

# 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	43 348 691,00	39 638 306,00	734 558,00	734 558,00	3 710 385,00	0,00	172 500,00	172 500,00
2014	41 586 071,00	39 986 071,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	41 105 681,00	41 105 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	41 516 737,00	41 516 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	41 931 905,00	41 931 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 351 223,00	42 351 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 774 736,00	42 774 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 202 483,00	43 202 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 634 508,00	43 634 508,00	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:					wydatki bieżące na obsługę długu	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
				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			
					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					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	43 202 817,00	37 896 457,00	37 556 457,00	0,00	0,00	1 140 000,00	770 876,00	734 558,00	340 000,00	340 000,00	5 306 360,00	230 000,00	230 000,00
2014	41 646 071,00	38 519 008,00	38 229 008,00	0,00	0,00	1 220 000,00	12 945,00	0,00	290 000,00	290 000,00	3 127 063,00	0,00	0,00
2015	40 545 681,00	39 569 421,00	39 299 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	976 260,00	0,00	0,00
2016	40 706 737,00	39 902 415,00	39 692 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	804 322,00	0,00	0,00
2017	41 121 905,00	40 239 339,00	40 089 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	882 566,00	0,00	0,00
2018	41 541 223,00	40 610 232,00	40 490 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	930 991,00	0,00	0,00
2019	41 964 736,00	40 987 135,00	40 895 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	977 601,00	0,00	0,00
2020	42 487 483,00	41 359 086,00	41 304 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 128 397,00	0,00	0,00
2021	42 975 382,00	41 761 127,00	41 717 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	1 214 255,00	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 zaciąganiem 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	145 874,00	1 741 849,00	1 189 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 126,00	0,00	620 000,00	0,00
2014	-60 000,00	1 467 063,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
2015	560 000,00	1 536 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	810 000,00	1 614 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	810 000,00	1 692 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	810 000,00	1 740 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	810 000,00	1 787 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	715 000,00	1 843 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	659 126,00	1 873 381,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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									
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	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	5 734 126,00	0,00	0,00	13,23%	13,23%	3,86%	3,86%	0,00
2014	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	5 174 126,00	0,00	0,00	12,44%	12,44%	2,04%	2,04%	0,00
2015	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	4 614 126,00	0,00	0,00	11,23%	11,23%	2,02%	2,02%	0,00
2016	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	3 804 126,00	0,00	0,00	9,16%	9,16%	2,46%	2,46%	0,00
2017	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	2 994 126,00	0,00	0,00	7,14%	7,14%	2,29%	2,29%	0,00
2018	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	2 184 126,00	0,00	0,00	5,16%	5,16%	2,20%	2,20%	0,00
2019	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	1 374 126,00	0,00	0,00	3,21%	3,21%	2,11%	2,11%	0,00
2020	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	659 126,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	1,78%	1,78%	0,00
2021	659 126,00	659 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,61%	1,61%	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 zwłazkiem 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 (bez 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	4,02%	<b>5,13%</b>	6,02%	3,86%	<b>TAK</b>	TAK	3,86%	<b>TAK</b>	TAK	21 166 443,00	3 386 192,00	851 833,62	380 000,00
2014	3,53%	4,63%	<b>5,52%</b>	2,04%	TAK	<b>TAK</b>	2,04%	TAK	<b>TAK</b>	21 427 782,00	3 417 335,00	75 220,00	2 500 000,00
2015	3,74%	3,31%	<b>4,20%</b>	2,02%	TAK	<b>TAK</b>	2,02%	TAK	<b>TAK</b>	22 027 760,00	3 451 508,00	15 300,00	500 000,00
2016	3,89%	3,76%	<b>3,76%</b>	2,46%	TAK	<b>TAK</b>	2,46%	TAK	<b>TAK</b>	22 248 038,00	3 486 023,00	0,00	0,00
2017	4,04%	3,72%	<b>3,72%</b>	2,29%	TAK	<b>TAK</b>	2,29%	TAK	<b>TAK</b>	22 470 518,00	3 520 884,00	0,00	0,00
2018	4,11%	3,89%	<b>3,89%</b>	2,20%	TAK	<b>TAK</b>	2,20%	TAK	<b>TAK</b>	22 695 223,00	3 556 093,00	0,00	0,00
2019	4,18%	4,01%	<b>4,01%</b>	2,11%	TAK	<b>TAK</b>	2,11%	TAK	<b>TAK</b>	22 922 175,00	3 591 653,00	0,00	0,00
2020	4,27%	4,11%	<b>4,11%</b>	1,78%	TAK	<b>TAK</b>	1,78%	TAK	<b>TAK</b>	23 151 397,00	3 627 570,00	0,00	0,00
2021	4,29%	4,19%	<b>4,19%</b>	1,61%	TAK	<b>TAK</b>	1,61%	TAK	<b>TAK</b>	23 382 911,00	3 663 846,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			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 przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych 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	145 874,00	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	659 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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