

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	24 651 523,00	11 778 443,00	76 850,00	76 850,00	12 873 080,00	2 773 000,00	10 089 548,00	10 089 548,00
2014	16 426 585,00	12 906 585,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2015	16 574 614,00	13 059 614,00	0,00	0,00	3 515 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2016	15 569 614,00	13 059 614,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2017	15 064 614,00	13 059 614,00	0,00	0,00	2 005 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	15 059 614,00	13 059 614,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	15 059 614,00	13 059 614,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	14 559 614,00	13 059 614,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	14 559 614,00	13 059 614,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2022	14 559 614,00	13 059 614,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	14 059 614,08	13 059 614,08	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	25 937 697,00	11 778 443,00	11 428 443,00	0,00	0,00	0,00	90 405,00	90 405,00	350 000,00	350 000,00	14 159 254,00	12 804 254,00	12 804 254,00
2014	15 516 585,00	11 996 585,00	11 842 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00	3 520 000,00	0,00	0,00
2015	15 664 614,00	12 149 614,00	11 995 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00	3 515 000,00	0,00	0,00
2016	14 659 614,00	12 149 614,00	11 995 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00	2 510 000,00	0,00	0,00
2017	14 154 614,00	12 149 614,00	11 995 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00	2 005 000,00	0,00	0,00
2018	14 149 614,00	12 149 614,00	11 995 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	14 149 614,00	12 149 614,00	11 995 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	13 649 614,00	12 149 614,00	11 995 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	13 649 614,00	12 149 614,00	11 995 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2022	13 649 614,00	12 149 614,00	11 974 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 725,00	174 725,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	13 522 067,00	12 522 067,00	12 380 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 949,00	141 949,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	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
2025	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 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	-1 286 174,00	0,00	2 196 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 174,00	1 286 174,00	0,00	0,00
2014	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	537 547,08	537 547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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:		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]-[7a1])/[1]	
2013	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	8 727 547,08	0,00	0,00	35,40%	35,40%	5,11%	5,11%	0,00
2014	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	7 817 547,08	0,00	0,00	47,59%	47,59%	6,48%	6,48%	0,00
2015	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	6 907 547,08	0,00	0,00	41,68%	41,68%	6,42%	6,42%	0,00
2016	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	5 997 547,08	0,00	0,00	38,52%	38,52%	6,83%	6,83%	0,00
2017	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	5 087 547,08	0,00	0,00	33,77%	33,77%	7,06%	7,06%	0,00
2018	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	4 177 547,08	0,00	0,00	27,74%	27,74%	7,07%	7,07%	0,00
2019	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	3 267 547,08	0,00	0,00	21,70%	21,70%	7,07%	7,07%	0,00
2020	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	2 357 547,08	0,00	0,00	16,19%	16,19%	7,31%	7,31%	0,00
2021	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	1 447 547,08	0,00	0,00	9,94%	9,94%	7,31%	7,31%	0,00
2022	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	537 547,08	0,00	0,00	3,69%	3,69%	7,45%	7,45%	0,00
2023	537 547,08	537 547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,83%	4,83%	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2025	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 upf									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 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (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 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (z 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 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf
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]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	11,25%	2,94%	2,71%	5,11%	NIE	NIE	5,11%	NIE	NIE	5 838 911,00	1 748 300,00	90 405,00	12 804 254,00
2014	26,85%	10,17%	9,95%	6,48%	TAK	TAK	6,48%	TAK	TAK	6 055 451,00	1 797 371,00	0,00	0,00
2015	26,61%	17,73%	17,51%	6,42%	TAK	TAK	6,42%	TAK	TAK	6 055 451,00	1 797 371,00	0,00	0,00
2016	21,90%	21,57%	21,57%	6,83%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK	6 055 451,00	1 797 371,00	0,00	0,00
2017	19,32%	25,12%	25,12%	7,06%	TAK	TAK	7,06%	TAK	TAK	6 265 451,00	1 797 371,00	0,00	0,00
2018	19,32%	22,61%	22,61%	7,07%	TAK	TAK	7,07%	TAK	TAK	6 325 451,00	1 797 371,00	0,00	0,00
2019	19,32%	20,18%	20,18%	7,07%	TAK	TAK	7,07%	TAK	TAK	6 325 451,00	1 797 371,00	0,00	0,00
2020	16,55%	19,32%	19,32%	7,31%	TAK	TAK	7,31%	TAK	TAK	6 425 451,00	1 797 371,00	0,00	0,00
2021	16,55%	18,40%	18,40%	7,31%	TAK	TAK	7,31%	TAK	TAK	6 425 451,00	1 797 371,00	0,00	0,00
2022	16,55%	17,47%	17,47%	7,45%	TAK	TAK	7,45%	TAK	TAK	6 525 451,00	1 797 371,00	0,00	0,00
2023	10,94%	16,55%	16,55%	4,83%	TAK	TAK	4,83%	TAK	TAK	6 525 451,00	1 797 371,00	0,00	0,00
2024	0,00%	14,68%	14,68%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00%	9,16%	9,16%	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	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	537 547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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.