

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	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	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	17 768 337,00	15 324 581,00	0,00	0,00	2 443 756,00	65 000,00	0,00	0,00
2014	16 738 775,00	15 778 775,00	0,00	0,00	960 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2015	17 166 303,00	17 166 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 679 986,00	17 679 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 259 140,00	18 259 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 784 228,00	18 784 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 320 714,00	19 320 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 900 120,00	19 900 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 496 937,00	20 496 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	17 859 321,00	14 530 982,73	14 140 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	3 328 338,27	0,00	0,00
2014	15 563 909,60	14 582 575,60	14 202 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	981 334,00	0,00	0,00
2015	16 491 437,60	14 753 928,60	14 304 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	449 000,00	1 737 509,00	0,00	0,00
2016	17 045 120,60	15 011 027,60	14 591 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	42 000,00	2 034 093,00	0,00	0,00
2017	17 624 274,60	15 254 848,60	14 882 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	2 369 426,00	0,00	0,00
2018	18 149 362,60	15 505 505,60	15 180 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	2 643 857,00	0,00	0,00
2019	18 670 864,00	15 722 116,00	15 484 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	2 948 748,00	0,00	0,00
2020	19 505 270,00	15 954 798,00	15 793 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	3 550 472,00	0,00	0,00
2021	20 347 087,32	16 114 673,32	16 109 673,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 232 414,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				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:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-90 984,00	793 598,27	2 948 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 458,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 174 865,40	1 196 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	674 865,40	2 412 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	634 865,40	2 668 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	634 865,40	3 004 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	634 865,40	3 278 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	649 850,00	3 598 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	394 850,00	3 945 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	149 849,68	4 382 263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/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)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
2013	2 857 474,00	2 857 474,00	1 817 474,00	0,00	4 949 876,68	0,00	1 817 474,00	27,86%	17,63%	18,28%	8,05%	0,00
2014	1 174 865,40	1 174 865,40	0,00	0,00	3 774 044,28	0,00	0,00	22,55%	22,55%	9,29%	9,29%	0,00
2015	674 865,40	674 865,40	0,00	0,00	5 487 185,88	0,00	0,00	31,96%	31,96%	6,55%	6,55%	0,00
2016	634 865,40	634 865,40	0,00	0,00	2 464 280,48	0,00	0,00	13,94%	13,94%	3,83%	3,83%	0,00
2017	634 865,40	634 865,40	0,00	0,00	1 829 415,08	0,00	0,00	10,02%	10,02%	5,51%	5,51%	0,00
2018	634 865,40	634 865,40	0,00	0,00	1 194 549,68	0,00	0,00	6,36%	6,36%	5,11%	5,11%	0,00
2019	649 850,00	649 850,00	0,00	0,00	544 699,68	0,00	0,00	2,82%	2,82%	4,60%	4,60%	0,00
2020	394 850,00	394 850,00	0,00	0,00	149 849,68	0,00	0,00	0,75%	0,75%	2,79%	2,79%	0,00
2021	149 849,68	149 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,76%	0,76%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	4,83%	11,22%	11,22%	18,28%	NIE	NIE	8,05%	TAK	TAK	8 349 819,00	1 356 986,00	11 340,00	625 006,38
2014	7,44%	9,32%	9,32%	9,29%	TAK	TAK	9,29%	TAK	TAK	8 152 404,00	1 384 126,00	0,00	960 000,00
2015	14,05%	7,69%	7,69%	6,55%	TAK	TAK	6,55%	TAK	TAK	8 315 452,00	1 411 808,00	0,00	0,00
2016	15,10%	8,77%	8,77%	3,83%	TAK	TAK	3,83%	TAK	TAK	8 481 761,00	1 440 044,00	0,00	0,00
2017	16,45%	12,20%	12,20%	5,51%	TAK	TAK	5,51%	TAK	TAK	8 651 396,00	1 468 845,00	0,00	0,00
2018	17,45%	15,20%	15,20%	5,11%	TAK	TAK	5,11%	TAK	TAK	8 824 424,00	1 498 222,00	0,00	0,00
2019	18,63%	16,33%	16,33%	4,60%	TAK	TAK	4,60%	TAK	TAK	9 000 913,00	1 528 187,00	0,00	0,00
2020	19,83%	17,51%	17,51%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK	7 828 321,00	1 668 917,00	0,00	0,00
2021	21,38%	18,64%	18,64%	0,76%	TAK	TAK	0,76%	TAK	TAK	9 180 931,00	1 558 750,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 174 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	674 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	634 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	634 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	634 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	649 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	394 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	149 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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