

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	139 725 161,04	114 194 628,04	684 737,04	684 737,04	25 530 533,00	15 693 000,00	9 817 533,00	9 817 533,00
2014	131 998 268,00	122 498 268,00	0,00	0,00	9 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2015	133 356 026,00	123 856 026,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
2016	129 500 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
2017	127 751 508,00	120 000 000,00	0,00	0,00	7 751 508,00	7 751 508,00	0,00	0,00
2018	127 763 376,00	120 000 000,00	0,00	0,00	7 763 376,00	7 763 376,00	0,00	0,00
2019	124 994 746,00	120 000 000,00	0,00	0,00	4 994 746,00	4 994 746,00	0,00	0,00
2020	122 500 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2021	122 500 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2022	122 500 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2023	122 500 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2024	122 500 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2025	122 500 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2026	122 500 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	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	w tym:			odsetki i dyskonto	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	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						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	126 603 792,04	111 549 350,04	105 949 350,04	724 761,00	0,00	0,00	684 737,04	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	15 054 442,00	5 684 442,00	0,00		
2014	120 032 948,00	110 510 758,00	104 753 328,00	689 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 430,00	5 757 430,00	9 522 190,00	17 190,00	0,00		
2015	119 390 706,00	109 440 706,00	104 500 000,00	653 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 706,00	4 940 706,00	9 950 000,00	0,00	0,00		
2016	118 656 244,00	109 956 244,00	105 931 976,00	157 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 268,00	4 024 268,00	8 700 000,00	0,00	0,00		
2017	117 948 340,00	111 518 340,00	108 092 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 757,00	3 425 757,00	6 430 000,00	0,00	0,00		
2018	117 960 208,00	112 255 208,00	109 432 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 331,00	2 822 331,00	5 705 000,00	0,00	0,00		
2019	115 191 578,00	113 391 578,00	111 073 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 407,00	2 318 407,00	1 800 000,00	0,00	0,00		
2020	114 651 552,00	114 451 552,00	112 723 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 298,00	1 728 298,00	200 000,00	0,00	0,00		
2021	117 388 184,00	112 388 184,00	111 071 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 800,00	1 316 800,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2022	117 388 184,00	112 388 184,00	111 411 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 237,00	976 237,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2023	117 388 184,00	112 388 184,00	111 747 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 032,00	641 032,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2024	119 727 608,00	114 727 608,00	114 388 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 027,00	339 027,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2025	120 500 000,00	118 500 000,00	118 306 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 993,00	193 993,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2026	120 500 000,00	118 500 000,00	118 373 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 470,00	126 470,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2027	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 u.p., 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	13 121 369,00	2 645 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 965 320,00	11 987 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 965 320,00	14 415 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 843 756,00	10 043 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 803 168,00	8 481 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 803 168,00	7 744 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 803 168,00	6 608 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 848 448,00	5 548 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 111 816,00	7 611 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 111 816,00	7 611 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 111 816,00	7 611 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 772 392,00	5 272 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	13 121 369,00	13 121 369,00	2 500 000,00	0,00	96 140 188,00	0,00	17 112 988,93	68,81%	56,56%	13,92%	12,13%	0,00
2014	11 965 320,00	11 965 320,00	2 500 000,00	0,00	84 174 868,00	0,00	8 791 590,57	63,77%	57,11%	13,95%	12,05%	0,00
2015	13 965 320,00	13 965 320,00	3 388 764,00	0,00	70 209 548,00	0,00	0,00	52,65%	52,65%	14,67%	12,13%	0,00
2016	10 843 756,00	10 843 756,00	0,00	0,00	59 365 792,00	0,00	0,00	45,84%	45,84%	11,60%	11,60%	0,00
2017	9 803 168,00	9 803 168,00	0,00	0,00	49 562 624,00	0,00	0,00	38,80%	38,80%	10,36%	10,36%	0,00
2018	9 803 168,00	9 803 168,00	0,00	0,00	39 759 456,00	0,00	0,00	31,12%	31,12%	9,88%	9,88%	0,00
2019	9 803 168,00	9 803 168,00	0,00	0,00	29 956 288,00	0,00	0,00	23,97%	23,97%	9,70%	9,70%	0,00
2020	7 848 448,00	7 848 448,00	0,00	0,00	22 107 840,00	0,00	0,00	18,05%	18,05%	7,82%	7,82%	0,00
2021	5 111 816,00	5 111 816,00	0,00	0,00	16 996 024,00	0,00	0,00	13,87%	13,87%	5,25%	5,25%	0,00
2022	5 111 816,00	5 111 816,00	0,00	0,00	11 884 208,00	0,00	0,00	9,70%	9,70%	4,97%	4,97%	0,00
2023	5 111 816,00	5 111 816,00	0,00	0,00	6 772 392,00	0,00	0,00	5,53%	5,53%	4,70%	4,70%	0,00
2024	2 772 392,00	2 772 392,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	2,54%	2,54%	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1,63%	1,63%	1,79%	1,79%	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,74%	1,74%	0,00
2027	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) (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	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{[1]}$	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	13,12%	4,32%	1,21%	13,92%	NIE	NIE	12,13%	NIE	NIE	47 876 395,00	56 663 457,00	17 001 021,00	15 054 442,00
2014	13,55%	9,25%	6,14%	13,95%	NIE	NIE	12,05%	NIE	NIE	48 000 000,00	56 000 000,00	16 965 484,00	9 522 190,00
2015	17,93%	12,63%	9,52%	14,67%	NIE	NIE	12,13%	TAK	NIE	48 000 000,00	56 000 000,00	16 929 683,00	9 950 000,00
2016	15,09%	14,87%	14,87%	11,60%	TAK	TAK	11,60%	TAK	TAK	48 000 000,00	57 000 000,00	16 434 000,00	8 700 000,00
2017	12,71%	15,52%	15,52%	10,36%	TAK	TAK	10,36%	TAK	TAK	50 000 000,00	58 000 000,00	16 276 260,00	6 430 000,00
2018	12,14%	15,24%	15,24%	9,88%	TAK	TAK	9,88%	TAK	TAK	51 000 000,00	58 000 000,00	16 276 260,00	5 705 000,00
2019	9,28%	13,31%	13,31%	9,70%	TAK	TAK	9,70%	TAK	TAK	53 000 000,00	58 000 000,00	16 276 260,00	1 800 000,00
2020	6,57%	11,38%	11,38%	7,82%	TAK	TAK	7,82%	TAK	TAK	53 000 000,00	58 000 000,00	16 276 260,00	200 000,00
2021	8,25%	9,33%	9,33%	5,25%	TAK	TAK	5,25%	TAK	TAK	53 000 000,00	58 000 000,00	16 276 260,00	5 000 000,00
2022	8,25%	8,03%	8,03%	4,97%	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK	53 000 000,00	58 000 000,00	16 276 260,00	5 000 000,00
2023	8,25%	7,69%	7,69%	4,70%	TAK	TAK	4,70%	TAK	TAK	53 000 000,00	58 000 000,00	16 276 260,00	5 000 000,00
2024	6,34%	8,25%	8,25%	2,54%	TAK	TAK	2,54%	TAK	TAK	54 000 000,00	59 000 000,00	16 276 260,00	5 000 000,00
2025	3,27%	7,61%	7,61%	1,79%	TAK	TAK	1,79%	TAK	TAK	55 000 000,00	59 000 000,00	16 276 260,00	2 000 000,00
2026	3,27%	5,95%	5,95%	1,74%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK	55 000 000,00	59 000 000,00	16 276 260,00	2 000 000,00
2027	0,00%	4,29%	4,29%	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 przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz					
			w tym:					
			od spoz	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 spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
17a	17c	17d	17e1	17e2	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz 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	13 121 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 965 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 965 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 843 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 803 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 803 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 803 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 848 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 111 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 111 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 111 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 772 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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.