

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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1a1				1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	115 722 657,74	88 393 533,74	0,00	0,00	27 329 124,00	16 458 451,90	0,00	0,00
2014	100 804 255,41	90 161 404,41	0,00	0,00	10 642 851,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2015	99 964 632,50	91 964 632,50	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2016	101 803 925,15	93 803 925,15	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2017	103 860 003,66	95 860 003,66	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2018	101 403 864,00	93 403 864,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2019	103 271 942,00	95 271 942,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2020	105 177 380,84	97 177 380,84	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2021	107 120 928,46	99 120 928,46	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	w tym: odsetki i dyskonto	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:				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	
					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	108 432 837,74	88 378 533,74	86 567 863,61	907 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 670,13	1 810 670,13	20 054 304,00	0,00	0,00		
2014	93 695 301,41	79 299 075,00	77 878 700,00	858 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 375,00	1 420 375,00	14 396 226,41	0,00	0,00		
2015	93 648 115,00	79 723 316,00	78 657 487,00	638 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 829,00	1 065 829,00	13 924 799,00	0,00	0,00		
2016	96 769 331,15	80 204 084,87	79 444 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 023,00	760 023,00	16 565 246,28	0,00	0,00		
2017	100 158 660,20	80 755 554,49	80 238 502,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 052,00	517 052,00	19 403 105,71	0,00	0,00		
2018	98 122 301,95	81 360 773,51	81 040 887,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 886,00	319 886,00	16 761 528,44	0,00	0,00		
2019	100 930 763,20	82 006 864,39	81 851 296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 568,00	155 568,00	18 923 898,81	0,00	0,00		
2020	103 957 330,84	82 710 417,35	82 669 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 608,00	40 608,00	21 246 913,49	0,00	0,00		
2021	106 925 587,46	83 502 638,45	83 496 507,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131,00	6 131,00	23 422 949,01	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 u.p., 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	7 289 820,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 108 954,00	10 862 329,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 316 517,50	12 241 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 034 594,00	13 599 840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 701 343,46	15 104 449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 281 562,05	12 043 090,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 341 178,80	13 265 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 220 050,00	14 466 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	195 341,00	15 618 290,01	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/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	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	7 289 820,00	7 289 820,00	0,00	0,00	29 199 540,00	0,00	0,00	25,23%	25,23%	8,65%	8,65%	0,00
2014	7 108 954,00	7 108 954,00	0,00	0,00	22 090 586,00	0,00	0,00	21,91%	21,91%	9,31%	9,31%	0,00
2015	6 316 517,50	6 316 517,50	0,00	0,00	15 774 069,00	0,00	0,00	15,78%	15,78%	8,02%	8,02%	0,00
2016	5 034 594,00	5 034 594,00	0,00	0,00	10 739 475,00	0,00	0,00	10,55%	10,55%	5,69%	5,69%	0,00
2017	3 701 343,46	3 701 343,46	0,00	0,00	7 038 131,00	0,00	0,00	6,78%	6,78%	4,06%	4,06%	0,00
2018	3 281 562,05	3 281 562,05	0,00	0,00	3 756 569,00	0,00	0,00	3,70%	3,70%	3,55%	3,55%	0,00
2019	2 341 178,80	2 341 178,80	0,00	0,00	1 415 391,00	0,00	0,00	1,37%	1,37%	2,42%	2,42%	0,00
2020	1 220 050,00	1 220 050,00	0,00	0,00	195 341,00	0,00	0,00	0,19%	0,19%	1,20%	1,20%	0,00
2021	195 341,00	195 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	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 związkami 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	$(1a)-(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b1)+(2c)+(15)/(1)$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1)/(1)$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
2013	14,24%	4,38%	4,38%	8,65%	NIE	NIE	8,65%	NIE	NIE	37 929 600,01	7 777 274,00	2 085 460,23	15 288 454,00
2014	20,70%	9,41%	9,41%	9,31%	TAK	TAK	9,31%	TAK	TAK	38 339 196,01	7 855 046,74	972 860,88	8 121 296,00
2015	20,25%	15,16%	15,16%	8,02%	TAK	TAK	8,02%	TAK	TAK	38 722 587,97	7 933 597,21	638 108,00	3 640 000,00
2016	21,22%	18,40%	18,40%	5,69%	TAK	TAK	5,69%	TAK	TAK	39 109 813,85	8 012 933,18	0,00	0,00
2017	22,25%	20,72%	20,72%	4,06%	TAK	TAK	4,06%	TAK	TAK	39 500 911,99	8 093 062,51	0,00	0,00
2018	19,77%	21,24%	21,24%	3,55%	TAK	TAK	3,55%	TAK	TAK	39 895 921,11	8 173 993,14	0,00	0,00
2019	20,59%	21,08%	21,08%	2,42%	TAK	TAK	2,42%	TAK	TAK	40 294 880,32	8 255 733,07	0,00	0,00
2020	21,36%	20,87%	20,87%	1,20%	TAK	TAK	1,20%	TAK	TAK	40 697 829,12	8 338 290,40	0,00	0,00
2021	22,05%	20,57%	20,57%	0,19%	TAK	TAK	0,19%	TAK	TAK	41 104 807,41	8 421 673,30	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 spoz					
			w tym:					
			od spoz	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 spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
							na splatę przyjętych zobowiązań spoz 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	7 289 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 108 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 316 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 034 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 701 343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 281 562,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 341 178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 220 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	195 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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