

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		w tym:		w tym:		w tym:		
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
Formuła	1(a)+1(b)							
2013	31 612 000,00	24 752 464,00	0,00	0,00	6 859 536,00	300 000,00	3 411 643,00	
2014	25 498 750,00	20 168 750,00	0,00	0,00	5 330 000,00	400 000,00	2 886 651,00	
2015	22 748 750,00	20 148 750,00	0,00	0,00	2 600 000,00	400 000,00	159 452,00	
2016	23 098 750,00	20 698 750,00	0,00	0,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00	
2017	22 698 750,00	20 298 750,00	0,00	0,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00	
2018	22 200 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary wycenionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	na projekty realizowane przy udziale środków w art. 5 ust. 1 pkt 2			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	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	31 612 000,00	20 152 431,00	19 914 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	11 459 569,00	6 708 338,00	0,00
2014	24 300 000,00	17 050 000,00	16 800 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 750,00	249 750,00	7 250 000,00	972 000,00	0,00
2015	21 807 862,31	16 992 286,31	16 817 486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 800,00	174 800,00	4 815 576,00	393 050,00	0,00
2016	22 200 000,00	17 430 000,00	17 350 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 900,00	79 900,00	4 770 000,00	0,00	0,00
2017	22 200 000,00	17 000 000,00	16 975 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	5 200 000,00	0,00	0,00
2018	22 200 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00
2019	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 UfP, 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 zaciągnięciem dlugu
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	0,00	4 600 033,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 198 750,00	3 118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	940 887,69	3 156 463,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	898 750,00	3 268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	498 750,00	3 298 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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 związku współtworzonego przez listy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp					
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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)	8	13	13a		14	18	18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	[7a]+[8]							(13)/(1)	((13)+[4])/(1)	(7a)+(7b1)+(2c)/(1)	((7a)+(7b1)+(2c)+[2a]-[7a1])/(1)				
2013	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	3 537 137,69	0,00	0,00	11,19%	11,19%	7,06%	7,06%	0,00			
2014	1 198 750,00	1 198 750,00	0,00	0,00	2 338 387,69	0,00	0,00	9,17%	9,17%	5,68%	5,68%	0,00			
2015	940 887,69	940 887,69	0,00	0,00	1 397 500,00	0,00	0,00	6,14%	6,14%	4,90%	4,90%	0,00			
2016	898 750,00	898 750,00	0,00	0,00	498 750,00	0,00	0,00	2,16%	2,16%	4,24%	4,24%	0,00			
2017	498 750,00	498 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,31%	2,31%	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00			
2019	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		Informacja z art. 226 ust. 2											
Wyszczególnienie		Informacja z art. 243 ufp											
Symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formula	$(11a) \cdot [24] + (1c) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (2a) + (7a) / (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	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
2013	15,50%	22,85%	22,85%	7,06%	TAK	TAK	7,06%	TAK	TAK	7 640 000,00	520 000,00	0,00	6 708 338,00
2014	13,80%	23,22%	23,22%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK	7 650 000,00	520 000,00	16 200,00	972 200,00
2015	15,63%	16,25%	16,25%	4,90%	TAK	TAK	4,90%	TAK	TAK	7 660 000,00	530 000,00	16 200,00	393 050,00
2016	15,88%	14,98%	14,98%	4,24%	TAK	TAK	4,24%	TAK	TAK	7 660 000,00	530 000,00	16 200,00	0,00
2017	16,29%	15,10%	15,10%	2,31%	TAK	TAK	2,31%	TAK	TAK	7 660 000,00	530 000,00	16 200,00	0,00
2018	14,41%	15,93%	15,93%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	7 660 000,00	530 000,00	16 200,00	0,00
2019	0,00%	15,53%	15,53%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	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... spłatą zobowiązań przejętych od spozoz				w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			od spozoz	17	17a	17c	17d	17e1	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formula									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 198 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	940 887,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	898 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	498 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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.