

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w złotych	
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:		1d
			1aue	1a1			1due	1d	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
2013	87 451 542,95	79 629 155,98	597 023,30	597 023,30	7 822 386,97	5 539 228,80	2 880 181,47	2 880 181,47	
2014	82 367 551,22	78 720 128,00	0,00	0,00	3 647 423,22	1 000 000,00	2 647 423,22	2 647 423,22	
2015	81 224 291,00	80 924 291,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	83 190 171,00	83 190 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	85 519 495,00	85 519 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	87 914 041,00	87 914 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	90 375 635,00	90 375 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	92 906 152,00	92 906 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	95 507 524,00	95 507 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	98 181 734,00	98 181 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100 930 822,00	100 930 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujawnionego 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:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	10	10b			10b1			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d			2g	2f								2f1	7b	7b1
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1							
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]																		
2013	81 386 283,95	75 391 286,89	72 791 286,89	0,00	0,00	0,00	834 958,30	834 958,30	2 600 000,00	2 600 000,00	5 994 997,06	5 182 374,06	5 182 374,06							
2014	81 657 551,22	72 070 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	9 587 551,22	3 412 610,95	3 412 610,95							
2015	77 370 291,00	73 983 000,00	71 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	3 387 291,00	0,00	0,00							
2016	77 538 163,88	75 439 700,00	73 459 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	2 098 463,88	0,00	0,00							
2017	80 090 854,00	76 947 192,00	75 296 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 000,00	1 651 000,00	3 143 662,00	0,00	0,00							
2018	83 018 775,00	78 536 597,00	77 178 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00	4 482 178,00	0,00	0,00							
2019	85 575 635,00	80 178 062,00	79 108 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	5 387 573,00	0,00	0,00							
2020	88 005 752,00	81 861 763,00	81 085 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	6 143 989,00	0,00	0,00							
2021	91 187 783,00	83 628 907,00	83 112 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	7 558 876,00	0,00	0,00							
2022	93 881 734,00	85 448 730,00	85 190 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	8 433 004,00	0,00	0,00							
2023	96 630 822,00	87 449 498,00	87 320 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	9 181 324,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:					
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu							
										4.1	4.1a	4.2	4.2a		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formula	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]												
2013	6 065 259,00	4 237 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	710 000,00	6 650 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	3 854 000,00	6 941 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	5 652 007,12	7 750 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	5 428 641,00	8 572 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	4 895 266,00	9 377 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	4 800 000,00	10 197 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	4 900 400,00	11 044 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	4 319 741,00	11 878 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	4 300 000,00	12 733 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	4 300 000,00	13 481 324,00	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:	wskazniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:				Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp 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)+(7b)+(2c)/(1)	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	
2013	6 065 259,00	6 065 259,00	0,00	0,00	43 160 055,12	0,00	0,00	49,35%	49,35%	9,91%	9,91%	53 900,00
2014	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	42 450 055,12	0,00	0,00	51,54%	51,54%	3,98%	3,98%	53 900,00
2015	3 854 000,00	3 854 000,00	0,00	0,00	38 596 055,12	0,00	0,00	47,52%	47,52%	7,60%	7,60%	53 900,00
2016	5 652 007,12	5 652 007,12	0,00	0,00	32 944 048,00	0,00	0,00	39,60%	39,60%	9,17%	9,17%	41 160,00
2017	5 428 641,00	5 428 641,00	0,00	0,00	27 515 407,00	0,00	0,00	32,17%	32,17%	8,28%	8,28%	0,00
2018	4 895 266,00	4 895 266,00	0,00	0,00	22 620 141,00	0,00	0,00	25,73%	25,73%	7,11%	7,11%	0,00
2019	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	17 820 141,00	0,00	0,00	19,72%	19,72%	6,50%	6,50%	0,00
2020	4 900 400,00	4 900 400,00	0,00	0,00	12 919 741,00	0,00	0,00	13,91%	13,91%	6,11%	6,11%	0,00
2021	4 319 741,00	4 319 741,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	9,00%	9,00%	5,06%	5,06%	0,00
2022	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4,38%	4,38%	4,64%	4,64%	0,00
2023	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,39%	4,39%	0,00

Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej

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

Wyszczególnienie	wskazniki 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 (z wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 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		
Formula	$\frac{(f1a) + (24i) + (f1c)}{(f1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(f7a) + (7b) + (1 + (2d) + (f15))}{(f1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{(f7a) + (7b) + (1 + (2d) + (f15))}{(f1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$						
2013	11,18%	2,93%	2,93%	9,97%	NIE	NIE	9,97%	NIE	NIE	33 507 302,00	5 737 203,00	309 600,00	3 618 427,14		
2014	9,29%	4,98%	4,98%	4,05%	TAK	TAK	4,05%	TAK	TAK	34 494 125,00	6 406 250,00	309 600,00	3 885 740,56		
2015	8,92%	7,79%	7,79%	7,66%	TAK	TAK	7,66%	TAK	TAK	35 356 478,00	6 566 406,00	0,00	0,00		
2016	9,32%	9,80%	9,80%	9,22%	TAK	TAK	9,22%	TAK	TAK	36 240 390,00	6 730 566,00	0,00	0,00		
2017	10,02%	9,18%	9,18%	8,28%	TAK	TAK	8,28%	TAK	TAK	37 146 399,00	6 898 830,00	0,00	0,00		
2018	10,67%	9,42%	9,42%	7,11%	TAK	TAK	7,11%	TAK	TAK	38 075 059,00	7 071 301,00	0,00	0,00		
2019	11,28%	10,00%	10,00%	6,50%	TAK	TAK	6,50%	TAK	TAK	39 026 936,00	7 248 083,00	0,00	0,00		
2020	11,89%	10,66%	10,66%	6,11%	TAK	TAK	6,11%	TAK	TAK	40 002 609,00	7 429 285,00	0,00	0,00		
2021	12,44%	11,28%	11,28%	5,06%	TAK	TAK	5,06%	TAK	TAK	41 002 675,00	7 615 018,00	0,00	0,00		
2022	12,97%	11,87%	11,87%	4,64%	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK	42 027 742,00	7 805 393,00	0,00	0,00		
2023	13,36%	12,43%	12,43%	4,39%	TAK	TAK	4,39%	TAK	TAK	43 078 435,00	8 000 528,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	W tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
				17a	17c	17d	17e1	17e2			
symbol	16	17		17a	17c	17d	17e1	17e2		17e2.1	
Formuła											
2013	5 065 259,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	710 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 854 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 652 007,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 428 641,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 855 266,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 800 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 900 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 319 741,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00