

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
Formula	[1a]+[1b]							
2013	28 447 653,00	26 434 157,00	106 721,00	106 721,00	2 013 496,00	600 000,00	780 181,00	780 181,00
2014	29 757 779,00	27 918 927,00	0,00	0,00	1 838 852,00	447 558,00	391 294,00	391 294,00
2015	29 496 514,00	28 208 030,00	0,00	0,00	1 288 484,00	1 288 484,00	0,00	0,00
2016	29 875 357,40	29 757 357,40	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
2017	30 083 206,00	30 083 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 985 702,00	30 985 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 zdrowotnei	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:	
					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
Formula										[1]-[2]
2013	24 286 412,00	11 117 039,00	3 016 554,00	0,00	0,00	0,00	400 383,00	0,00	0,00	4 161 241,00
2014	23 757 872,00	11 597 472,00	3 076 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 907,00
2015	24 122 948,00	11 829 421,00	3 138 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373 566,00
2016	24 519 659,00	12 066 009,00	3 201 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 698,40
2017	24 965 422,00	12 307 329,00	3 265 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 784,00
2018	25 464 730,00	12 553 475,00	3 330 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 972,00

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)	Splata 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: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formula							{3}+{4.1}+{4.2}+{5}	{7a}+{7b}					
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	44 962,00	0,00	4 206 203,00	2 549 243,00	2 144 743,0	456 000,00	404 500,00	404 500,00	44 962,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 907,00	3 069 907,00	2 707 713,0	1 707 713,0	362 194,00	362 194,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373 566,00	3 795 954,00	3 237 724,0	1 034 000,0	558 230,00	144 514,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 698,40	3 677 176,40	3 313 976,4	0,00	363 200,00	61 656,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 784,00	3 476 754,00	3 191 754,0	0,00	285 000,00	18 259,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 972,00	2 989 001,00	2 846 668,0	0,00	142 333,00	142 333,00	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: dług	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym
			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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu			splacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15
Formula	{6}+{7}+{8}							{9}+{10}+{11}				
2013	1 611 998,00	8 224 052,0	3 853 172,29	839 871,00	0,00	6 612 054,00	4 467 311,00	0,00	11 297 835,00	0,00	957 054,00	0,00
2014	2 930 000,00	4 930 000,0	2 796 458,31	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10 590 122,00	0,00	2 034 000,00	0,00
2015	1 577 612,00	3 577 612,0	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9 352 398,40	0,00	0,00	0,00
2016	1 678 522,00	1 678 522,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038 422,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 641 030,00	1 641 030,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 668,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 531 971,00	2 531 971,0	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					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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przekształcone go na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu	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/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody 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										$\frac{17e2.1}{17e2}$	$\frac{17e2.1}{17e2}$	$\frac{19}{19a}$	$\frac{19a}{19a}$
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71%	36,35%	8,96%	7,36%
2014	707 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,59%	28,75%	10,32%	4,58%
2015	1 237 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71%	31,71%	11,47%	7,96%
2016	3 313 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21%	20,21%	11,30%	11,30%
2017	3 191 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46%	9,46%	10,67%	10,67%
2018	2 846 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9,65%	9,65%

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)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{16}{17}$	$\frac{17a}{17c}$	$\frac{17b}{17c}$	$\frac{17e1}{17e2}$	$\frac{17e1}{17e2}$	$\frac{17e1}{17e2}$	$\frac{17e1}{17e2}$	$\frac{17e1}{17e2}$	$\frac{17e1}{17e2}$
2013	8,24%	10,54%	10,54%	8,96%	TAK	TAK	7,36%	TAK	TAK
2014	14,27%	9,22%	9,22%	10,32%	NIE	NIE	4,58%	TAK	TAK
2015	16,33%	10,16%	10,16%	11,47%	NIE	NIE	7,96%	TAK	TAK
2016	16,71%	12,95%	12,95%	11,30%	TAK	TAK	11,30%	TAK	TAK
2017	16,06%	15,77%	15,77%	10,67%	TAK	TAK	10,67%	TAK	TAK
2018	17,36%	16,37%	16,37%	9,65%	TAK	TAK	9,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	#####	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	26 434 157,00	24 690 912,00	1 743 245,00	28 447 653,00	32 914 964,00	-4 467 311,00	6 657 016,00	2 189 705,00
2014	27 918 927,00	24 120 066,00	3 798 861,00	29 757 779,00	29 050 066,00	707 713,00	2 000 000,00	2 707 713,00
2015	28 208 030,00	24 681 178,00	3 526 852,00	29 496 514,00	28 258 790,00	1 237 724,00	2 000 000,00	3 237 724,00
2016	29 757 357,40	24 882 859,00	4 874 498,40	29 875 357,40	26 561 381,00	3 313 976,40	0,00	3 313 976,40
2017	30 083 206,00	25 250 422,00	4 832 784,00	30 083 206,00	26 891 452,00	3 191 754,00	0,00	3 191 754,00
2018	30 985 702,00	25 607 063,00	5 378 639,00	30 985 702,00	28 139 034,00	2 846 668,00	0,00	2 846 668,00