

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	42 164 441,00	36 163 361,00	0,00	0,00	6 001 080,00	4 000 000,00	516 080,00	516 080,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				w tym:	odsetki i dyskonto			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	49 225 060,00	36 002 260,00	35 726 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	13 222 800,00	4 990 412,00	0,00	
2014	45 704 798,00	36 000 000,00	35 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	9 704 798,00	4 594 698,00	0,00	
2015	40 297 450,00	37 000 000,00	36 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	3 297 450,00	0,00	0,00	
2016	37 863 000,00	37 000 000,00	36 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	863 000,00	0,00	0,00	
2017	38 000 000,00	38 000 000,00	37 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	38 000 000,00	38 000 000,00	37 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	38 000 000,00	38 000 000,00	37 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	38 240 000,00	38 240 000,00	38 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	38 500 000,00	38 500 000,00	38 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	38 500 000,00	38 500 000,00	38 479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	38 800 000,00	38 800 000,00	38 794 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	38 820 000,00	38 820 000,00	38 819 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	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	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 u.p., 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	-7 060 619,00	161 101,00	7 920 619,00	0,00	0,00	1 801 207,00	941 207,00	6 119 412,00	6 119 412,00	0,00	0,00
2014	-5 534 496,00	905 302,00	6 399 496,00	0,00	0,00	704 798,00	704 798,00	5 694 698,00	4 829 698,00	0,00	0,00
2015	4 014 110,00	1 500 900,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 320 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 000,00	180 000,00	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

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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	10 434 412,00	0,00	1 109 412,00	24,75%	22,12%	2,69%	2,69%	0,00
2014	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	15 264 110,00	0,00	2 294 698,00	38,00%	32,29%	3,29%	3,29%	0,00
2015	5 514 110,00	5 514 110,00	3 404 110,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	22,00%	22,00%	13,39%	5,71%	0,00
2016	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	7 430 000,00	0,00	0,00	18,49%	18,49%	6,45%	6,45%	0,00
2017	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	5 990 000,00	0,00	0,00	15,19%	15,19%	4,18%	4,18%	0,00
2018	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	11,54%	11,54%	4,06%	4,06%	0,00
2019	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	8,46%	8,46%	3,44%	3,44%	0,00
2020	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	5,22%	5,22%	3,37%	3,37%	0,00
2021	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	3,42%	3,42%	1,94%	1,94%	0,00
2022	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,96%	0,96%	2,48%	2,48%	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	0,53%	0,53%	0,00
2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	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

** 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 związkiem 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 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	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	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	9,87%	6,48%	5,29%	2,69%	TAK	TAK	2,69%	TAK	TAK	19 135 160,00	2 875 700,00	0,00	11 106 912,00
2014	9,47%	8,32%	7,13%	3,29%	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK	18 310 837,00	3 251 052,00	0,00	9 704 798,00
2015	8,80%	7,98%	6,79%	13,39%	NIE	NIE	5,71%	TAK	TAK	19 226 378,00	3 413 605,00	0,00	3 297 450,00
2016	7,91%	9,38%	9,38%	6,45%	TAK	TAK	6,45%	TAK	TAK	20 187 698,00	3 584 284,00	0,00	863 000,00
2017	3,65%	8,73%	8,73%	4,18%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2018	3,65%	6,79%	6,79%	4,06%	TAK	TAK	4,06%	TAK	TAK	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2019	3,14%	5,07%	5,07%	3,44%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2020	3,19%	3,48%	3,48%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2021	1,84%	3,33%	3,33%	1,94%	TAK	TAK	1,94%	TAK	TAK	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2022	2,43%	2,72%	2,72%	2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,51%	2,49%	2,49%	0,53%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2024	0,46%	1,59%	1,59%	0,46%	TAK	TAK	0,46%	TAK	TAK	21 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2025	0,00%	1,13%	1,13%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	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 spoz						
			w tym:						w tym:
			od spoz	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 spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 014 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	180 000,00	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	

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