Zał nr. 1

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
Formula	[1a]+[1b]							
2013	103 040 802,00	96 786 409,00	0,00	0,00	6 254 393,00	4 945 000,00	0,00	0,00
2014	107 916 910,00	101 647 000,00	0,00	0,00	6 269 910,00	6 196 910,00	0,00	0,00
2015	109 712 880,00	105 712 880,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2016	112 412 831,00	109 412 831,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2017	116 242 280,00	113 242 280,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	120 205 760,00	117 205 760,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	123 807 961,00	121 307 961,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2020	128 053 740,00	125 553 740,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2021	132 448 121,00	129 948 121,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2022	135 643 500,00	133 143 500,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2023	140 100 200,00	137 600 200,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2024	144 040 000,00	141 540 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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:		odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					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
Formula	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	107 918 802,00	96 571 348,00	94 439 102,00	195 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 246,00	2 132 246,00	11 347 454,00	0,00	0,00
2014	103 558 110,00	96 808 596,00	94 599 940,00	198 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 656,00	2 208 656,00	6 749 514,00	0,00	0,00
2015	104 888 880,00	97 999 510,00	96 075 949,00	201 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 561,00	1 923 561,00	6 889 370,00	0,00	0,00
2016	107 412 831,00	101 070 213,00	99 438 607,00	105 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 606,00	1 631 606,00	6 342 618,00	0,00	0,00
2017	111 328 490,00	104 393 708,00	103 058 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 231,00	1 335 231,00	6 934 782,00	0,00	0,00
2018	115 585 760,00	107 694 065,00	106 665 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 541,00	1 028 541,00	7 891 695,00	0,00	0,00
2019	119 119 961,00	111 225 248,00	110 428 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 251,00	796 251,00	7 894 713,00	0,00	0,00
2020	123 353 740,00	116 575 757,00	116 000 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 311,00	575 311,00	6 777 983,00	0,00	0,00
2021	129 371 911,00	120 877 178,00	120 548 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 710,00	328 710,00	8 494 733,00	0,00	0,00
2022	133 843 500,00	125 134 250,00	124 932 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 850,00	201 850,00	8 709 250,00	0,00	0,00
2023	138 300 200,00	129 820 500,00	129 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	8 479 700,00	0,00	0,00
2024	142 326 800,00	135 330 000,00	135 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	6 996 800,00	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	-4 878 000,00	215 061,00	11 662 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 662 000,00	4 878 000,00	0,00	0,00
2014	4 358 800,00	4 838 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 824 000,00	7 713 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 000 000,00	8 342 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 913 790,00	8 848 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 620 000,00	9 511 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 688 000,00	10 082 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 700 000,00	8 977 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 076 210,00	9 070 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	8 009 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	7 779 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 713 200,00	6 210 000,00	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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
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	6 784 000,00	6 784 000,00	0,00	0,00	41 494 000,00	0,00	0,00	40,27%	40,27%	8,64%	8,64%	0,00
2014	4 358 800,00	4 358 800,00	0,00	0,00	37 135 200,00	0,00	0,00	34,41%	34,41%	6,27%	6,27%	0,00
2015	4 824 000,00	4 824 000,00	0,00	0,00	32 311 200,00	0,00	0,00	29,45%	29,45%	6,33%	6,33%	0,00
2016	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	27 311 200,00	0,00	0,00	24,30%	24,30%	5,99%	5,99%	0,00
2017	4 913 790,00	4 913 790,00	0,00	0,00	22 397 410,00	0,00	0,00	19,27%	19,27%	5,38%	5,38%	0,00
2018	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	17 777 410,00	0,00	0,00	14,79%	14,79%	4,70%	4,70%	0,00
2019	4 688 000,00	4 688 000,00	0,00	0,00	13 089 410,00	0,00	0,00	10,57%	10,57%	4,43%	4,43%	0,00
2020	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	8 389 410,00	0,00	0,00	6,55%	6,55%	4,12%	4,12%	0,00
2021	3 076 210,00	3 076 210,00	0,00	0,00	5 313 200,00	0,00	0,00	4,01%	4,01%	2,57%	2,57%	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 513 200,00	0,00	0,00	2,59%	2,59%	1,48%	1,48%	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 713 200,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	1,37%	1,37%	0,00
2024	1 713 200,00	1 713 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,24%	1,24%	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) (planistyczne-go)	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
Formula	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	5,01%	**4,99%**	4,99%	8,84%	**NIE**	NIE	8,84%	**NIE**	NIE	47 395 659,00	10 200 000,00	0,00	3 000 854,00
2014	10,23%	7,05%	**7,05%**	6,27%	TAK	**TAK**	6,27%	TAK	**TAK**	48 579 875,00	10 475 400,00	0,00	1 500 000,00
2015	10,68%	6,48%	**6,48%**	6,33%	TAK	**TAK**	6,33%	TAK	**TAK**	49 842 951,00	10 758 236,00	0,00	0,00
2016	10,09%	8,64%	**8,64%**	5,99%	TAK	**TAK**	5,99%	TAK	**TAK**	51 138 868,00	11 048 708,00	0,00	0,00
2017	10,19%	10,33%	**10,33%**	5,38%	TAK	**TAK**	5,38%	TAK	**TAK**	52 468 479,00	11 335 975,00	0,00	0,00
2018	10,41%	10,32%	**10,32%**	4,70%	TAK	**TAK**	4,70%	TAK	**TAK**	54 042 533,00	11 619 374,00	0,00	0,00
2019	10,16%	10,23%	**10,23%**	4,43%	TAK	**TAK**	4,43%	TAK	**TAK**	55 663 809,00	11 886 620,00	0,00	0,00
2020	8,96%	10,25%	**10,25%**	4,12%	TAK	**TAK**	4,12%	TAK	**TAK**	57 333 723,00	12 183 785,00	0,00	0,00
2021	8,74%	9,84%	**9,84%**	2,57%	TAK	**TAK**	2,57%	TAK	**TAK**	59 053 735,00	12 488 380,00	0,00	0,00
2022	7,75%	9,29%	**9,29%**	1,48%	TAK	**TAK**	1,48%	TAK	**TAK**	60 825 347,00	12 950 000,00	0,00	0,00
2023	7,34%	8,48%	**8,48%**	1,37%	TAK	**TAK**	1,37%	TAK	**TAK**	62 650 107,00	13 045 100,00	0,00	0,00
2024	6,05%	7,94%	**7,94%**	1,24%	TAK	**TAK**	1,24%	TAK	**TAK**	64 529 611,00	13 278 000,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 913 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 076 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 713 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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