

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c
Formuła	[1a]+[1b]					
2013	15 925 854,00	10 677 985,00	0,00	0,00	5 247 869,00	5
2014	18 272 716,00	14 219 874,00	0,00	0,00	4 052 842,00	
2015	14 291 257,00	14 291 257,00	0,00	0,00	0,00	
2016	14 459 835,00	14 459 835,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 267 706,00	15 267 706,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 855 263,00	15 855 263,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 706 121,00	15 706 121,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 019 147,00	15 019 147,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 796 000,00	14 796 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

		z tego:				
		Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	ze sprzedaży
			Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
				Wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	wydatki bieżące (bez odsetek i prowinzji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]					
2013	22 066 236,00	10 557 936,00	10 297 936,00	11 176,00	0,00	0,00	0,00
2014	18 568 716,00	10 013 063,00	9 794 516,00	11 176,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 387 257,00	11 692 557,00	11 481 057,00	11 176,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 116 977,00	11 734 087,00	11 548 987,00	11 176,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 920 848,00	11 620 848,00	11 462 148,00	11 176,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 664 552,00	12 264 552,00	12 132 252,00	11 176,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 383 526,00	12 333 526,00	12 257 626,00	11 176,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 057 142,00	12 792 126,00	12 742 626,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 567 141,66	13 167 141,66	13 144 041,66	18 640,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 796 000,00	14 326 000,00	14 326 000,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 400 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	13 884,10	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu bud:
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a

Formula	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]				
2013	-6 140 382,00	120 049,00	6 795 382,00	0,00	0,00	1 675 382,00	1 650 3
2014	-296 000,00	4 206 811,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	904 000,00	2 598 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 342 858,00	2 725 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 346 858,00	3 646 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 190 711,00	3 590 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 322 595,00	3 372 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	942 858,00	2 207 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	452 005,34	1 852 005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	600 000,00	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	Z 6i
		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.)		
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	
Formuła	[7a]+[8]							
2013	655 000,00	630 000,00	0,00	25 000,00	7 205 885,34	0,00	0,00	
2014	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	7 501 885,34	0,00	0,00	
2015	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	6 597 885,34	0,00	0,00	
2016	1 342 858,00	1 342 858,00	0,00	0,00	5 255 027,34	0,00	0,00	
2017	1 346 858,00	1 346 858,00	0,00	0,00	3 908 169,34	0,00	0,00	
2018	1 190 711,00	1 190 711,00	0,00	0,00	2 717 458,34	0,00	0,00	

2019	1 322 595,00	1 322 595,00	0,00	0,00	1 394 863,34	0,00	0,00
2020	942 858,00	942 858,00	0,00	0,00	452 005,34	0,00	0,00
2021	452 005,34	452 005,34	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
2023	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							
	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) (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. 244 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [2]$
2013	3,89%	6,60%	8,25%	5,66%	TAK	TAK	5,66%	TAK
2014	23,02%	4,65%	6,30%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK
2015	18,18%	9,24%	10,89%	7,88%	TAK	TAK	7,88%	TAK
2016	18,85%	15,03%	15,03%	10,64%	TAK	TAK	10,64%	TAK
2017	23,89%	20,02%	20,02%	9,93%	TAK	TAK	9,93%	TAK
2018	22,65%	20,31%	20,31%	8,41%	TAK	TAK	8,41%	TAK
2019	21,47%	21,80%	21,80%	8,98%	TAK	TAK	8,98%	TAK
2020	14,72%	22,67%	22,67%	6,74%	TAK	TAK	6,74%	TAK
2021	12,33%	19,61%	19,61%	3,29%	TAK	TAK	3,29%	TAK
2022	3,18%	16,17%	16,17%	0,13%	TAK	TAK	0,13%	TAK
2023	3,66%	10,08%	10,08%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu		
			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 i przejętych z spzoz likwi na zas określił przepis działalność
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e
Formuła						
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 342 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 346 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 190 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 322 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	942 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	452 005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

w tym:		
y 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
	1due	1d
00 000,00	4 747 869,00	4 747 869,00
0,00	4 052 842,00	4 052 842,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

z tego:			
		w tym:	
w tym:	w tym:		w tym:

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	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
2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
0,00	260 000,00	260 000,00	11 508 300,00	9 250 000,00	4 747 869,00
0,00	218 547,00	218 547,00	8 555 653,00	8 425 653,00	4 052 842,00
0,00	211 500,00	211 500,00	1 694 700,00	0,00	0,00
0,00	185 100,00	185 100,00	1 382 890,00	0,00	0,00
0,00	158 700,00	158 700,00	2 300 000,00	0,00	0,00
0,00	132 300,00	132 300,00	2 400 000,00	0,00	0,00
0,00	75 900,00	75 900,00	2 050 000,00	0,00	0,00
0,00	49 500,00	49 500,00	1 265 016,00	0,00	0,00
0,00	23 100,00	23 100,00	1 400 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

Strona 2

z tego:				
		w tym:		w tym:
ie żetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
	11	11a	5	5a

182,00	5 120 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00
0,00	874 000,00	296 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3

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
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)	
18	18a	19	19a	15
$\frac{([13])}{[1]}$	$\frac{([13]-[14])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	
45,25%	45,25%	5,66%	5,66%	0,00
41,06%	41,06%	4,42%	4,42%	0,00
46,17%	46,17%	7,88%	7,88%	0,00
36,34%	36,34%	10,64%	10,64%	0,00
25,60%	25,60%	9,93%	9,93%	0,00
17,14%	17,14%	8,41%	8,41%	0,00

8,88%	8,88%	8,98%	8,98%	0,00
3,01%	3,01%	6,74%	6,74%	0,00
0,00%	0,00%	3,29%	3,29%	0,00
0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	0,00
0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	0,00

Strona 4

Informacja z art. 226 ust. 2					
nie iika t. 243 o ieniu fp (po ieniu UE) znego	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
	22b	2a	2b	2e	10a
0a]	[22]<=[20b]				
⌋	TAK	5 840 648,00	1 413 275,00	27 473,33	11 469 500,00
⌋	TAK	6 265 388,00	1 399 542,00	11 176,00	8 555 653,00
⌋	TAK	6 389 058,00	1 434 500,00	11 176,00	180 000,00
⌋	TAK	6 538 320,00	1 470 000,00	11 176,00	190 000,00
⌋	TAK	7 031 511,00	1 507 000,00	11 176,00	2 300 000,00
⌋	TAK	7 396 934,00	1 544 000,00	11 176,00	2 400 000,00
⌋	TAK	7 696 364,00	1 583 000,00	11 176,00	1 800 000,00
⌋	TAK	8 081 718,00	1 623 000,00	18 640,00	210 000,00
⌋	TAK	8 501 437,00	1 663 000,00	18 640,00	600 000,00
⌋	TAK	8 600 000,00	1 705 000,00	18 640,00	200 000,00
⌋	TAK	9 269 030,00	1 748 000,00	13 884,10	600 000,00

