 211,00	2 000 000,00	19 165 211,00
3.	na realizację programów zdrowotnych	-	-	-	-
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego				-
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego				-
3.3.	z budżetu państwa				-
3.4.	z innych źródeł				-
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*				-
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE				-
6.	darowizny, spadki, zapisy	1 000 000,00	1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów rez	1 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00
8.	pozostałe przychody	850 000,00	850 000,00	400 000,00	1 250 000,00
II.	Przychody finansowe	15 000,00	15 000,00	38 000,00	53 000,00
III.	Zmiana stanu produktów	350 000,00	350 000,00	350 000,00	700 000,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				-
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	380 000,00	380 000,00	100 000,00	480 000,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
2.	dotacje	-	-	-	-
2.1.	z budżetu państwa				-
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego				-
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego				-
2.4.	z innych źródeł				-
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego				-
4.	pozostałe przychody	350 000,00	350 000,00	100 000,00	450 000,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	6 749 911,00	6 749 911,00	2 145 923,00	8 895 834,00
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 500 947,00	6 500 947,00	1 149 562,00	7 650 509,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 661,00	4 661,00	-	4 661,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	244 303,00	244 303,00	996 361,00	1 240 664,00
	KOSZTY OGÓLEM	207 841 043,00	207 841 043,00	28 827 020,00	236 668 063,00
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	206 371 043,00	206 371 043,00	25 281 609,00	231 652 652,00
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	147 266 376,00	147 266 376,00	18 038 428,00	165 304 804,00
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	52 253 148,00	52 253 148,00	6 398 775,00	58 651 923,00
3.	ośrodki kosztów zarządu	6 851 519,00	6 851 519,00	844 406,00	7 695 925,00
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	206 721 043,00	206 721 043,00	25 631 609,00	232 352 652,00
1.	zużycie materiałów	34 620 000,00	34 620 000,00	7 130 000,00	41 750 000,00
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	13 400 000,00	13 400 000,00	-	13 400 000,00

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.2.	żywność	720 000,00	720 000,00	30 000,00	750 000,00
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	8 500 000,00	8 500 000,00	-	8 500 000,00
1.4.	pozostałe	12 000 000,00	12 000 000,00	7 100 000,00	19 100 000,00
2.	zużycie energii	7 399 360,00	7 399 360,00	-	7 399 360,00
3.	usługi obce	74 600 000,00	74 600 000,00	4 865 000,00	79 465 000,00
3.1.	usługi medyczne zlecone	600 000,00	600 000,00	1 765 000,00	2 365 000,00
3.2.	kontrakty, z tego:	68 000 000,00	68 000 000,00	1 100 000,00	69 100 000,00
	kontrakty medyczne, w tym:	68 000 000,00	68 000 000,00	1 100 000,00	69 100 000,00
	- kontrakty lekarskie	41 000 000,00	41 000 000,00	7 500 000,00	48 500 000,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne	12 000 000,00	12 000 000,00	- 4 000 000,00	8 000 000,00
	- kontrakty ratownicze	12 000 000,00	12 000 000,00	- 2 400 000,00	9 600 000,00
	- kontrakty ratownik-kierowca			-	#ARG!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	3 000 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00
	kontrakty niemedyczne				-
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	2 800 000,00	2 800 000,00	- 1 800 000,00	1 000 000,00
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów				-
3.5.	pozostałe	3 200 000,00	3 200 000,00	3 800 000,00	7 000 000,00
4.	podatki i opłaty	650 000,00	650 000,00	330 000,00	980 000,00
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	64 342 937,00	64 342 937,00	9 313 420,00	73 656 357,00
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>		<i>1 500 000,00</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	4 460 576,00	4 460 576,00	298 274,00	4 758 850,00
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	571 896,00	571 896,00	- 12 911,00	558 985,00
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	4 733 740,00	4 733 740,00	1 328 064,00	6 061 804,00
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	31 112 418,00	31 112 418,00	4 716 181,00	35 828 599,00
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	9 541 534,00	9 541 534,00	1 460 473,00	11 002 007,00
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	10 732 773,00	10 732 773,00	329 339,00	11 062 112,00
5.7.	wynagrodzenia pozostałe				-
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 190 000,00	3 190 000,00	1 194 000,00	4 384 000,00
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	2 420 238,00	2 420 238,00	- 168 414,00	2 251 824,00
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 357 687,00	1 357 687,00	98 279,00	1 455 966,00
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	1 062 551,00	1 062 551,00	- 337 284,00	725 267,00
6.3.	inne			70 591,00	70 591,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	11 847 937,00	11 847 937,00	1 684 617,00	13 532 554,00
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>		<i>300 000,00</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	10 677 303,00	10 677 303,00	1 547 906,00	12 225 209,00
7.2.	fundusz pracy	1 083 196,00	1 083 196,00	124 033,00	1 207 229,00
7.3.	fundusz emerytur pomostowych	87 438,00	87 438,00	12 678,00	100 116,00
8.	składki na pracownicze programy:	87 723,00	87 723,00	8 639,00	96 362,00
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)				-
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	87 723,00	87 723,00	8 639,00	96 362,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 900 000,00	1 900 000,00	310 000,00	2 210 000,00
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>				-
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 621 814,00	1 621 814,00	10 000,00	1 631 814,00
9.2.	pozostałe	278 186,00	278 186,00	300 000,00	578 186,00
10.	amortyzacja	7 908 848,00	7 908 848,00	2 140 347,00	10 049 195,00
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 010 153,00	1 010 153,00	143 208,00	1 153 361,00
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 496 091,00	6 496 091,00	1 154 418,00	7 650 509,00
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 661,00	4 661,00	-	4 661,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	397 943,00	397 943,00	842 721,00	1 240 664,00
11.	pozostałe koszty	944 000,00	944 000,00	18 000,00	962 000,00
11.1.	podróże służbowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	900 000,00	900 000,00	-	900 000,00
11.3.	pozostałe	38 000,00	38 000,00	12 000,00	50 000,00
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	1 000,00	1 000,00
X.	Koszty finansowe	870 000,00	870 000,00	2 294 411,00	3 164 411,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	860 000,00	860 000,00	1 250 000,00	2 110 000,00
2.	pozostałe	10 000,00	10 000,00	1 044 411,00	1 054 411,00

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	250 000,00	250 000,00	900 000,00	1 150 000,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				-
2.	odpis aktualizujący wartość należności				-
3.	pozostałe koszty	250 000,00	250 000,00	900 000,00	1 150 000,00
XII.	Środki przyznane innym podmiotom				-
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	- 6 160 506,00	- 6 160 506,00	- 7 599 202,29	- 13 759 708,29
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	65 000,00	65 000,00	80 000,00	145 000,00
XV.	Wynik netto, w tym:**	- 6 225 506,00	- 6 225 506,00	- 7 679 202,29	- 13 904 708,29
1.	na działalności medycznej, w tym:	-	-	-	-
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ				-
1.2.	z innych przyczyn				-
2.	na działalności pozostałej				-
XVI.	Przychody na inwestycje	49 063 000,00	49 063 000,00	- 23 516 867,00	25 546 133,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			667 133,00	667 133,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	4 469 000,00	4 469 000,00	- 1 452 000,00	3 017 000,00
3.	finans. ze środków unijnych	44 594 000,00	44 594 000,00	- 22 732 000,00	21 862 000,00
4.	finans. z innych źródeł				-
5.	finans. z Funduszu Medycznego*				-
XVII.	Nakłady na inwestycje	57 485 000,00	57 485 000,00	- 28 488 867,00	28 996 133,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			667 133,00	667 133,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	5 288 000,00	5 288 000,00	- 2 457 000,00	2 831 000,00
3.	finans. ze środków unijnych	51 919 000,00	51 919 000,00	- 26 879 000,00	25 040 000,00
4.	finans. z innych źródeł				-
5.	finans. z Funduszu Medycznego*				-
6.	finans. ze środków własnych	278 000,00	278 000,00	180 000,00	458 000,00
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)				-

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** w przypadku straty netto

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali				
1.	rozliczenie finansowe				
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	95 711 437	95 711 437	4 103 375	99 814 812
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			4 103 375	99 814 812
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	x	x	x	x
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	x	x	x	x
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	x	x	x	x
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	x	x	x	x
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych				
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	x	x	x	x
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	x	x	x	x
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane				
1.	rozliczenie finansowe				
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	39 320 663	39 320 663	3 722 052	43 042 715
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			3 722 052	43 042 715
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	x	x	x	x
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	x	x	x	x
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	x	x	x	x
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	x	x	x	x
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych				
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	x	x	x	x
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	x	x	x	x

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane				
1.	rozliczenie finansowe				
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	19 613 315	19 613 315	21 533 690	41 147 005
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			21 533 690	41 147 005
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	x	x	x	x
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	x	x	x	x
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	x	x	x	x
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	x	x	x	x
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych				
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	x	x	x	x
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	x	x	x	x
IV.	Dotyczy umów COVID				
1.	rozliczenie finansowe				
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	14 500 000	14 500 000		14 500 000
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu				0
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	x	x	x	x
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	x	x	x	x
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	x	x	x	x
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	x	x	x	x
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych				
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	x	x	x	x
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	x	x	x	x
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID				
1.	planowane	4 500 000	4 500 000		4 500 000
2.	zafakturowane				
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	x	x	x	x
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	x	x	x	x
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane	x	x	x	x
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	x	x	x	x
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ	x	x	x	x

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2022 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty				
1.	administracja	75,25	74,25	2,75	77,00
2.	lekarze	3,00	3,00	0,00	3,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	33,00	36,00	4,00	40,00
4.	pielęgniarki i położne	407,00	410,00	23,00	433,00
5.	pozostała obsługa medyczna	230,25	230,25	-72,25	158,00
6.	obsługa niemedyczna	151,00	151,00	82,00	233,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe				
1.	administracja				0,00
2.	lekarze	158,59	169,60	-9,60	160,00
3.	pielęgniarki i położne	109,02	101,69	3,31	105,00
4.	ratownicy	100,76	95,04	-8,04	87,00
5.	ratownicy-kierowcy				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	36,26	32,10	7,53	39,63
7.	obsługa niemedyczna	33,38	31,17	20,33	51,50

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2022 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	21 511 792,57	10 660 000,00	1 950 000,00	12 610 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 159 619,76</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>
1.	od NFZ:	17 065 649,67	9 000 000,00	2 000 000,00	11 000 000,00
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	17 065 649,67	9 000 000,00	2 000 000,00	11 000 000,00
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań				0,00
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań				0,00
1.4.	z tytułu umów COVID				0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID				0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	717 130,94	500 000,00	150 000,00	650 000,00
3.	pozostałe z innych tytułów	3 344 204,17	310 000,00	0,00	310 000,00
4.	należności odsetkowe				0,00
5.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
6.	inne	384 807,79	850 000,00	-200 000,00	650 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	90 424,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				<i>0,00</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	21 421 368,57	10 650 000,00	1 940 000,00	12 590 000,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	49 939 486,18	42 215 141,00	-180 000,00	42 035 141,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>3 452 082,20</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>-1 000 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	27 524 344,66	22 097 621,00	-180 000,00	21 917 621,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	2 297 621,04	2 297 621,00	0,00	2 297 621,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 179 095,96	750 000,00	50 000,00	800 000,00
3.	z tytułu zakupu leków	3 592 165,15	3 000 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych				0,00
5.	z tytułu podatków	852 341,01	700 000,00	270 000,00	970 000,00
6.	z tytułu ZUS	2 258 719,46	2 350 000,00	500 000,00	2 850 000,00
7.	pozostałe	17 344 402,04	13 000 000,00		13 000 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	22 415 141,52	20 117 520,00	0,00	20 117 520,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	22 415 141,52	20 117 520,00	0,00	20 117 520,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	2 115 974,29	3 000 000,00	-2 500 000,00	500 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 783 017,04	3 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Dane uzupełniające o wskaźnikach z ustawy o działalności leczniczej

VI. Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej					
1.	Strata netto (poz. XV.1.2 + poz. XV.2.) + koszty amortyzacji art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący	7 908 848,00	7 908 848,00	X	10 049 195,00
2.	(jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	X	0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,24	0,19	X	0,19
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	102 956 242,79	103 840 268,50	X	111 954 177,36
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-53 016 756,61	-61 625 127,50	X	-69 919 036,36
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	X	0,00

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową