

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	28 219 406,00	25 211 195,00	0,00	0,00	3 008 211,00	704 000,00	0,00	0,00
2014	28 811 112,00	27 861 112,00	0,00	0,00	950 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2015	28 571 862,00	27 851 862,00	0,00	0,00	720 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	29 193 509,00	28 693 509,00	0,00	0,00	500 000,00	170 000,00	0,00	0,00
2017	29 546 032,00	29 346 032,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	29 983 073,00	29 833 073,00	0,00	0,00	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2019	30 696 127,00	30 646 127,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	31 419 039,00	31 369 039,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	32 522 497,00	32 492 497,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2022	33 720 513,00	33 690 513,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2023	34 920 452,00	34 890 452,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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 wymiutowanych 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	28 244 850,00	24 299 734,00	23 682 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 962,00	616 962,00	3 945 116,00	0,00	0,00
2014	27 471 145,00	23 989 264,00	23 383 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 011,00	606 011,00	3 481 881,00	0,00	0,00
2015	26 354 415,00	23 503 568,00	22 970 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 572,00	532 572,00	2 850 847,00	0,00	0,00
2016	27 553 884,00	23 817 206,00	23 357 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 002,00	460 002,00	3 736 678,00	0,00	0,00
2017	27 835 834,00	24 435 834,00	24 040 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 528,00	395 528,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2018	28 321 449,00	24 771 449,00	24 442 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 232,00	329 232,00	3 550 000,00	0,00	0,00
2019	28 984 503,00	25 234 503,00	24 973 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 558,00	260 558,00	3 750 000,00	0,00	0,00
2020	29 292 785,00	25 762 785,00	25 586 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 252,00	176 252,00	3 530 000,00	0,00	0,00
2021	30 397 738,00	26 397 738,00	26 331 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 676,00	66 676,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2022	32 228 040,00	27 328 040,00	27 308 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 390,00	19 390,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2023	34 520 452,00	28 320 452,00	28 320 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	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	-25 444,00	911 461,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 444,00	0,00	0,00
2014	1 339 967,00	3 871 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 217 447,00	4 348 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 639 625,00	4 876 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 710 198,00	4 910 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 661 624,00	5 061 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 711 624,00	5 411 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 126 254,00	5 606 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 124 759,00	6 094 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 492 473,00	6 362 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	6 570 000,00	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/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	974 556,00	974 556,00	0,00	0,00	15 601 077,00	15 601 077,00	0,00	55,28%	55,28%	5,64%	5,64%	0,00
2014	917 073,00	917 073,00	0,00	0,00	14 684 004,00	14 684 004,00	0,00	50,97%	50,97%	5,29%	5,29%	0,00
2015	2 217 447,00	2 217 447,00	0,00	0,00	12 466 557,00	12 466 557,00	0,00	43,63%	43,63%	9,62%	9,62%	0,00
2016	1 639 625,00	1 639 625,00	0,00	0,00	10 826 932,00	10 826 932,00	0,00	37,09%	37,09%	7,19%	7,19%	0,00
2017	1 710 198,00	1 710 198,00	0,00	0,00	9 116 734,00	9 116 734,00	0,00	30,86%	30,86%	7,13%	7,13%	0,00
2018	1 661 624,00	1 661 624,00	0,00	0,00	7 455 110,00	7 455 110,00	0,00	24,86%	24,86%	6,64%	6,64%	0,00
2019	1 711 624,00	1 711 624,00	0,00	0,00	5 743 486,00	5 743 486,00	0,00	18,71%	18,71%	6,42%	6,42%	0,00
2020	2 126 254,00	2 126 254,00	0,00	0,00	3 617 232,00	3 617 232,00	0,00	11,51%	11,51%	7,33%	7,33%	0,00
2021	2 124 759,00	2 124 759,00	0,00	0,00	1 492 473,00	1 492 473,00	0,00	4,59%	4,59%	6,74%	6,74%	0,00
2022	1 492 473,00	1 492 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,48%	4,48%	0,00
2023	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 upf									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 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zważaniem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (z wyłączeniami) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (z wyłączeniami) (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 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf
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	5,72%	5,77%	8,62%	5,64%	TAK	TAK	5,64%	TAK	TAK	13 077 045,00	3 126 991,00	0,00	3 945 116,00
2014	15,35%	5,47%	8,32%	5,29%	TAK	TAK	5,29%	TAK	TAK	13 534 741,00	3 236 436,00	0,00	3 481 881,00
2015	15,92%	9,81%	12,66%	9,62%	TAK	TAK	9,62%	TAK	TAK	13 758 457,00	3 349 711,00	0,00	2 850 847,00
2016	17,29%	12,33%	12,33%	7,19%	TAK	TAK	7,19%	TAK	TAK	13 854 983,00	3 466 950,00	0,00	3 736 678,00
2017	16,96%	16,19%	16,19%	7,13%	TAK	TAK	7,13%	TAK	TAK	14 339 908,00	3 588 294,00	0,00	3 400 000,00
2018	17,15%	16,72%	16,72%	6,64%	TAK	TAK	6,64%	TAK	TAK	14 841 804,00	3 713 884,00	0,00	3 550 000,00
2019	17,79%	17,13%	17,13%	6,42%	TAK	TAK	6,42%	TAK	TAK	15 361 267,00	3 843 870,00	0,00	3 750 000,00
2020	18,00%	17,30%	17,30%	7,33%	TAK	TAK	7,33%	TAK	TAK	15 898 912,00	3 978 406,00	0,00	3 530 000,00
2021	18,83%	17,65%	17,65%	6,74%	TAK	TAK	6,74%	TAK	TAK	16 455 374,00	4 117 650,00	0,00	4 000 000,00
2022	18,96%	18,21%	18,21%	4,48%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK	17 031 312,00	4 261 768,00	0,00	4 900 000,00
2023	18,90%	18,60%	18,60%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	17 627 408,00	4 410 929,00	0,00	6 200 000,00

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	1 339 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 217 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 639 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 710 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 661 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 711 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 126 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 124 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 492 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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