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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	80 656 858,31	77 259 669,31	429 096,31	429 096,31	3 397 189,00	2 000 000,00	504 289,00	504 289,00
2014	79 938 295,00	78 938 295,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	82 951 727,98	81 811 727,98	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
2016	84 266 079,81	83 266 079,81	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	86 794 062,00	85 794 062,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	88 095 973,00	88 095 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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:					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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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: 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	82 568 517,54	62 533 592,54	61 223 592,54	0,00	0,00	0,00	475 237,30	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	20 034 925,00	1 550 000,00	0,00
2014	73 087 510,10	58 290 005,00	57 089 935,00	0,00	0,00	0,00	369 614,56	0,00	1 200 070,00	1 200 070,00	14 797 505,10	1 000 000,00	0,00
2015	77 815 365,00	59 252 551,00	58 517 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 365,00	735 365,00	18 562 814,00	0,00	0,00
2016	80 700 654,81	60 418 000,00	60 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	20 282 654,81	0,00	0,00
2017	84 353 637,00	61 513 500,00	61 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	22 840 137,00	0,00	0,00
2018	88 095 973,00	63 017 000,00	63 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 078 973,00	0,00	0,00
2019	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: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: 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	-1 911 659,23	14 726 076,77	9 761 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 761 700,00	1 911 659,23	0,00	0,00
2014	6 850 784,90	20 648 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 136 362,98	22 559 176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 565 425,00	22 848 079,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 440 425,00	24 280 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	25 078 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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:	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: 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)		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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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	7 850 040,77	7 850 040,77	0,00	0,00	17 992 997,88	0,00	0,00	22,31%	22,31%	11,36%	11,36%	0,00
2014	6 850 784,90	6 850 784,90	0,00	0,00	11 142 212,98	0,00	0,00	13,94%	13,94%	10,07%	10,07%	0,00
2015	5 136 362,98	5 136 362,98	0,00	0,00	6 005 850,05	0,00	0,00	7,24%	7,24%	7,08%	7,08%	0,00
2016	3 565 425,00	3 565 425,00	0,00	0,00	2 440 425,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	4,70%	4,70%	0,00
2017	2 440 425,00	2 440 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,85%	2,85%	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2019	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 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 związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	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	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	20,74%	**17,63%**	16,63%	11,36%	**TAK**	TAK	11,36%	**TAK**	TAK	30 769 803,00	7 694 302,64	3 275 237,30	14 550 000,00
2014	27,08%	19,67%	**18,66%**	10,07%	TAK	**TAK**	10,07%	TAK	**TAK**	31 438 500,00	8 010 000,00	3 319 614,56	12 000 000,00
2015	28,57%	22,39%	**21,39%**	7,08%	TAK	**TAK**	7,08%	TAK	**TAK**	32 470 000,00	8 220 000,00	3 100 000,00	18 562 814,00
2016	28,30%	25,46%	**25,46%**	4,70%	TAK	**TAK**	4,70%	TAK	**TAK**	33 506 000,00	8 426 000,00	1 620 000,00	11 760 155,00
2017	29,13%	27,98%	**27,98%**	2,85%	TAK	**TAK**	2,85%	TAK	**TAK**	34 577 000,00	8 637 000,00	0,00	6 050 000,00
2018	28,47%	28,67%	**28,67%**	0,00%	TAK	**TAK**	0,00%	TAK	**TAK**	35 685 000,00	8 853 000,00	0,00	2 000 004,00
2019	0,00%	28,63%	**28,63%**	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	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	6 850 784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 136 362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 565 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 440 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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.