

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 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]							
2013	42 164 441,00	36 163 361,00	0,00	0,00	6 001 080,00	4 125 943,00	569 145,00	569 145,00
2014	40 170 302,00	36 905 302,00	0,00	0,00	3 265 000,00	2 898 799,00	361 201,00	361 201,00
2015	44 311 560,00	38 500 900,00	0,00	0,00	5 810 660,00	2 396 550,00	3 404 110,00	3 404 110,00
2016	40 183 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00
2017	39 440 000,00	39 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	39 440 000,00	39 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 230 000,00	39 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 220 000,00	39 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 460 000,00	39 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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/169suuf	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]
2013	35 799 260,00	19 143 160,00	2 875 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 181,00
2014	35 545 000,00	18 310 837,00	3 251 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 302,00
2015	36 580 000,00	19 226 378,00	3 413 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731 560,00
2016	36 730 000,00	20 187 698,00	3 584 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 000,00
2017	37 793 000,00	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 000,00
2018	37 839 000,00	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00
2019	37 882 000,00	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00
2020	38 167 000,00	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 000,00
2021	38 458 000,00	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00
2022	38 479 500,00	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 500,00
2023	38 794 800,00	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 200,00
2024	38 819 300,00	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 700,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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]							
2013	0,00	0,00	1 801 207,00	941 207,00	0,00	0,00	8 166 388,00	1 136 000,00	860 000,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00		
2014	0,00	0,00	704 798,00	704 798,00	0,00	0,00	5 330 100,00	1 320 000,00	865 000,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 231 560,00	5 934 110,00	5 514 110,00	3 404 110,00	420 000,00	420 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 000,00	2 590 000,00	2 320 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 000,00	1 647 000,00	1 440 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	1 601 000,00	1 440 000,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00	1 230 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 000,00	1 333 000,00	1 260 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	720 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 500,00	980 500,00	960 000,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 200,00	205 200,00	200 000,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 700,00	180 700,00	180 000,00	0,00	700,00	700,00	0,00		
2025	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		

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 supf	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	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]						
2013	7 030 388,00	13 149 800,00	11 106 912,00	4 990 412,00	0,00	6 119 412,00	6 119 412,00	0,00	10 434 412,00	0,00	1 109 412,00	0,00		
2014	4 010 100,00	9 704 798,00	9 704 798,00	4 594 698,00	0,00	5 694 698,00	4 829 698,00	0,00	15 264 110,00	0,00	2 294 698,00	0,00		
2015	3 297 450,00	3 297 450,00	3 297 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	863 000,00	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu 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/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)
								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	17e1	17e2				
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])		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75%	22,12%	2,69%	2,69%		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%	32,29%	3,29%	3,29%		
2015	4 014 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%	22,00%	13,39%	5,71%		
2016	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49%	18,49%	6,45%	6,45%		
2017	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19%	15,19%	4,18%	4,18%		
2018	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54%	11,54%	4,06%	4,06%		
2019	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46%	8,46%	3,44%	3,44%		
2020	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22%	5,22%	3,37%	3,37%		
2021	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42%	3,42%	1,94%	1,94%		
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96%	0,96%	2,48%	2,48%		
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	0,53%	0,53%		
2024	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

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

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	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
2013	9,99%	6,48%	5,29%	2,69%	TAK	TAK	2,69%	TAK	TAK
2014	9,47%	8,36%	7,17%	3,29%	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK
2015	8,80%	8,02%	6,83%	13,39%	NIE	NIE	5,71%	TAK	TAK
2016	7,91%	9,42%	9,42%	6,45%	TAK	TAK	6,45%	TAK	TAK
2017	3,65%	8,73%	8,73%	4,18%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK
2018	3,65%	6,79%	6,79%	4,06%	TAK	TAK	4,06%	TAK	TAK
2019	3,14%	5,07%	5,07%	3,44%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK
2020	3,19%	3,48%	3,48%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK
2021	1,84%	3,33%	3,33%	1,94%	TAK	TAK	1,94%	TAK	TAK
2022	2,43%	2,72%	2,72%	2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK
2023	0,51%	2,49%	2,49%	0,53%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK
2024	0,46%	1,59%	1,59%	0,46%	TAK	TAK	0,46%	TAK	TAK
2025	0,00%	1,13%	1,13%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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]
2013	36 163 361,00	36 075 260,00	88 101,00	42 164 441,00	49 225 060,00	-7 060 619,00	7 920 619,00	860 000,00
2014	36 905 302,00	36 000 000,00	905 302,00	40 170 302,00	45 704 798,00	-5 534 496,00	6 399 496,00	865 000,00
2015	38 500 900,00	37 000 000,00	1 500 900,00	44 311 560,00	40 297 450,00	4 014 110,00	1 500 000,00	5 514 110,00
2016	39 000 000,00	37 000 000,00	2 000 000,00	40 183 000,00	37 863 000,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
2017	39 440 000,00	38 000 000,00	1 440 000,00	39 440 000,00	38 000 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
2018	39 440 000,00	38 000 000,00	1 440 000,00	39 440 000,00	38 000 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
2019	39 230 000,00	38 000 000,00	1 230 000,00	39 230 000,00	38 000 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
2020	39 500 000,00	38 240 000,00	1 260 000,00	39 500 000,00	38 240 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
2021	39 220 000,00	38 500 000,00	720 000,00	39 220 000,00	38 500 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00
2022	39 460 000,00	38 500 000,00	960 000,00	39 460 000,00	38 500 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00
2023	39 000 000,00	38 800 000,00	200 000,00	39 000 000,00	38 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2024	39 000 000,00	38 820 000,00	180 000,00	39 000 000,00	38 820 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00