

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:							
		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d	
symbol	1								
Formuła	[1a+1b]								
2013	34 499 963,15	22 941 801,00	0,00	0,00	11 558 162,15	35 000,00	11 523 162,15	0,00	
2014	27 947 405,00	23 939 800,00	0,00	0,00	4 007 805,00	200 000,00	3 807 805,00	0,00	
2015	24 316 600,00	24 316 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	24 802 920,00	24 802 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	25 298 980,00	25 298 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 804 960,00	25 804 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 321 060,00	26 321 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 847 480,00	26 847 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 384 430,00	27 384 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 932 125,00	27 932 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 490 767,00	28 490 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 060 580,00	29 060 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 641 790,00	29 641 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsieków i przebiegów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tego:										z tego:				
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ulicznego wyzniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:		Wydaki bieżące na obsługę drugu	Wydaki majątkowe	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 u.p.f./69su.pf	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10b			10b1			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1					
Formuła	[10]+P41	[2]+7b1																
2013	57 876 293,00	21 576 335,00	21 394 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 300,00	182 300,00	16 299 958,00	15 588 508,00	0,00					
2014	28 851 476,00	22 240 308,00	22 075 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 108,00	165 108,00	6 611 168,00	4 997 683,00	0,00					
2015	23 618 694,00	22 548 528,00	22 217 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 099,00	331 099,00	1 070 168,00	0,00	0,00					
2016	23 812 796,00	22 717 188,00	22 415 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 101,00	302 101,00	1 095 608,00	0,00	0,00					
2017	24 308 856,00	22 925 756,00	22 659 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 514,00	286 514,00	1 383 098,00	0,00	0,00					
2018	24 814 836,00	23 182 253,00	22 951 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 927,00	230 927,00	1 632 583,00	0,00	0,00					
2019	25 330 936,00	23 488 368,00	23 293 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 340,00	195 340,00	1 842 568,00	0,00	0,00					
2020	25 857 356,00	23 799 628,00	23 639 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 753,00	159 753,00	2 057 728,00	0,00	0,00					
2021	26 394 306,00	24 116 178,00	23 992 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 166,00	124 166,00	2 278 128,00	0,00	0,00					
2022	26 942 001,00	24 437 994,00	24 349 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 579,00	88 579,00	2 504 007,00	0,00	0,00					
2023	27 500 657,00	24 111 334,00	24 058 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 992,00	52 992,00	3 389 323,00	0,00	0,00					
2024	28 670 956,00	25 065 110,00	25 040 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 161,00	24 161,00	3 605 846,00	0,00	0,00					
2025	29 349 582,00	25 423 250,00	25 416 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589,00	6 589,00	3 928 332,00	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: na pokrycie deficytu budżetu	Wolna środki o księguj nowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 t.jp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zadaniem długim	w tym: 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	-3 376 329,85	1 365 466,00	6 169 571,00	2 793 241,15	0,00	1 176 329,85	1 176 329,85	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
2014	-904 071,00	1 699 492,00	1 596 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 230,00	904 071,00	0,00	0,00		
2015	697 906,00	1 768 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	990 124,00	2 085 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	990 124,00	2 373 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	990 124,00	2 622 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	990 124,00	2 882 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	990 124,00	3 047 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	990 124,00	3 268 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	990 124,00	3 494 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	990 110,00	4 379 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	389 624,00	3 995 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	292 208,00	4 218 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Rozchody z tytułu		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	wskaźniki z art. 169/170 sup				Kwota zobowiązań z tytułu
		spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) i) oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy			dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a		14	18	18a	19	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	7a1+8							(13)/11	((31)+(4)/1)	((7a)+(7b)+(2b)/11)	((7a)+(7b)+(2a)-(7a)/1)		
2013	2 793 241,15	2 793 241,15	2 057 541,15	0,00	8 396 845,00	0,00	0,00	24,34%	24,34%	8,62%	2,69%	0,00	
2014	692 159,00	692 159,00	0,00	0,00	9 300 716,00	0,00	0,00	33,28%	33,28%	3,07%	3,07%	0,00	
2015	697 906,00	697 906,00	0,00	0,00	8 602 810,00	0,00	0,00	35,38%	35,38%	4,23%	4,23%	0,00	
2016	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	7 612 686,00	0,00	0,00	30,69%	30,69%	5,21%	5,21%	0,00	
2017	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	6 622 562,00	0,00	0,00	26,18%	26,18%	4,97%	4,97%	0,00	
2018	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	5 632 438,00	0,00	0,00	21,83%	21,83%	4,73%	4,73%	0,00	
2019	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	4 642 314,00	0,00	0,00	17,64%	17,64%	4,50%	4,50%	0,00	
2020	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	3 652 190,00	0,00	0,00	13,60%	13,60%	4,28%	4,28%	0,00	
2021	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	2 662 066,00	0,00	0,00	9,72%	9,72%	4,07%	4,07%	0,00	
2022	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	1 671 942,00	0,00	0,00	5,99%	5,99%	3,86%	3,86%	0,00	
2023	990 110,00	990 110,00	0,00	0,00	691 832,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	3,66%	3,66%	0,00	
2024	389 624,00	389 624,00	0,00	0,00	292 208,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	1,42%	1,42%	0,00	
2025	292 208,00	292 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,01%	1,01%	0,00	

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

		wskaznika z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2						
Wyszczególnienie	Relacja (Dp-Wb-Dsm)/Dg 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 zniżkami 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 składek od nich realizowane	związane z funkcjonowaniem organów JSI	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	Z0	Z0a	Z0b	Z1	Z1a	Z1b	Z2	Z2a	Z2b	Za	Zb	Ze	10a
Formuła	$(1a+124+11a)/11$	średnia z trzech poprzednich lat [Z0]	średnia z trzech poprzednich lat [Z0]	$(7a+7b+124+13b)/11$	$[Z1+Z0a]$	$[Z1+Z0b]$	$(7a+7b+124+13b+12d+Za+1)/11$	$[Z2+Z0a]$	$[Z2+Z0b]$				
2013	4,06%	4,18%	4,49%	8,62%	NIE	NIE	2,69%	TAK	TAK	11 567 175,00	2 306 788,00	28 890,85	13 758 004,00
2014	6,80%	3,16%	3,48%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK	11 638 670,00	2 399 600,00	16 244,31	4 997 882,00
2015	7,27%	4,70%	5,02%	4,23%	TAK	TAK	4,23%	TAK	TAK	11 706 500,00	2 423 600,00	10 661,15	0,00
2016	8,41%	6,04%	6,04%	5,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK	11 790 460,00	2 447 850,00	1 824,00	0,00
2017	9,38%	7,49%	7,49%	4,97%	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK	11 884 780,00	2 472 310,00	0,00	0,00
2018	10,16%	8,35%	8,35%	4,73%	TAK	TAK	4,73%	TAK	TAK	11 991 745,00	2 497 030,00	0,00	0,00
2019	10,76%	9,32%	9,32%	4,50%	TAK	TAK	4,50%	TAK	TAK	12 111 662,00	2 522 000,00	0,00	0,00
2020	11,35%	10,10%	10,10%	4,29%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK	12 232 780,00	2 547 220,00	0,00	0,00
2021	11,93%	10,76%	10,76%	4,07%	TAK	TAK	4,07%	TAK	TAK	12 355 110,00	2 572 690,00	0,00	0,00
2022	12,51%	11,35%	11,35%	3,86%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK	12 478 657,00	2 598 420,00	0,00	0,00
2023	15,37%	11,93%	11,93%	3,66%	TAK	TAK	3,66%	TAK	TAK	12 603 445,00	2 624 400,00	0,00	0,00
2024	13,75%	13,27%	13,27%	1,42%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK	12 729 480,00	2 650 650,00	0,00	0,00
2025	14,23%	13,88%	13,88%	1,01%	TAK	TAK	1,01%	TAK	TAK	12 856 770,00	2 677 165,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przelanych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przelanych od spozoz	w tym:			
			17a	od spozoz		17c	17d	17e1	17e2
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	697 906,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	990 124,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	990 124,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	990 124,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 124,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	990 124,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	990 124,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 124,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	990 110,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	389 624,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	292 208,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Wardas