

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 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	34 999 700,00	32 306 950,00	160 579,00	160 579,00	2 692 750,00	1 162 000,00	1 510 750,00	1 510 750,00
2014	36 854 000,00	35 649 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	37 581 393,00	36 376 393,00	0,00	0,00	1 205 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	37 200 000,00	35 995 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	37 000 000,00	35 795 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	37 000 000,00	35 795 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	37 000 000,00	35 795 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
2013	27 287 625,00	11 786 466,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712 075,00
2014	24 132 000,00	11 300 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722 000,00
2015	26 884 895,00	11 300 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696 498,00
2016	28 247 393,00	11 300 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952 607,00
2017	28 128 393,00	11 300 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 871 607,00
2018	28 211 393,00	11 300 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788 607,00
2019	28 243 393,00	11 300 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756 607,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
2013	4 720 749,00	4 708 262,00	3 603 418,00	1 933 418,00	0,00	0,00	16 036 242,00	2 520 000,00	1 670 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722 000,00	2 732 000,00	2 145 000,00	0,00	587 000,00	587 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696 498,00	3 166 000,00	2 470 000,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952 607,00	2 998 000,00	2 470 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 871 607,00	2 867 000,00	2 470 000,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788 607,00	2 734 000,00	2 470 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756 607,00	2 602 000,00	2 470 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00
2020	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	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
2013	13 516 242,00	13 503 755,00	5 950 000,00	1 534 449,00	1 534 449,00	0,00	0,00	12 487,00	14 495 000,00	0,00	0,00	12 408,00		
2014	9 990 000,00	9 990 000,00	9 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	0,00	12 212,00		
2015	7 530 498,00	7 530 498,00	7 530 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	5 954 607,00	5 954 607,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 004 607,00	6 004 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 054 607,00	6 054 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 154 607,00	6 154 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	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	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 SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			w tym:		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			od samodzielnych publicznych ZOZ						na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$		
2013	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41%	41,41%	7,20%	7,20%		
2014	2 145 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51%	33,51%	7,41%	7,41%		
2015	2 470 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29%	26,29%	8,42%	8,42%		
2016	2 470 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92%	19,92%	8,06%	8,06%		
2017	2 470 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35%	13,35%	7,75%	7,75%		
2018	2 470 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68%	6,68%	7,39%	7,39%		
2019	2 470 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,03%	7,03%		
2020	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								
	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 (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)	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)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
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	15,23%	23,54%	23,68%	7,24%	TAK	TAK	7,24%	TAK	TAK
2014	32,37%	16,82%	16,96%	7,45%	TAK	TAK	7,45%	TAK	TAK
2015	26,06%	19,55%	19,69%	8,42%	TAK	TAK	8,42%	TAK	TAK
2016	22,10%	24,55%	24,55%	8,06%	TAK	TAK	8,06%	TAK	TAK
2017	22,35%	26,84%	26,84%	7,75%	TAK	TAK	7,75%	TAK	TAK
2018	22,49%	23,50%	23,50%	7,39%	TAK	TAK	7,39%	TAK	TAK
2019	22,76%	22,31%	22,31%	7,03%	TAK	TAK	7,03%	TAK	TAK
2020	0,00%	22,53%	22,53%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	32 306 950,00	28 137 625,00	4 169 325,00	34 999 700,00	41 641 380,00	-6 641 680,00	8 324 167,00	1 670 000,00
2014	35 649 000,00	24 719 000,00	10 930 000,00	36 854 000,00	34 709 000,00	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00
2015	36 376 393,00	27 580 895,00	8 795 498,00	37 581 393,00	35 111 393,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
2016	35 995 000,00	28 775 393,00	7 219 607,00	37 200 000,00	34 730 000,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
2017	35 795 000,00	28 525 393,00	7 269 607,00	37 000 000,00	34 530 000,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
2018	35 795 000,00	28 475 393,00	7 319 607,00	37 000 000,00	34 530 000,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
2019	35 795 000,00	28 375 393,00	7 419 607,00	37 000 000,00	34 530 000,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00