

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013-2021

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				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	9 736 464,00	9 686 464,00	12 550,00	12 550,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2014	10 096 000,00	10 046 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2015	10 295 000,00	10 245 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	10 365 000,00	10 315 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	10 406 000,00	10 306 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	10 448 000,00	10 398 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	10 440 000,00	10 390 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	10 533 000,00	10 483 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	10 627 000,00	10 577 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				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					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp								finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	10 327 698,00	8 577 035,39	8 520 035,39	0,00	0,00	0,00	12 550,00	12 550,00	57 000,00	57 000,00	1 750 662,61	0,00	0,00
2014	9 798 124,00	8 512 724,00	8 461 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 664,00	51 664,00	1 285 400,00	0,00	0,00
2015	9 997 124,00	8 562 124,00	8 514 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	47 700,00	1 435 000,00	0,00	0,00
2016	10 096 584,00	8 761 584,00	8 717 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 744,00	43 744,00	1 335 000,00	0,00	0,00
2017	10 137 584,00	8 702 584,00	8 664 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	1 435 000,00	0,00	0,00
2018	10 216 584,00	8 731 584,00	8 700 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 844,00	30 844,00	1 485 000,00	0,00	0,00
2019	10 320 784,00	8 885 784,00	8 861 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00	1 435 000,00	0,00	0,00
2020	10 413 784,00	8 978 784,00	8 961 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 944,00	16 944,00	1 435 000,00	0,00	0,00
2021	10 507 800,00	9 072 800,00	9 063 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	1 435 000,00	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 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	-591 234,00	1 109 428,61	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	591 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	297 876,00	1 533 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	297 876,00	1 682 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	268 416,00	1 553 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	268 416,00	1 603 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	231 416,00	1 666 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	119 216,00	1 504 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	119 216,00	1 504 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	119 200,00	1 504 200,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
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]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	308 766,00	308 766,00	0,00	0,00	1 721 632,00	0,00	0,00	17,68%	17,68%	3,76%	3,76%	0,00
2014	297 876,00	297 876,00	0,00	0,00	1 423 756,00	0,00	0,00	14,10%	14,10%	3,46%	3,46%	0,00
2015	297 876,00	297 876,00	0,00	0,00	1 125 880,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	3,36%	3,36%	0,00
2016	268 416,00	268 416,00	0,00	0,00	857 464,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	3,01%	3,01%	0,00
2017	268 416,00	268 416,00	0,00	0,00	589 048,00	0,00	0,00	5,66%	5,66%	2,94%	2,94%	0,00
2018	231 416,00	231 416,00	0,00	0,00	357 632,00	0,00	0,00	3,42%	3,42%	2,51%	2,51%	0,00
2019	119 216,00	119 216,00	0,00	0,00	238 416,00	0,00	0,00	2,28%	2,28%	1,37%	1,37%	0,00
2020	119 216,00	119 216,00	0,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	1,29%	1,29%	0,00
2021	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,21%	1,21%	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 złączeniem oraz bez 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 (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 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	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	11,91%	15,05%	15,05%	3,76%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK	3 952 645,00	1 555 280,00	103 899,00	481 812,00
2014	15,68%	11,90%	11,90%	3,46%	TAK	TAK	3,46%	TAK	TAK	4 050 000,00	1 560 000,00	2 000,00	470 780,00
2015	16,83%	11,17%	11,17%	3,36%	TAK	TAK	3,36%	TAK	TAK	4 150 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00
2016	15,47%	14,81%	14,81%	3,01%	TAK	TAK	3,01%	TAK	TAK	4 250 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00
2017	16,37%	15,99%	15,99%	2,94%	TAK	TAK	2,94%	TAK	TAK	4 350 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00
2018	16,43%	16,22%	16,22%	2,51%	TAK	TAK	2,51%	TAK	TAK	4 450 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2019	14,89%	16,09%	16,09%	1,37%	TAK	TAK	1,37%	TAK	TAK	4 550 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00
2020	14,76%	15,90%	15,90%	1,29%	TAK	TAK	1,29%	TAK	TAK	4 700 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00
2021	14,63%	15,36%	15,36%	1,21%	TAK	TAK	1,21%	TAK	TAK	4 850 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00

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 spzoz				
			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	w tym:
								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	297 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	297 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	268 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	268 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	231 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	119 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	119 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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