

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	8 400 282,00	7 182 588,00	18 244,00	18 244,00	1 217 694,00	774 488,00	293 206,00	293 206,00
2014	7 518 000,00	6 593 000,00	0,00	0,00	925 000,00	125 000,00	0,00	0,00
2015	8 645 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	1 825 000,00	625 000,00	0,00	0,00
2016	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 320 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2018	7 570 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2019	8 090 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2020	8 110 000,00	8 110 000,00	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 provizji 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: 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		w tym:				
					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				odsetki i dyskonto
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	8 230 282,00	7 182 588,00	7 132 588,00	0,00	0,00	0,00	18 265,00	18 265,00	50 000,00	50 000,00	1 047 694,00	347 694,00	347 694,00	
2014	7 648 000,00	6 593 000,00	6 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	
2015	8 615 000,00	6 820 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	
2016	6 900 000,00	6 900 000,00	6 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	7 250 000,00	7 250 000,00	7 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 500 000,00	7 500 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 020 000,00	8 020 000,00	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 040 000,00	8 040 000,00	8 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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 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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-130 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2015	30 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 000,00	70 000,00	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/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod 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									
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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	3,93%	3,93%	2,62%	2,62%	0,00
2014	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	6,12%	6,12%	3,19%	3,19%	0,00
2015	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	4,97%	4,97%	2,43%	2,43%	0,00
2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	2,91%	2,91%	0,00
2017	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2,87%	2,87%	1,43%	1,43%	0,00
2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1,85%	1,85%	1,19%	1,19%	0,00
2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,87%	0,87%	0,99%	0,99%	0,00
2020	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,92%	0,92%	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 zwłazkiem 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 (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]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	9,22%	2,00%	2,59%	2,62%	NIE	NIE	2,62%	NIE	NIE	3 206 355,00	1 069 000,00	0,00	1 047 694,00
2014	1,66%	5,31%	5,90%	3,19%	TAK	TAK	3,19%	TAK	TAK	3 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 055 000,00
2015	7,23%	5,00%	5,59%	2,43%	TAK	TAK	2,43%	TAK	TAK	3 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 795 000,00
2016	2,13%	6,04%	6,04%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	3 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2017	0,96%	3,67%	3,67%	1,43%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK	3 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
2018	0,92%	3,44%	3,44%	1,19%	TAK	TAK	1,19%	TAK	TAK	3 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
2019	0,87%	1,34%	1,34%	0,99%	TAK	TAK	0,99%	TAK	TAK	3 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
2020	0,86%	0,92%	0,92%	0,92%	TAK	TAK	0,92%	TAK	TAK	3 300 000,00	1 300 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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