

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				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	12 784 662,00	12 313 962,00	599 957,00	593 061,00	470 700,00	470 700,00	0,00	0,00
2014	12 174 300,00	12 054 300,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2015	12 360 556,00	12 360 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 609 000,00	12 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 753 700,00	12 753 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 008 700,00	13 008 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 268 800,00	13 268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 534 200,00	13 534 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 669 000,00	13 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 805 000,00	13 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 943 000,00	13 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 082 000,00	14 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 223 000,00	14 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 365 000,00	14 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 508 000,00	14 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 653 000,00	14 653 000,00	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)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
					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
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	12 437 134,00	12 089 134,00	11 924 134,00	0,00	0,00	0,00	599 957,00	593 061,00	165 000,00	165 000,00	348 000,00	0,00	0,00
2014	11 829 634,00	11 678 057,00	11 538 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 304,00	139 304,00	151 577,00	0,00	0,00
2015	12 135 816,00	11 805 116,00	11 670 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 195,00	134 195,00	330 700,00	0,00	0,00
2016	12 184 145,00	12 096 231,00	11 980 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 015,00	116 015,00	87 914,00	0,00	0,00
2017	12 367 625,00	12 367 625,00	12 273 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 090,00	94 090,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 715 165,00	12 598 138,00	12 518 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 840,00	79 840,00	117 027,00	0,00	0,00
2019	12 975 239,00	12 833 617,00	12 768 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 433,00	65 433,00	141 622,00	0,00	0,00
2020	13 426 713,00	13 078 106,00	13 029 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 903,00	48 903,00	348 607,00	0,00	0,00
2021	13 561 513,00	13 203 405,00	13 166 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 068,00	37 068,00	358 108,00	0,00	0,00
2022	13 697 513,00	13 330 007,00	13 300 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 016,00	29 016,00	367 506,00	0,00	0,00
2023	13 835 513,00	13 456 925,00	13 433 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 487,00	23 487,00	378 588,00	0,00	0,00
2024	13 974 513,00	13 586 160,00	13 568 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 484,00	17 484,00	388 353,00	0,00	0,00
2025	14 115 513,00	13 715 750,00	13 704 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529,00	11 529,00	399 763,00	0,00	0,00
2026	14 257 513,00	13 847 700,00	13 844 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	409 813,00	0,00	0,00
2027	14 470 464,00	13 982 060,00	13 981 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	488 404,00	0,00	0,00
2028	14 641 960,00	14 119 160,00	14 118 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	522 800,00	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 up, 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	347 528,00	224 828,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	25 000,00	0,00
2014	344 666,00	376 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	224 740,00	555 440,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00
2016	424 855,00	512 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	386 075,00	386 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	293 535,00	410 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	293 561,00	435 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	107 487,00	456 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	107 487,00	465 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	107 487,00	474 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	107 487,00	486 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	107 487,00	495 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	107 487,00	507 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	107 487,00	517 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 536,00	525 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 040,00	533 840,00	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 jest 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.)	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/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod 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	691 528,00	691 528,00	0,00	0,00	2 768 417,00	0,00	0,00	21,65%	21,65%	6,70%	6,70%	0,00	
2014	344 666,00	344 666,00	0,00	0,00	2 423 751,00	0,00	0,00	19,91%	19,91%	3,98%	3,98%	0,00	
2015	397 340,00	397 340,00	0,00	0,00	2 199 011,00	0,00	0,00	17,79%	17,79%	4,30%	4,30%	0,00	
2016	424 855,00	424 855,00	0,00	0,00	1 774 156,00	0,00	0,00	14,07%	14,07%	4,29%	4,29%	0,00	
2017	386 075,00	386 075,00	0,00	0,00	1 388 081,00	0,00	0,00	10,88%	10,88%	3,76%	3,76%	0,00	
2018	293 535,00	293 535,00	0,00	0,00	1 094 546,00	0,00	0,00	8,41%	8,41%	2,87%	2,87%	0,00	
2019	293 561,00	293 561,00	0,00	0,00	800 985,00	0,00	0,00	6,04%	6,04%	2,71%	2,71%	0,00	
2020	107 487,00	107 487,00	0,00	0,00	693 498,00	0,00	0,00	5,12%	5,12%	1,16%	1,16%	0,00	
2021	107 487,00	107 487,00	0,00	0,00	586 011,00	0,00	0,00	4,29%	4,29%	1,06%	1,06%	0,00	
2022	107 487,00	107 487,00	0,00	0,00	478 524,00	0,00	0,00	3,47%	3,47%	0,99%	0,99%	0,00	
2023	107 487,00	107 487,00	0,00	0,00	371 037,00	0,00	0,00	2,66%	2,66%	0,94%	0,94%	0,00	
2024	107 487,00	107 487,00	0,00	0,00	263 550,00	0,00	0,00	1,87%	1,87%	0,89%	0,89%	0,00	
2025	107 487,00	107 487,00	0,00	0,00	156 063,00	0,00	0,00	1,10%	1,10%	0,84%	0,84%	0,00	
2026	107 487,00	107 487,00	0,00	0,00	48 576,00	0,00	0,00	0,34%	0,34%	0,77%	0,77%	0,00	
2027	37 536,00	37 536,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,08%	0,08%	0,26%	0,26%	0,00	
2028	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	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) (planistyczne-go)	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	5,44%	3,28%	3,14%	6,70%	NIE	NIE	6,70%	NIE	NIE	5 953 510,00	1 705 463,00	165 050,00	0,00
2014	4,08%	4,71%	4,58%	3,98%	TAK	TAK	3,98%	TAK	TAK	6 060 673,00	1 730 000,00	59 834,00	0,00
2015	4,49%	4,89%	4,76%	4,30%	TAK	TAK	4,30%	TAK	TAK	6 169 765,00	1 755 000,00	0,00	0,00
2016	4,07%	4,67%	4,67%	4,29%	TAK	TAK	4,29%	TAK	TAK	6 280 821,00	1 772 321,00	0,00	0,00
2017	3,03%	4,21%	4,21%	3,76%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK	6 368 956,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2018	3,16%	3,86%	3,86%	2,87%	TAK	TAK	2,87%	TAK	TAK	6 496 335,00	1 716 236,00	0,00	0,00
2019	3,28%	3,42%	3,42%	2,71%	TAK	TAK	2,71%	TAK	TAK	6 626 262,00	1 750 600,00	0,00	0,00
2020	3,37%	3,16%	3,16%	1,16%	TAK	TAK	1,16%	TAK	TAK	6 758 787,00	1 768 106,00	0,00	0,00
2021	3,41%	3,27%	3,27%	1,06%	TAK	TAK	1,06%	TAK	TAK	6 837 801,00	1 785 787,00	0,00	0,00
2022	3,44%	3,35%	3,35%	0,99%	TAK	TAK	0,99%	TAK	TAK	6 906 179,00	1 803 644,00	0,00	0,00
2023	3,49%	3,41%	3,41%	0,94%	TAK	TAK	0,94%	TAK	TAK	6 975 240,00	1 821 680,00	0,00	0,00
2024	3,52%	3,45%	3,45%	0,89%	TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK	7 044 992,00	1 839 896,00	0,00	0,00
2025	3,57%	3,48%	3,48%	0,84%	TAK	TAK	0,84%	TAK	TAK	7 115 442,00	1 858 300,00	0,00	0,00
2026	3,60%	3,53%	3,53%	0,77%	TAK	TAK	0,77%	TAK	TAK	7 186 596,00	1 876 883,00	0,00	0,00
2027	3,63%	3,56%	3,56%	0,26%	TAK	TAK	0,26%	TAK	TAK	7 258 461,00	1 895 651,00	0,00	0,00
2028	3,64%	3,60%	3,60%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK	7 331 045,00	1 914 608,00	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	347 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	344 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	224 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	424 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	386 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	293 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	293 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	107 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	107 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	107 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	107 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	107 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	107 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	107 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

