

# 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	41 774 186,00	36 284 987,00	476 957,00	0,00	5 489 199,00	170 000,00	0,00	0,00
2014	38 320 000,00	37 820 000,00	245 838,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2015	40 000 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	40 550 000,00	40 450 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	41 968 000,00	41 868 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	43 400 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	44 540 000,00	44 440 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	45 900 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	46 800 000,00	46 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	47 600 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 600 000,00	48 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 200 000,00	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 200 000,00	52 200 000,00	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 wymiutowanych 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	43 156 139,00	34 515 282,00	33 695 282,00	0,00	0,00	0,00	507 797,00	0,00	820 000,00	820 000,00	8 640 857,00	1 415 000,00	0,00
2014	36 935 592,00	33 490 000,00	32 770 000,00	0,00	0,00	0,00	266 338,00	0,00	720 000,00	720 000,00	3 445 592,00	0,00	0,00
2015	38 066 795,00	33 356 000,00	32 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 710 795,00	0,00	0,00
2016	38 621 592,00	33 594 300,00	33 064 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	5 027 292,00	0,00	0,00
2017	39 880 592,00	34 645 240,00	34 185 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	5 235 352,00	0,00	0,00
2018	41 302 592,00	35 487 000,00	35 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	5 815 592,00	0,00	0,00
2019	42 442 592,00	36 520 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	5 922 592,00	0,00	0,00
2020	43 802 592,00	37 430 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	6 372 592,00	0,00	0,00
2021	44 813 592,00	38 470 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	6 343 592,00	0,00	0,00
2022	47 338 592,00	39 480 000,00	39 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	7 858 592,00	0,00	0,00
2023	48 498 592,00	40 630 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	7 868 592,00	0,00	0,00
2024	49 398 592,00	41 820 000,00	41 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	7 578 592,00	0,00	0,00
2025	50 098 592,00	43 010 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 088 592,00	0,00	0,00
2026	51 098 592,00	44 305 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	6 793 592,00	0,00	0,00
2027	52 123 944,11	45 602 500,00	45 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	500,00	6 521 444,11	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	-1 381 953,00	1 769 705,00	7 150 596,98	0,00	0,00	750 596,98	0,00	6 400 000,00	1 381 953,00	0,00	0,00
2014	1 384 408,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 933 205,00	5 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 928 408,00	6 855 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 087 408,00	7 222 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 097 408,00	7 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 097 408,00	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 097 408,00	8 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 986 408,00	8 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	261 408,00	8 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	101 408,00	7 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	101 408,00	7 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	101 408,00	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	101 408,00	6 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 055,89	6 597 500,00	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	5 768 643,98	5 758 643,98	2 040 312,00	10 000,00	16 355 156,89	0,00	0,00	39,15%	39,15%	15,75%	10,86%	0,00
2014	1 384 408,00	1 384 408,00	0,00	0,00	14 970 748,89	0,00	0,00	39,07%	39,07%	5,49%	5,49%	0,00
2015	1 933 205,00	1 933 205,00	0,00	0,00	13 037 543,89	0,00	0,00	32,59%	32,59%	6,33%	6,33%	0,00
2016	1 928 408,00	1 928 408,00	0,00	0,00	11 109 135,89	0,00	0,00	27,40%	27,40%	6,06%	6,06%	0,00
2017	2 087 408,00	2 087 408,00	0,00	0,00	9 021 727,89	0,00	0,00	21,50%	21,50%	6,07%	6,07%	0,00
2018	2 097 408,00	2 097 408,00	0,00	0,00	6 924 319,89	0,00	0,00	15,95%	15,95%	5,73%	5,73%	0,00
2019	2 097 408,00	2 097 408,00	0,00	0,00	4 826 911,89	0,00	0,00	10,84%	10,84%	5,43%	5,43%	0,00
2020	2 097 408,00	2 097 408,00	0,00	0,00	2 729 503,89	0,00	0,00	5,95%	5,95%	5,07%	5,07%	0,00
2021	1 986 408,00	1 986 408,00	0,00	0,00	743 095,89	0,00	0,00	1,59%	1,59%	4,61%	4,61%	0,00
2022	261 408,00	261 408,00	0,00	0,00	481 687,89	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,63%	0,63%	0,00
2023	101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	380 279,89	0,00	0,00	0,78%	0,78%	0,27%	0,27%	0,00
2024	101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	278 871,89	0,00	0,00	0,56%	0,56%	0,25%	0,25%	0,00
2025	101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	177 463,89	0,00	0,00	0,35%	0,35%	0,22%	0,22%	0,00
2026	101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	76 055,89	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,21%	0,21%	0,00
2027	76 055,89	76 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	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 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 (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. 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	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	4,64%	<b>6,05%</b>	6,59%	15,75%	<b>NIE</b>	NIE	10,86%	<b>NIE</b>	NIE	17 894 074,00	2 629 520,00	897 050,00	6 615 000,00
2014	11,82%	5,67%	<b>6,21%</b>	5,49%	TAK	<b>TAK</b>	5,49%	TAK	<b>TAK</b>	16 017 000,00	2 570 000,00	266 338,00	1 920 000,00
2015	14,11%	6,47%	<b>7,01%</b>	6,33%	TAK	<b>TAK</b>	6,33%	TAK	<b>TAK</b>	15 017 000,00	2 500 000,00	0,00	4 600 000,00
2016	17,15%	10,19%	<b>10,19%</b>	6,06%	TAK	<b>TAK</b>	6,06%	TAK	<b>TAK</b>	15 320 000,00	2 550 000,00	0,00	3 900 000,00
2017	17,45%	14,36%	<b>14,36%</b>	6,07%	TAK	<b>TAK</b>	6,07%	TAK	<b>TAK</b>	15 630 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2018	18,23%	16,24%	<b>16,24%</b>	5,73%	TAK	<b>TAK</b>	5,73%	TAK	<b>TAK</b>	15 940 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
2019	18,01%	17,61%	<b>17,61%</b>	5,43%	TAK	<b>TAK</b>	5,43%	TAK	<b>TAK</b>	16 300 000,00	2 707 000,00	0,00	0,00
2020	18,45%	17,90%	<b>17,90%</b>	5,07%	TAK	<b>TAK</b>	5,07%	TAK	<b>TAK</b>	16 620 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00
2021	17,80%	18,23%	<b>18,23%</b>	4,61%	TAK	<b>TAK</b>	4,61%	TAK	<b>TAK</b>	16 950 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00
2022	17,06%	18,09%	<b>18,09%</b>	0,63%	TAK	<b>TAK</b>	0,63%	TAK	<b>TAK</b>	17 300 000,00	2 872 000,00	0,00	0,00
2023	16,40%	17,77%	<b>17,77%</b>	0,27%	TAK	<b>TAK</b>	0,27%	TAK	<b>TAK</b>	17 640 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00
2024	15,52%	17,09%	<b>17,09%</b>	0,25%	TAK	<b>TAK</b>	0,25%	TAK	<b>TAK</b>	17 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00
2025	14,32%	16,33%	<b>16,33%</b>	0,22%	TAK	<b>TAK</b>	0,22%	TAK	<b>TAK</b>	18 350 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00
2026	13,47%	15,41%	<b>15,41%</b>	0,21%	TAK	<b>TAK</b>	0,21%	TAK	<b>TAK</b>	18 720 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00
2027	12,64%	14,44%	<b>14,44%</b>	0,15%	TAK	<b>TAK</b>	0,15%	TAK	<b>TAK</b>	19 090 000,00	3 171 700,00	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 spłatą zobowiązań przyjętych 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 przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych 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	1 384 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 933 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 928 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 087 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 097 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 097 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 097 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 986 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	261 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	76 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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