

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:
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	21 331 810,64	20 767 210,64	431 357,64	366 654,00	564 600,00	177 000,00	243 100,00	243 100,00
2014	23 042 280,00	22 300 580,00	322 443,14	274 076,65	741 700,00	150 000,00	591 700,00	591 700,00
2015	23 312 425,00	23 157 425,00	137 270,84	116 680,23	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
2016	23 777 574,00	23 620 574,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
2017	24 250 985,00	24 092 985,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
2018	24 732 844,00	24 574 844,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
2019	25 226 341,00	25 066 341,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2020	25 729 667,00	25 567 667,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
2021	26 243 020,00	26 079 020,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00
2022	26 666 602,00	26 500 602,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00
2023	27 197 614,00	27 030 614,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	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:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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				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	19 745 948,64	9 221 774,15	2 205 782,00	0,00	0,00	0,00	458 357,64	431 499,64	0,00	1 585 862,00
2014	20 237 153,00	9 313 991,89	2 227 840,00	0,00	0,00	0,00	322 443,14	322 301,14	0,00	2 805 127,00
2015	20 953 415,00	9 407 132,00	2 250 118,00	0,00	0,00	0,00	137 270,84	137 270,84	0,00	2 359 010,00
2016	21 162 949,00	9 501 203,00	2 272 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 625,00
2017	21 394 600,00	9 596 215,00	2 295 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 385,00
2018	21 715 600,00	9 692 177,00	2 318 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 244,00
2019	22 149 912,00	9 789 099,00	2 341 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 429,00
2020	22 592 911,00	9 886 990,00	2 364 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 756,00
2021	23 807 532,00	9 985 860,00	2 388 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 488,00
2022	24 283 682,00	10 085 719,00	2 412 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 920,00
2023	24 647 937,00	10 186 576,00	2 436 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 677,00

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 zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty 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	0,00	0,00	569 594,00	29 594,00	0,00	0,00	2 155 456,00	1 004 572,00	540 000,00	120 000,00	464 572,00	434 572,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 127,00	1 248 771,00	868 700,00	591 700,00	380 071,00	380 071,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 010,00	795 422,00	420 000,00	0,00	375 422,00	375 422,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 625,00	1 254 485,00	895 000,00	0,00	359 485,00	359 485,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 385,00	1 169 184,00	848 400,00	0,00	320 784,00	320 784,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 244,00	1 142 843,00	868 000,00	0,00	274 843,00	274 843,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 429,00	1 107 604,00	879 000,00	0,00	228 604,00	228 604,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 756,00	1 019 498,00	846 000,00	0,00	173 498,00	173 498,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 488,00	936 425,00	864 000,00	0,00	72 425,00	72 425,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 920,00	838 800,00	786 000,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 677,00	657 700,00	620 000,00	0,00	37 700,00	37 700,00	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	1 150 884,00	2 904 984,00	1 534 559,00	228 786,00	0,00	1 754 100,00	1 754 100,00	0,00	7 895 100,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 556 356,00	1 556 356,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 400,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 563 588,00	1 563 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606 400,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 360 140,00	1 360 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 400,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 687 201,00	1 687 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 874 401,00	1 874 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 968 825,00	1 968 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 117 258,00	2 117 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 499 063,00	1 499 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 544 120,00	1 544 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 891 977,00	1 891 977,00	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 przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01%	37,01%	4,57%	4,01%
2014	868 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49%	30,49%	5,42%	2,85%
2015	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34%	28,34%	3,41%	3,41%
2016	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02%	24,02%	5,28%	5,28%
2017	848 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05%	20,05%	4,82%	4,82%
2018	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15%	16,15%	4,62%	4,62%
2019	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35%	12,35%	4,39%	4,39%
2020	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82%	8,82%	3,96%	3,96%
2021	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36%	5,36%	3,57%	3,57%
2022	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	3,15%	3,15%
2023	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,42%	2,42%

** 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	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2013	3,44%	1,03%	1,40%	4,57%	NIE	NIE	4,01%	NIE	NIE
2014	7,96%	2,93%	3,30%	5,42%	NIE	NIE	2,85%	TAK	TAK
2015	8,51%	4,57%	4,95%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK
2016	9,48%	6,64%	6,64%	5,28%	TAK	TAK	5,28%	TAK	TAK
2017	10,46%	8,65%	8,65%	4,82%	TAK	TAK	4,82%	TAK	TAK
2018	11,09%	9,48%	9,48%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK
2019	11,29%	10,34%	10,34%	4,39%	TAK	TAK	4,39%	TAK	TAK
2020	11,52%	10,95%	10,95%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK
2021	9,00%	11,30%	11,30%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK
2022	8,74%	10,60%	10,60%	3,15%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK
2023	9,24%	9,75%	9,75%	2,42%	TAK	TAK	2,42%	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	20 767 210,64	20 210 520,64	556 690,00	21 331 810,64	23 115 504,64	-1 783 694,00	2 323 694,00	540 000,00
2014	22 300 580,00	20 617 224,00	1 683 356,00	23 042 280,00	22 173 580,00	868 700,00	0,00	868 700,00
2015	23 157 425,00	21 328 837,00	1 828 588,00	23 312 425,00	22 892 425,00	420 000,00	0,00	420 000,00
2016	23 620 574,00	21 522 434,00	2 098 140,00	23 777 574,00	22 882 574,00	895 000,00	0,00	895 000,00
2017	24 092 985,00	21 715 384,00	2 377 601,00	24 250 985,00	23 402 585,00	848 400,00	0,00	848 400,00
2018	24 574 844,00	21 990 443,00	2 584 401,00	24 732 844,00	23 864 844,00	868 000,00	0,00	868 000,00
2019	25 066 341,00	22 378 516,00	2 687 825,00	25 226 341,00	24 347 341,00	879 000,00	0,00	879 000,00
2020	25 567 667,00	22 766 409,00	2 801 258,00	25 729 667,00	24 883 667,00	846 000,00	0,00	846 000,00
2021	26 079 020,00	23 879 957,00	2 199 063,00	26 243 020,00	25 379 020,00	864 000,00	0,00	864 000,00
2022	26 500 602,00	24 336 482,00	2 164 120,00	26 666 602,00	25 880 602,00	786 000,00	0,00	786 000,00
2023	27 030 614,00	24 685 637,00	2 344 977,00	27 197 614,00	26 577 614,00	620 000,00	0,00	620 000,00