

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	21 919 718,00	19 288 618,00	323 503,00	323 503,00	2 631 100,00	2 631 100,00	0,00	0,00
2014	19 765 512,00	18 975 152,00	0,00	0,00	790 360,00	142 000,00	0,00	0,00
2015	19 746 972,00	18 923 630,00	0,00	0,00	823 342,00	160 000,00	0,00	0,00
2016	19 843 561,00	19 090 063,00	0,00	0,00	753 498,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	20 238 768,00	19 438 168,00	0,00	0,00	800 600,00	200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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:				
					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				
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	21 572 218,00	16 739 197,25	16 674 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	4 833 020,75	1 476 020,75	0,00	
2014	19 418 012,00	16 667 636,00	16 648 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	2 750 376,00	0,00	0,00	
2015	19 414 472,00	16 605 872,00	16 592 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	2 808 600,00	0,00	0,00	
2016	19 755 561,00	16 861 495,00	16 851 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 894 066,00	0,00	0,00	
2017	20 118 768,00	17 008 768,00	17 002 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	3 110 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana 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 zaciąganiem 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	347 500,00	2 549 420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	347 500,00	2 307 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	332 500,00	2 317 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	88 000,00	2 228 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	120 000,00	2 429 400,00	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 związków 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]							$\frac{[(13)]}{[1]}$	$\frac{[(13)-[14]]}{[1]}$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]]}{[1]}$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$	
2013	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	4,05%	4,05%	1,88%	1,88%	0,00
2014	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	540 500,00	0,00	0,00	2,73%	2,73%	1,85%	1,85%	0,00
2015	332 500,00	332 500,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	1,75%	1,75%	0,00
2016	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	0,49%	0,49%	0,00
2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%	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]	$([7a]+[7b]+[2c]-[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	23,63%	11,99%	12,38%	1,88%	TAK	TAK	1,88%	TAK	TAK	8 421 422,16	2 083 710,67	224 086,00	0,00
2014	12,39%	14,77%	15,16%	1,85%	TAK	TAK	1,85%	TAK	TAK	8 010 803,00	1 884 113,04	143 310,00	0,00
2015	12,55%	16,00%	16,39%	1,75%	TAK	TAK	1,75%	TAK	TAK	7 800 206,00	1 815 795,30	0,00	0,00
2016	12,24%	16,19%	16,19%	0,49%	TAK	TAK	0,49%	TAK	TAK	7 890 310,00	1 848 111,20	0,00	0,00
2017	12,99%	12,39%	12,39%	0,63%	TAK	TAK	0,63%	TAK	TAK	7 960 280,00	1 881 073,42	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 od spzoz				
			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 przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych 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	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2013	2014	2015	2016	2017
Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	347 500,00	347 500,00	332 500,00	88 000,00	120 000,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nadwyżka bieżąca	347 500,00	347 500,00	332 500,00	88 000,00	120 000,00