

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	39 863 250,06	36 133 797,55	264 175,70	251 838,58	3 729 452,51	1 332 590,22	2 245 717,99	2 245 717,99
2014	44 429 562,88	41 013 718,01	0,00	0,00	3 415 844,87	520 184,48	2 895 660,39	2 895 660,39
2015	40 390 282,09	39 253 191,92	0,00	0,00	1 137 090,17	463 132,00	673 958,17	673 958,17
2016	42 105 992,00	41 692 781,00	0,00	0,00	413 211,00	413 211,00	0,00	0,00
2017	42 733 293,20	42 237 417,20	0,00	0,00	495 876,00	495 876,00	0,00	0,00
2018	43 945 040,11	43 435 438,11	0,00	0,00	509 602,00	509 602,00	0,00	0,00
2019	46 370 895,07	45 807 259,07	0,00	0,00	563 636,00	563 636,00	0,00	0,00
2020	48 747 598,89	48 214 134,89	0,00	0,00	533 464,00	533 464,00	0,00	0,00
2021	52 405 202,03	51 912 167,03	0,00	0,00	493 035,00	493 035,00	0,00	0,00
2022	52 530 056,85	51 957 396,85	0,00	0,00	572 660,00	572 660,00	0,00	0,00
2023	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 majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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	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	39 115 702,11	34 212 000,31	32 945 000,31	0,00	0,00	0,00	267 039,55	249 670,50	1 267 000,00	1 267 000,00	4 903 701,80	1 981 219,42	1 081 143,29	
2014	42 427 094,88	33 985 211,31	32 885 211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	8 441 883,57	6 428 298,13	2 681 137,56	
2015	38 490 554,09	35 717 100,00	34 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 100,00	1 205 100,00	2 773 454,09	0,00	0,00	
2016	39 543 008,00	35 543 008,00	34 459 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 500,00	1 083 500,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2017	39 823 179,20	35 823 179,20	34 878 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 100,00	945 100,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2018	41 008 536,11	36 008 536,11	35 230 136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 400,00	778 400,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2019	43 879 391,07	36 877 003,07	36 268 903,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 100,00	608 100,00	7 002 388,00	0,00	0,00	
2020	46 492 669,14	37 492 669,14	37 056 669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2021	51 096 617,98	39 096 617,98	38 836 017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 600,00	260 600,00	12 000 000,00	0,00	0,00	
2022	52 530 056,85	38 530 056,85	38 433 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	96 900,00	14 000 000,00	0,00	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	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	747 547,95	1 921 797,24	2 573 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 316,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 002 468,00	7 028 506,70	1 307 816,00	747 547,95	0,00	0,00	0,00	560 268,05	0,00	0,00	0,00
2015	1 899 728,00	3 536 091,92	2 002 468,00	2 002 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 562 984,00	6 149 773,00	1 899 728,00	1 899 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 910 114,00	6 414 238,00	2 562 984,00	2 562 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 936 504,00	7 426 902,00	2 910 114,00	2 910 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 491 504,00	8 930 256,00	2 936 504,00	2 936 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 254 929,75	10 721 465,75	2 491 504,00	2 491 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 308 584,05	12 815 549,05	2 254 929,75	2 254 929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	13 427 340,00	1 308 584,05	1 308 584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y 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									
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	2 573 316,00	2 573 316,00	0,00	0,00	19 114 363,75	0,00	115 600,00	47,95%	47,66%	9,63%	9,63%	0,00
2014	1 307 816,00	1 307 816,00	0,00	0,00	18 366 815,80	0,00	0,00	41,34%	41,34%	5,42%	5,42%	0,00
2015	2 002 468,00	2 002 468,00	0,00	0,00	16 364 347,80	0,00	0,00	40,52%	40,52%	7,94%	7,94%	0,00
2016	1 899 728,00	1 899 728,00	0,00	0,00	14 464 619,80	0,00	0,00	34,35%	34,35%	7,09%	7,09%	0,00
2017	2 562 984,00	2 562 984,00	0,00	0,00	11 901 635,80	0,00	0,00	27,85%	27,85%	8,21%	8,21%	0,00
2018	2 910 114,00	2 910 114,00	0,00	0,00	8 991 521,80	0,00	0,00	20,46%	20,46%	8,39%	8,39%	0,00
2019	2 936 504,00	2 936 504,00	0,00	0,00	6 055 017,80	0,00	0,00	13,06%	13,06%	7,64%	7,64%	0,00
2020	2 491 504,00	2 491 504,00	0,00	0,00	3 563 513,80	0,00	0,00	7,31%	7,31%	6,01%	6,01%	0,00
2021	2 254 929,75	2 254 929,75	0,00	0,00	1 308 584,05	0,00	0,00	2,50%	2,50%	4,80%	4,80%	0,00
2022	1 308 584,05	1 308 584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,68%	2,68%	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 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 (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]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	8,16%	3,06%	3,08%	9,63%	NIE	NIE	9,63%	NIE	NIE	17 129 196,38	24 390 051,26	0,00	2 384 510,65
2014	16,99%	5,43%	5,44%	5,42%	TAK	TAK	5,42%	TAK	TAK	16 540 000,00	25 255 300,00	0,00	7 925 007,09
2015	9,90%	9,50%	9,52%	7,94%	TAK	TAK	7,94%	TAK	TAK	16 700 000,00	25 510 000,00	0,00	2 736 260,09
2016	15,59%	11,68%	11,68%	7,09%	TAK	TAK	7,09%	TAK	TAK	16 900 000,00	25 760 000,00	0,00	0,00
2017	16,17%	14,16%	14,16%	8,21%	TAK	TAK	8,21%	TAK	TAK	17 000 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00
2018	18,06%	13,89%	13,89%	8,39%	TAK	TAK	8,39%	TAK	TAK	17 200 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00
2019	20,47%	16,61%	16,61%	7,64%	TAK	TAK	7,64%	TAK	TAK	18 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00
2020	23,09%	18,23%	18,23%	6,01%	TAK	TAK	6,01%	TAK	TAK	18 900 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00
2021	25,40%	20,54%	20,54%	4,80%	TAK	TAK	4,80%	TAK	TAK	19 800 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00
2022	26,65%	22,99%	22,99%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK	20 700 000,00	27 350 000,00	0,00	0,00
2023	0,00%	25,05%	25,05%	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 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	747 547,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 002 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 899 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 562 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 910 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 936 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 491 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 254 929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 308 584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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.