

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	a	28 462 935,00	21 909 222,00	104 437,00	0,00	6 553 713,00	418 560,00	6 134 493,00	144 836,00
	b	54 870,00	54 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 408 065,00	21 854 352,00	104 437,00	0,00	6 553 713,00	418 560,00	6 134 493,00	144 836,00
2014	a	15 102 775,00	9 482 943,00	0,00	0,00	5 619 832,00	1 395 840,00	6 134 493,00	144 836,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 102 775,00	9 482 943,00	0,00	0,00	5 619 832,00	1 395 840,00	6 134 493,00	144 836,00
2015	a	13 287 242,00	9 768 854,00	0,00	0,00	3 518 388,00	2 224 840,00	1 293 548,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 287 242,00	9 768 854,00	0,00	0,00	3 518 388,00	2 224 840,00	1 293 548,00	0,00
2016	a	12 282 120,00	9 937 120,00	0,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 282 120,00	9 937 120,00	0,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	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:				
					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	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
symbol		27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła		[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	a	35 442 135,00	17 488 135,00	17 488 135,00	0,00	0,00	0,00	432 862,00	0,00	0,00	0,00	17 954 000,00	0,00	0,00
	b	399 480,00	99 480,00	99 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	c	35 042 655,00	17 388 655,00	17 388 655,00	0,00	0,00	0,00	432 862,00	0,00	0,00	0,00	17 654 000,00	0,00	0,00
2014	a	15 708 775,00	7 102 775,00	7 102 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606 000,00	0,00	0,00
	b	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00
	c	15 102 775,00	7 102 775,00	7 102 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2015	a	13 287 242,00	9 187 242,00	9 187 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	2 241 500,00	0,00
	b	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
	c	13 287 242,00	9 187 242,00	9 187 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	2 241 500,00	0,00
2016	a	12 282 120,00	8 582 120,00	8 582 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
	b	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
	c	12 282 120,00	8 582 120,00	8 582 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	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 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	a	-6 979 200,00	4 421 087,00	7 029 200,00	6 979 200,00	6 979 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	b	-344 610,00	-44 610,00	344 610,00	344 610,00	344 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-6 634 590,00	4 465 697,00	6 684 590,00	6 634 590,00	6 634 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2014	a	-606 000,00	2 380 168,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-606 000,00	0,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 380 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	581 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	581 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 355 000,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod 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]-[2d]- [7a1])/[1]	
2013	a	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	c	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	c	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									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		$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	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	a	17,00%	32,13%	34,02%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	6 591 143,00	2 350 917,00	788 262,00	14 671 000,00
	b	-0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	2 500,00	0,00	84 400,00	300 000,00
	c	17,19%	32,13%	34,02%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	6 588 643,00	2 350 917,00	703 862,00	14 371 000,00
2014	a	25,00%	23,54%	25,44%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	5 930 000,00	1 900 000,00	426 600,00	8 606 000,00
	b	0,00%	-0,07%	-0,06%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	5 600,00	606 000,00
	c	25,00%	23,61%	25,50%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	5 930 000,00	1 900 000,00	421 000,00	8 000 000,00
2015	a	21,12%	12,38%	14,27%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	5 930 000,00	1 900 000,00	0,00	3 100 000,00
	b	0,00%	-0,06%	-0,07%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21,12%	12,44%	14,34%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	5 930 000,00	1 900 000,00	0,00	3 100 000,00
2016	a	30,13%	21,04%	21,04%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	5 800 000,00	1 900 000,00	0,00	1 500 000,00
	b	0,00%	-0,06%	-0,06%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30,13%	21,10%	21,10%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	5 800 000,00	1 900 000,00	0,00	1 500 000,00

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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą