

# 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             | 39 051 720,00  | 38 341 720,00   | 403 499,00   | 0,00  | 710 000,00        | 580 000,00           | 85 000,00   | 0,00  |
| 2014             | 40 980 351,00  | 40 400 351,00   | 0,00   | 0,00  | 580 000,00        | 580 000,00           | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 41 167 266,00  | 40 787 266,00   | 0,00   | 0,00  | 380 000,00        | 380 000,00           | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 41 699 508,00  | 41 319 508,00   | 0,00   | 0,00  | 380 000,00        | 380 000,00           | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 41 924 338,00  | 41 544 338,00   | 0,00   | 0,00  | 380 000,00        | 380 000,00           | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 42 147 743,00  | 41 757 743,00   | 0,00   | 0,00  | 390 000,00        | 390 000,00           | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 43 385 901,00  | 42 995 901,00   | 0,00   | 0,00  | 390 000,00        | 390 000,00           | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 43 330 517,00  | 42 940 517,00   | 0,00   | 0,00  | 390 000,00        | 390 000,00           | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące razem | z tego:  |                               |  |   |  |   |                    |                                  |                   |  |        |
|------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|---|--|---|--------------------|----------------------------------|-------------------|--|--------|
|                  |                |                       | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego:                       |  |   |  |   |                    | Wydatki bieżące na obsługę długu | Wydatki majątkowe | w tym:   |        |
|                  |                |                       |  | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:   |   | 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 | odsetki i dyskonto |                                  |                   | 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 | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |   |                    |                                  |                   |  |        |
| symbol           | 27             | 24                    | 2  | 2c                            | 2d   | 2g  | 2f   | 2f1   | 7b                 | 7b1                              | 10                | 10b  | 10b1   |
| Formuła          | [10]+[24]      | [2]+[7b]              |  |                               |  |   |  |   |                    |                                  |                   |  |        |
| 2013             | 39 051 720,00  | 37 892 051,00         | 37 092 051,00  | 70 430,00                     | 0,00   | 0,00  | 403 499,00   | 361 131,00  | 800 000,00         | 780 000,00                       | 1 159 669,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2014             | 39 542 987,00  | 39 002 987,00         | 38 326 987,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 676 000,00         | 676 000,00                       | 540 000,00        | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 39 507 653,00  | 39 407 653,00         | 38 847 653,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 560 000,00         | 560 000,00                       | 100 000,00        | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 39 665 148,00  | 39 665 148,00         | 39 180 148,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 485 000,00         | 485 000,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 40 574 850,00  | 40 574 850,00         | 40 219 350,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 355 500,00         | 355 500,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 40 273 000,00  | 40 273 000,00         | 40 000 000,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 273 000,00         | 273 000,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 41 663 901,00  | 41 663 901,00         | 41 494 401,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 169 500,00         | 169 500,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 42 330 517,00  | 42 330 517,00         | 42 240 517,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 90 000,00          | 90 000,00                        | 0,00              | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:  |                                 |   |                                 |  |                                 |  |                                 |
|------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
|                  |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych<br>angażowana w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciągnięciem<br>długu | w tym:                          |
|                  |               |                                      |                      |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |   | na pokrycie deficytu<br>budżetu |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |  | na pokrycie deficytu<br>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             | 0,00          | 449 669,00                           | 1 422 091,00         | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 1 422 091,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2014             | 1 437 364,00  | 1 397 364,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2015             | 1 659 613,00  | 1 379 613,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2016             | 2 034 360,00  | 1 654 360,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2017             | 1 349 488,00  | 969 488,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2018             | 1 874 743,00  | 1 484 743,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2019             | 1 722 000,00  | 1 332 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2020             | 1 000 000,00  | 610 000,00                           | 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:   |  | 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.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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]-[7a1])/[1]  |   |
| 2013             | 1 422 091,00     | 1 422 091,00   | 0,00  | 0,00  | 11 077 568,00 | 0,00   | 0,00   | 28,37%  | 28,37%   | 5,82%   | 5,82%  | 0,00  |
| 2014             | 1 437 364,00     | 1 437 364,00   | 0,00  | 0,00  | 9 640 204,00  | 0,00   | 0,00   | 23,52%  | 23,52%   | 5,16%   | 5,16%  | 0,00  |
| 2015             | 1 659 613,00     | 1 659 613,00   | 0,00  | 0,00  | 7 980 591,00  | 0,00   | 0,00   | 19,39%  | 19,39%   | 5,39%   | 5,39%  | 0,00  |
| 2016             | 2 034 360,00     | 2 034 360,00   | 0,00  | 0,00  | 5 946 231,00  | 0,00   | 0,00   | 14,26%  | 14,26%   | 6,04%   | 6,04%  | 0,00  |
| 2017             | 1 349 488,00     | 1 349 488,00   | 0,00  | 0,00  | 4 596 743,00  | 0,00   | 0,00   | 10,96%  | 10,96%   | 4,07%   | 4,07%  | 0,00  |
| 2018             | 1 874 743,00     | 1 874 743,00   | 0,00  | 0,00  | 2 722 000,00  | 0,00   | 0,00   | 6,46%   | 6,46%  | 5,10%   | 5,10%  | 0,00  |
| 2019             | 1 722 000,00     | 1 722 000,00   | 0,00  | 0,00  | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 2,30%   | 2,30%  | 4,36%   | 4,36%  | 0,00  |
| 2020             | 1 000 000,00     | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 2,52%   | 2,52%  | 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 zwłazkiem 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          | $((1a)-[24]+[1c])/[1]$  | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]  | $((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$  | $[21] \leq [20a]$  | $[21] \leq [20b]$   | $((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$   | $[22] \leq [20a]$  | $[22] \leq [20b]$   |  |  |  |  |
| 2013             | 2,64%   | <b>3,68%</b>   | 4,43%  | 5,82%   | NIE  | NIE   | 5,82%   | NIE  | NIE   | 17 129 794,00                                | 3 346 149,00                           | 499 429,00   | 924 069,00   |
| 2014             | 4,83%   | 2,93%  | <b>3,68%</b>   | 5,16%   | NIE  | NIE   | 5,16%   | NIE  | NIE   | 17 742 528,00                                | 3 434 916,00                           | 25 500,00  | 530 000,00   |
| 2015             | 4,27%   | 2,93%  | <b>3,67%</b>   | 5,39%   | NIE  | NIE   | 5,39%   | NIE  | NIE   | 18 092 657,00                                | 3 486 440,00                           | 25 500,00  | 100 000,00   |
| 2016             | 4,88%   | 3,91%  | <b>3,91%</b>   | 6,04%   | NIE  | NIE   | 6,04%   | NIE  | NIE   | 18 364 047,00                                | 3 538 737,00                           | 5 000,00   | 0,00   |
| 2017             | 3,22%   | 4,66%  | <b>4,66%</b>   | 4,07%   | TAK  | TAK   | 4,07%   | TAK  | TAK   | 18 639 507,00                                | 3 591 818,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 4,45%   | 4,12%  | <b>4,12%</b>   | 5,10%   | NIE  | NIE   | 5,10%   | NIE  | NIE   | 18 919 100,00                                | 3 645 695,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 3,97%   | 4,18%  | <b>4,18%</b>   | 4,36%   | NIE  | NIE   | 4,36%   | NIE  | NIE   | 19 202 887,00                                | 3 700 381,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 2,31%   | 3,88%  | <b>3,88%</b>   | 2,52%   | TAK  | TAK   | 2,52%   | TAK  | TAK   | 19 490 930,00                                | 3 755 886,00                           | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przyjętych zobowiązań | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz |  |  |  |   |   |        |
|------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|--------|
|                  |  |                               | w tym:   |  |  |  |   |   | w tym: |
|                  |  |                               | 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 przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | na spłatę przyjętych 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             | 1 437 364,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2015             | 1 659 613,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2016             | 2 034 360,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2017             | 1 349 488,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2018             | 1 874 743,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2019             | 1 722 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2020             | 1 000 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |

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