

## 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	93 399 932,00	75 810 798,00	427 283,00	427 283,00	17 589 134,00	450 000,00	13 379 134,00	13 379 134,00
2014	77 175 392,00	77 175 392,00	28 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	78 564 549,00	78 564 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	79 978 711,00	79 978 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	81 418 328,00	81 418 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	82 883 858,00	82 883 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	82 883 858,00	82 883 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	82 883 858,00	82 883 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	82 883 858,00	82 883 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	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:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	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	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	97 112 365,00	72 561 899,00	72 158 237,00	322 941,00	0,00	0,00	699 829,00	566 595,00	403 662,00	403 662,00	24 550 466,00	15 938 866,00	13 379 134,00	
2014	76 516 552,00	73 752 916,00	73 210 183,00	314 521,00	0,00	0,00	28 540,00	0,00	542 733,00	542 733,00	2 763 636,00	0,00	0,00	
2015	77 905 709,00	74 475 974,00	73 994 067,00	306 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 907,00	481 907,00	3 429 735,00	0,00	0,00	
2016	79 319 871,00	74 915 870,00	74 496 932,00	297 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 938,00	418 938,00	4 404 001,00	0,00	0,00	
2017	80 759 488,00	75 681 767,00	75 324 726,00	266 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 041,00	357 041,00	5 077 721,00	0,00	0,00	
2018	82 225 018,00	77 123 575,00	76 828 433,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 142,00	295 142,00	5 101 443,00	0,00	0,00	
2019	82 225 018,00	77 123 575,00	76 890 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 245,00	233 245,00	5 101 443,00	0,00	0,00	
2020	82 225 018,00	77 123 575,00	76 952 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 347,00	171 347,00	5 101 443,00	0,00	0,00	
2021	82 575 093,00	77 123 575,00	77 006 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 347,00	117 347,00	5 451 518,00	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	-3 712 433,00	3 248 899,00	4 371 273,00	0,00	0,00	4 371 273,00	3 712 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	658 840,00	3 422 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	658 840,00	4 088 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	658 840,00	5 062 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	658 840,00	5 736 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	658 840,00	5 760 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	658 840,00	5 760 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	658 840,00	5 760 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	308 765,00	5 760 283,00	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	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.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenia/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]-[7a1])/[1]	
2013	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	4 920 645,00	0,00	0,00	5,27%	5,27%	1,48%	1,48%	0,00
2014	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	4 261 805,00	0,00	0,00	5,52%	5,52%	1,96%	1,96%	0,00
2015	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	3 602 965,00	0,00	0,00	4,59%	4,59%	1,84%	1,84%	0,00
2016	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	2 944 125,00	0,00	0,00	3,68%	3,68%	1,72%	1,72%	0,00
2017	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	2 285 285,00	0,00	0,00	2,81%	2,81%	1,57%	1,57%	0,00
2018	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	1 626 445,00	0,00	0,00	1,96%	1,96%	1,15%	1,15%	0,00
2019	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	967 605,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	1,08%	1,08%	0,00
2020	658 840,00	658 840,00	0,00	0,00	308 765,00	0,00	0,00	0,37%	0,37%	1,00%	1,00%	0,00
2021	308 765,00	308 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,51%	0,51%	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 (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]	$([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b]+[2c]+[15]-[2d]-[7a])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
2013	3,96%	<b>4,29%</b>	<b>4,29%</b>	1,48%	TAK	TAK	1,48%	TAK	TAK	38 953 084,00	8 933 970,00	419 772,00	0,00
2014	4,43%	3,77%	<b>3,77%</b>	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK	39 732 146,00	9 112 649,00	343 061,00	0,00
2015	5,20%	4,04%	<b>4,04%</b>	1,84%	TAK	TAK	1,84%	TAK	TAK	40 526 789,00	9 294 902,00	306 101,00	0,00
2016	6,33%	4,53%	<b>4,53%</b>	1,72%	TAK	TAK	1,72%	TAK	TAK	41 337 325,00	9 480 600,00	297 682,00	0,00
2017	7,05%	5,32%	<b>5,32%</b>	1,57%	TAK	TAK	1,57%	TAK	TAK	42 164 072,00	9 670 416,00	266 280,00	0,00
2018	6,95%	6,19%	<b>6,19%</b>	1,15%	TAK	TAK	1,15%	TAK	TAK	43 007 353,00	9 863 824,00	2 343,00	0,00
2019	6,95%	6,78%	<b>6,78%</b>	1,08%	TAK	TAK	1,08%	TAK	TAK	43 007 353,00	9 863 824,00	0,00	0,00
2020	6,95%	6,98%	<b>6,98%</b>	1,00%	TAK	TAK	1,00%	TAK	TAK	43 007 353,00	9 863 824,00	0,00	0,00
2021	6,95%	6,95%	<b>6,95%</b>	0,51%	TAK	TAK	0,51%	TAK	TAK	43 007 353,00	9 863 824,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych 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 finansowaniu 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	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	308 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Eugeniusz Pajak