

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		1a	w tym:		dochody majątkowe	1c	w tym:	
			1aue	1a1			1due	1d
symbol	1				1b			
Formuła	[1a]x[1b]							
2013	88 141 542,95	81 319 155,98	1 287 023,30	1 287 023,30	7 822 386,97	5 539 228,80	2 283 158,17	2 283 158,17
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	300 000,00	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	100 930 822,55	100 930 822,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													z tego:		z tego:		w tym:		w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:					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 ustawy	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	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	odsetki i dyskonto												
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	2d					2g		2f	2f1			7b	7b1	10	10b	10b1	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1									
Formuła	[10]+[24]	[21]+[7b]																				
2013	83 076 283,95	77 074 486,88	74 474 486,88	0,00	0,00	0,00	1 034 958,30	1 034 958,30	2 600 000,00	2 600 000,00	6 001 797,06	5 182 374,06	5 182 374,06									
2014	81 657 551,22	73 340 000,00	70 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	8 317 551,22	0,00	0,00									
2015	78 334 063,49	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	4 351 063,49	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	2 089 463,88	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	4 482 176,00	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	5 397 573,00	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	6 143 988,00	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	93 861 734,00	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	96 724 082,07	87 449 498,00	87 320 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	9 274 594,07	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		5		5a		
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		11	11a					
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a			5	5a				
Formula	[1]+[2]	[1a]+[2a]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]														
2013	6 065 259,00	4 244 669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
2014	710 000,00	5 380 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
2015	2 890 227,51	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	4 206 730,48	13 481 324,55	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 wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				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:					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)		
			kwota wyląceń 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)								
											7a	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]x[8]							(113)/(11)	(113)-(14)/(11)	(7a)+(7b)-(2a)/(11)	(7a)+(7b)-(2a)-(2b)- [7a]D/(11)	
2013	6 065 259,00	6 065 259,00	0,00	0,00	42 103 013,11	0,00	0,00	47,23%	47,23%	9,72%	9,72%	53 900,00
2014	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	41 393 013,11	0,00	0,00	50,25%	50,25%	3,98%	3,98%	53 900,00
2015	2 890 227,51	2 890 227,51	0,00	0,00	38 502 785,60	0,00	0,00	47,40%	47,40%	6,41%	6,41%	53 900,00
2016	5 652 007,12	5 652 007,12	0,00	0,00	32 850 778,48	0,00	0,00	39,49%	39,49%	9,17%	9,17%	41 160,00
2017	5 428 641,00	5 428 641,00	0,00	0,00	27 422 137,48	0,00	0,00	32,07%	32,07%	8,28%	8,28%	0,00
2018	4 895 266,00	4 895 266,00	0,00	0,00	22 526 871,48	0,00	0,00	25,62%	25,62%	7,11%	7,11%	0,00
2019	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	17 726 871,48	0,00	0,00	19,61%	19,61%	6,50%	6,50%	0,00
2020	4 900 400,00	4 900 400,00	0,00	0,00	12 826 471,48	0,00	0,00	13,81%	13,81%	6,11%	6,11%	0,00
2021	4 319 741,00	4 319 741,00	0,00	0,00	8 506 730,48	0,00	0,00	8,91%	8,91%	5,06%	5,06%	0,00
2022	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 206 730,48	0,00	0,00	4,28%	4,28%	4,64%	4,64%	0,00
2023	4 206 730,48	4 206 730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,30%	4,30%	0,00

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

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 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 spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1			
Formuła											
2013	6 065 259,00	0,00	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	0,00
2015	2 880 227,51	0,00	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	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	0,00
2018	4 895 266,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2023	4 206 730,48	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTOJSKIEJ
Hans-Joachim Hoch