

# 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	8 137 000,00	7 104 824,00	6 480,00	6 480,00	1 032 176,00	602 160,00	280 016,00	280 016,00
2014	7 018 000,00	6 093 000,00	0,00	0,00	925 000,00	125 000,00	0,00	0,00
2015	8 145 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	1 825 000,00	625 000,00	0,00	0,00
2016	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 320 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2018	6 770 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2019	8 090 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2020	8 110 000,00	8 110 000,00	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		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				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:					
2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	7 967 000,00	6 934 824,00	6 884 824,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	6 480,00	50 000,00	50 000,00	1 032 176,00	322 176,00	322 176,00
2014	7 148 000,00	6 093 000,00	6 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00
2015	8 115 000,00	6 320 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00
2016	6 100 000,00	6 100 000,00	6 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 250 000,00	6 250 000,00	6 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 700 000,00	6 700 000,00	6 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 020 000,00	8 020 000,00	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 040 000,00	8 040 000,00	8 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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 ufp, 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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-130 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2015	30 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 000,00	70 000,00	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]-[7a1])/[1]	
2013	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	4,06%	4,06%	2,70%	2,70%	0,00
2014	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	6,55%	6,55%	3,42%	3,42%	0,00
2015	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	5,28%	5,28%	2,58%	2,58%	0,00
2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	4,48%	4,48%	3,28%	3,28%	0,00
2017	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	3,32%	3,32%	1,66%	1,66%	0,00
2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%	1,33%	1,33%	0,00
2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,87%	0,87%	0,99%	0,99%	0,00
2020	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,92%	0,92%	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 związkami 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 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]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	9,49%	<b>2,00%</b>	2,96%	2,70%	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	2,70%	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	3 206 355,00	1 069 000,00	0,00	1 032 176,00
2014	1,78%	5,40%	<b>6,36%</b>	3,42%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3,42%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 055 000,00
2015	7,67%	5,13%	<b>6,09%</b>	2,58%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	2,58%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 795 000,00
2016	2,40%	6,31%	<b>6,31%</b>	3,28%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3,28%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2017	1,11%	3,95%	<b>3,95%</b>	1,66%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	1,66%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
2018	1,03%	3,73%	<b>3,73%</b>	1,33%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	1,33%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
2019	0,87%	1,51%	<b>1,51%</b>	0,99%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	0,99%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
2020	0,86%	1,00%	<b>1,00%</b>	0,92%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	0,92%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3 300 000,00	1 300 000,00	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 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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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