

# 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	16 088 965,00	14 978 151,00	1 226 391,00	1 047 471,30	1 110 814,00	30 000,00	1 080 814,00	0,00
2014	14 696 085,14	14 694 885,14	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
2015	15 534 370,30	15 533 170,30	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
2016	15 579 570,48	15 578 370,48	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
2017	16 182 096,41	16 180 896,41	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
2018	16 740 314,28	16 739 114,28	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
2019	17 335 583,49	17 334 383,49	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
2020	18 480 690,50	18 479 490,50	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
2021	19 501 239,00	19 500 039,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			odsetki i dyskonto	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/169sufp	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	16 129 930,00	14 278 930,00	14 078 930,00	21 900,00	0,00	0,00	1 033 821,30	0,00	200 000,00	200 000,00	1 851 000,00	850 000,00	0,00		
2014	15 058 585,14	13 243 284,96	13 053 284,96	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	1 815 300,18	0,00	0,00		
2015	14 846 870,29	13 546 870,29	13 390 870,29	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
2016	15 442 070,48	14 442 070,48	14 320 070,48	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2017	15 345 296,41	14 345 296,41	14 257 296,41	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2018	15 940 314,28	14 940 314,28	14 887 314,28	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2019	16 535 583,49	15 535 583,49	15 517 083,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2020	17 480 690,50	16 480 690,50	16 480 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2021	18 447 432,55	17 980 432,55	17 980 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	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	-40 965,00	699 221,00	1 471 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 219,00	40 965,00	0,00	0,00
2014	-362 500,00	1 451 600,18	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	687 500,01	1 986 300,01	174 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	174 999,99	0,00	0,00	0,00
2016	137 500,00	1 136 300,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	836 800,00	1 835 600,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	1 798 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	1 798 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 998 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 053 806,45	1 519 606,45	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]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	1 430 254,00	1 430 254,00	1 080 814,00	0,00	4 953 106,46	0,00	0,00	30,79%	30,79%	10,27%	3,55%	0,00
2014	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	5 315 606,46	0,00	0,00	36,17%	36,17%	3,91%	3,91%	0,00
2015	862 500,00	862 500,00	0,00	0,00	4 628 106,45	0,00	0,00	29,79%	29,79%	6,69%	6,69%	0,00
2016	862 500,00	862 500,00	0,00	0,00	4 490 606,45	0,00	0,00	28,82%	28,82%	6,46%	6,46%	0,00
2017	862 500,00	862 500,00	0,00	0,00	3 653 806,45	0,00	0,00	22,58%	22,58%	6,00%	6,00%	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 853 806,45	0,00	0,00	17,05%	17,05%	5,22%	5,22%	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 053 806,45	0,00	0,00	11,85%	11,85%	4,72%	4,72%	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 053 806,45	0,00	0,00	5,70%	5,70%	5,41%	5,41%	0,00
2021	1 053 806,45	1 053 806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,40%	5,40%	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 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	4,53%	<b>4,29%</b>	1,03%	10,27%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	3,55%	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	7 062 075,00	1 944 447,00	21 900,00	0,00
2014	9,89%	3,27%	<b>0,00%</b>	3,91%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	3,91%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	7 070 000,00	2 000 000,00	21 700,00	0,00
2015	12,79%	4,62%	<b>1,36%</b>	6,69%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	6,69%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	7 100 000,00	2 100 000,00	21 500,00	0,00
2016	7,30%	9,07%	<b>9,07%</b>	6,46%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	6,46%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	7 150 000,00	2 120 000,00	21 300,00	0,00
2017	11,35%	9,99%	<b>9,99%</b>	6,00%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	6,00%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	7 200 000,00	2 140 000,00	21 200,00	0,00
2018	10,75%	10,48%	<b>10,48%</b>	5,22%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5,22%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	7 300 000,00	2 200 000,00	21 000,00	0,00
2019	10,38%	9,80%	<b>9,80%</b>	4,72%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,72%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	7 350 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00
2020	10,82%	10,83%	<b>10,83%</b>	5,41%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5,41%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	7 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2021	7,79%	10,65%	<b>10,65%</b>	5,40%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5,40%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	7 450 000,00	2 270 000,00	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 splatą 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 splatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na splatę 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	687 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	836 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 053 806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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