

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2031

Lp.	Nazwa	2010	2011	2012 III kw.	2013	2014
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>162 922 721,00</b>	<b>193 013 730,50</b>	<b>186 684 296,89</b>	<b>228 924 181,84</b>	<b>207 951 932,00</b>
1a	Dochody bieżące, w tym:	134 502 933,00	147 923 904,77	151 465 869,39	157 895 505,68	165 000 000,00
1aue	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	1 283 632,71	1 304 304,51	0,00	0,00
1a1	środki z UE*	0,00	976 176,27	1 098 979,67	0,00	0,00
1b	Dochody majątkowe, w tym	28 419 788,00	45 089 825,73	35 218 427,50	71 028 676,16	42 951 932,00
1c	ze sprzedaży majątku	4 993 779,00	4 283 288,69	6 603 108,82	33 112 915,00	12 848 000,00
1due	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	37 550 828,81	28 198 318,68	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	32 335 495,79	27 987 080,25	37 775 761,16	35 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:</b>	<b>126 649 949,00</b>	<b>128 958 370,87</b>	<b>146 248 095,59</b>	<b>153 407 603,00</b>	<b>153 433 783,14</b>
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 665 117,62	56 124 948,50	56 773 010,00	58 078 789,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	11 316 377,32	14 951 222,23	15 586 253,00	15 975 909,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 953 705,30	5 097 084,14
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169	0,00	0,00	0,00	169 409,22	169 283,31
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	0,00	0,00	0,00	13 968 714,35	11 681 463,35
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	1 539 088,92	1 404 705,50	1 139 261,00	89 450,00
2f1	środki z UE	0,00	1 051 021,66	979 138,43	974 537,00	72 080,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h	wydatki pozostałe bieżące	126 649 949,00	78 293 253,25	90 123 147,09	90 680 887,70	90 257 910,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>36 272 772,00</b>	<b>64 055 359,63</b>	<b>40 436 201,30</b>	<b>75 516 578,84</b>	<b>54 518 148,86</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, angażowanie w budżecie roku bieżącego	0,00	8 630 553,18	16 420 734,50	7 356 121,83	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 630 553,08	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>36 272 772,00</b>	<b>72 685 912,81</b>	<b>56 856 935,80</b>	<b>82 872 700,67</b>	<b>54 518 148,86</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 355 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 837 940,97</b>	<b>23 400 000,00</b>	<b>26 847 175,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	41 437 940,97	19 200 000,00	23 500 000,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243/169 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	35 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 355 146,00	0,00	4 400 000,00	4 200 000,00	3 347 175,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	4 400 000,00	4 200 000,00	3 347 175,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>34 917 626,00</b>	<b>72 685 912,81</b>	<b>11 018 994,83</b>	<b>59 472 700,67</b>	<b>27 670 973,86</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>63 505 522,00</b>	<b>84 194 606,59</b>	<b>39 018 994,83</b>	<b>59 472 700,67</b>	<b>38 000 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	54 187 647,67	37 864 832,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	56 544 455,63	18 270 661,83	41 817 647,67	23 600 000,00
10b1	środki z UE	0,00	43 015 594,83	12 589 798,44	33 532 886,00	19 493 050,00
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500 000,00</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 566 784,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>-28 587 896,00</b>	<b>-11 508 693,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 170 973,86</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 900 000,00</b>	<b>61 700 000,00</b>	<b>56 700 000,00</b>
13a	w tym: dług spłacany wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13z	Wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	30 808,00	29 797,00	28 409,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	11 843 878,17	13 170 973,86

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
na lata 2012-2031**

Lp.	Nazwa	2010	2011	2012 III kw.	2013	2014
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+02	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+03	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>43,34%</b>	<b>26,95%</b>	<b>27,27%</b>
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	43,34%	20,84%	27,27%
<b>19</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>24,55%</b>	<b>12,82%</b>	<b>15,36%</b>
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	5,81%	6,63%	8,55%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	7,05%	12,05%	3,98%	14,59%	10,13%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	0,00%	7,05%	9,55%	7,69%	10,20%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	0,00%	7,05%	9,55%	9,47%	11,99%
<b>21</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>24,57%</b>	<b>12,84%</b>	<b>15,38%</b>
21a	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie
<b>22</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,82%</b>	<b>6,65%</b>	<b>8,56%</b>
22a	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	134 502 933,00	147 923 904,77	151 465 869,39	157 895 505,68	165 000 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	128 005 095,00	128 958 370,87	150 648 095,59	157 607 603,00	156 780 958,14
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	6 497 838,00	18 965 533,90	817 773,80	287 902,68	8 219 041,86
26	Dochody ogółem (1)	162 922 721,00	193 013 730,50	186 684 296,89	228 924 181,84	207 951 932,00
27	Wydatki ogółem	191 510 617,00	213 152 977,46	189 667 090,42	217 080 303,67	194 780 958,14
28	Wynik budżetu	-28 587 896,00	-20 139 246,96	-2 982 793,53	11 843 878,17	13 170 973,86
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	8 630 553,18	44 420 734,50	7 356 121,83	18 500 000,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	41 437 940,97	19 200 000,00	23 500 000,00

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2031

Lp.	Nazwa	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>201 427 394,00</b>	<b>197 737 690,00</b>	<b>191 355 790,00</b>	<b>198 233 858,00</b>	<b>194 455 653,00</b>
1a	Dochody bieżące, w tym:	168 557 394,00	175 257 690,00	181 001 790,00	187 879 858,00	194 455 653,00
1aue	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Dochody majątkowe, w tym	32 870 000,00	22 480 000,00	10 354 000,00	10 354 000,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	11 186 000,00	11 199 000,00	10 154 000,00	10 154 000,00	0,00
1due	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:</b>	<b>159 717 652,46</b>	<b>165 092 403,37</b>	<b>171 422 147,70</b>	<b>176 635 187,82</b>	<b>181 440 821,56</b>
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 530 759,00	61 019 028,00	62 544 504,00	64 045 572,00	65 582 666,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	16 535 066,00	17 196 469,00	17 867 131,00	18 546 082,00	19 195 195,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	5 025 806,46	5 074 245,37	4 926 597,70	4 688 429,82	4 180 427,56
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169	169 157,40	169 031,49	168 905,57	168 779,64	104 494,47
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	5 185 071,23	942 598,00	667 598,00	797 454,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	89 150,00	89 150,00	89 150,00	4 350,00	0,00
2f1	środki z UE	72 080,00	72 080,00	72 080,00	0,00	0,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h	wydatki pozostałe bieżące	95 161 087,00	98 999 130,00	103 951 046,00	107 901 186,00	111 677 728,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>41 709 741,54</b>	<b>32 645 286,63</b>	<b>19 933 642,30</b>	<b>21 598 670,18</b>	<b>13 014 831,44</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, angażowanie w budżecie roku bieżącego	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>46 709 741,54</b>	<b>32 645 286,63</b>	<b>19 933 642,30</b>	<b>21 598 670,18</b>	<b>13 014 831,44</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>14 212 800,00</b>	<b>13 780 710,00</b>	<b>11 974 870,00</b>	<b>11 646 530,00</b>	<b>2 323 190,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	11 800 000,00	12 000 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	1 800 000,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243/169 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 412 800,00	1 780 710,00	1 174 870,00	846 530,00	523 190,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	2 412 800,00	1 780 710,00	1 174 870,00	846 530,00	523 190,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>32 496 941,54</b>	<b>18 864 576,63</b>	<b>7 958 772,30</b>	<b>9 952 140,18</b>	<b>10 691 641,44</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>32 400 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	31 140 200,00	8 745 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b1	środki z UE	10 478 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>96 941,54</b>	<b>8 864 576,63</b>	<b>958 772,30</b>	<b>2 952 140,18</b>	<b>3 691 641,44</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>44 900 000,00</b>	<b>32 900 000,00</b>	<b>22 100 000,00</b>	<b>11 300 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>
13a	w tym: dług spłacany wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13z	Wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	27 023,00	25 638,00	9 976,00	5 838,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	6 896 941,54	20 864 576,63	11 758 772,30	13 752 140,18	5 491 641,44

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
na lata 2012-2031**

Lp.	Nazwa	2015	2016	2017	2018	2019
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+02	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+03	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)</b>	<b>22,29%</b>	<b>16,64%</b>	<b>11,55%</b>	<b>5,70%</b>	<b>4,89%</b>
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	22,29%	16,64%	11,55%	5,70%	4,89%
<b>19</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)</b>	<b>9,55%</b>	<b>9,54%</b>	<b>8,83%</b>	<b>8,24%</b>	<b>3,34%</b>
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,47%	9,45%	8,74%	8,16%	3,29%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	8,74%	9,90%	9,70%	10,37%	6,42%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	9,57%	11,16%	9,59%	9,45%	9,99%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	11,35%	11,16%	9,59%	9,45%	9,99%
<b>21</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>9,56%</b>	<b>9,55%</b>	<b>8,84%</b>	<b>8,24%</b>	<b>3,34%</b>
21a	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
<b>22</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>9,48%</b>	<b>9,46%</b>	<b>8,75%</b>	<b>8,16%</b>	<b>3,29%</b>
22a	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	168 557 394,00	175 257 690,00	181 001 790,00	187 879 858,00	194 455 653,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	162 130 452,46	166 873 113,37	172 597 017,70	177 481 717,82	181 964 011,56
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	6 426 941,54	8 384 576,63	8 404 772,30	10 398 140,18	12 491 641,44
26	Dochody ogółem (1)	201 427 394,00	197 737 690,00	191 355 790,00	198 233 858,00	194 455 653,00
27	Wydatki ogółem	194 530 452,46	176 873 113,37	179 597 017,70	184 481 717,82	188 964 011,56
28	Wynik budżetu	6 896 941,54	20 864 576,63	11 758 772,30	13 752 140,18	5 491 641,44
29	Przychody budżetu (4+5+11)	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	11 800 000,00	12 000 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	1 800 000,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
na lata 2012-2031**

Lp.	Nazwa	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>201 067 145,00</b>	<b>207 501 294,00</b>	<b>213 933 834,00</b>	<b>220 351 849,00</b>	<b>226 742 053,00</b>
1a	Dochody bieżące, w tym:	201 067 145,00	207 501 294,00	213 933 834,00	220 351 849,00	226 742 053,00
1aue	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1due	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:</b>	<b>186 343 174,74</b>	<b>191 301 400,47</b>	<b>196 304 714,99</b>	<b>201 306 600,45</b>	<b>206 920 106,45</b>
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 156 650,00	68 768 410,00	70 418 852,00	72 038 486,00	73 695 371,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	19 847 832,00	20 482 963,00	21 117 935,00	21 751 473,00	22 382 266,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	3 711 753,74	3 363 026,47	3 021 629,99	2 717 954,45	3 004 620,45
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169	104 368,56	104 242,68	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1	środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h	wydatki pozostałe bieżące	115 474 771,00	119 169 964,00	122 864 233,00	126 550 160,00	130 220 115,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>14 723 970,26</b>	<b>16 199 893,53</b>	<b>17 629 119,01</b>	<b>19 045 248,55</b>	<b>19 821 946,55</b>
4,1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,2	Wolne środki, angażowanie w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>14 723 970,26</b>	<b>16 199 893,53</b>	<b>17 629 119,01</b>	<b>19 045 248,55</b>	<b>19 821 946,55</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 239 850,00</b>	<b>2 156 510,00</b>	<b>2 073 170,00</b>	<b>1 989 830,00</b>	<b>1 906 490,00</b>
7a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243/169 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	439 850,00	356 510,00	273 170,00	189 830,00	106 490,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	439 850,00	356 510,00	273 170,00	189 830,00	106 490,00
<b>8</b>	<b>Inne rochody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>12 484 120,26</b>	<b>14 043 383,53</b>	<b>15 555 949,01</b>	<b>17 055 418,55</b>	<b>17 915 456,55</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b1	środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>5 484 120,26</b>	<b>7 043 383,53</b>	<b>8 555 949,01</b>	<b>10 055 418,55</b>	<b>10 915 456,55</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
13a	w tym: dług spłacany wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13z	Wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	7 284 120,26	8 843 383,53	10 355 949,01	11 855 418,55	12 715 456,55

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
na lata 2012-2031**

Lp.	Nazwa	2020	2021	2022	2023	2024
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+02	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+03	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)</b>	<b>3,83%</b>	<b>2,84%</b>	<b>1,92%</b>	<b>1,04%</b>	<b>0,22%</b>
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,83%	2,84%	1,92%	1,04%	0,22%
<b>19</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)</b>	<b>2,96%</b>	<b>2,66%</b>	<b>2,38%</b>	<b>2,14%</b>	<b>2,17%</b>
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,91%	2,61%	2,38%	2,14%	2,17%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	7,10%	7,64%	8,11%	8,56%	8,70%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	8,83%	7,97%	7,05%	7,62%	8,10%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	8,83%	7,97%	7,05%	7,62%	8,10%
<b>21</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>2,96%</b>	<b>2,66%</b>	<b>2,38%</b>	<b>2,14%</b>	<b>2,17%</b>
21a	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
<b>22</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>2,91%</b>	<b>2,61%</b>	<b>2,38%</b>	<b>2,14%</b>	<b>2,17%</b>
22a	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	201 067 145,00	207 501 294,00	213 933 834,00	220 351 849,00	226 742 053,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	186 783 024,74	191 657 910,47	196 577 884,99	201 496 430,45	207 026 596,45
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	14 284 120,26	15 843 383,53	17 355 949,01	18 855 418,55	19 715 456,55
26	Dochody ogółem (1)	201 067 145,00	207 501 294,00	213 933 834,00	220 351 849,00	226 742 053,00
27	Wydatki ogółem	193 783 024,74	198 657 910,47	203 577 884,99	208 496 430,45	214 026 596,45
28	Wynik budżetu	7 284 120,26	8 843 383,53	10 355 949,01	11 855 418,55	12 715 456,55
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2031

Lp.	Nazwa	2025	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>233 090 830,00</b>	<b>239 617 373,00</b>	<b>246 326 659,00</b>	<b>273 760 074,00</b>
1a	Dochody bieżące, w tym:	233 090 830,00	239 617 373,00	246 326 659,00	273 760 074,00
1aue	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1due	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:</b>	<b>211 119 018,74</b>	<b>216 575 056,72</b>	<b>222 083 330,36</b>	<b>227 435 817,29</b>
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 390 365,00	77 124 343,00	78 898 203,00	80 633 963,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	23 008 969,00	23 653 220,00	24 315 510,00	24 972 029,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 862 375,74	1 836 179,72	1 717 386,36	1 514 484,29
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1	środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
2h	wydatki pozostałe bieżące	133 866 278,00	137 614 534,00	141 467 741,00	145 287 370,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>21 971 811,26</b>	<b>23 042 316,28</b>	<b>24 243 328,64</b>	<b>46 324 256,71</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, angażowanie w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>21 971 811,26</b>	<b>23 042 316,28</b>	<b>24 243 328,64</b>	<b>46 324 256,71</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>523 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243/169 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	23 150,00	0,00	0,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	23 150,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>21 448 661,26</b>	<b>23 042 316,28</b>	<b>24 243 328,64</b>	<b>46 324 256,71</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
10b1	środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>14 448 661,26</b>	<b>16 042 316,28</b>	<b>17 243 328,64</b>	<b>39 324 256,71</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13a	w tym: dług spłacany wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00
13z	Wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	14 948 661,26	16 042 316,28	17 243 328,64	39 324 256,71

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2031

Lp.	Nazwa	2025	2026	2027	2028
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+02	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
1,70E+03	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>19</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)</b>	<b>1,02%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,70%</b>	<b>0,55%</b>
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,02%	0,77%	0,70%	0,55%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	9,42%	9,62%	9,84%	16,92%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	8,45%	8,89%	9,24%	9,62%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	8,45%	8,89%	9,24%	9,62%
<b>21</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>1,02%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,70%</b>	<b>0,55%</b>
21a	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak
<b>22</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>1,02%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,70%</b>	<b>0,55%</b>
22a	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	233 090 830,00	239 617 373,00	246 326 659,00	273 760 074,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	211 142 168,74	216 575 056,72	222 083 330,36	227 435 817,29
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	21 948 661,26	23 042 316,28	24 243 328,64	46 324 256,71
26	Dochody ogółem (1)	233 090 830,00	239 617 373,00	246 326 659,00	273 760 074,00
27	Wydatki ogółem	218 142 168,74	223 575 056,72	229 083 330,36	234 435 817,29
28	Wynik budżetu	14 948 661,26	16 042 316,28	17 243 328,64	39 324 256,71
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	500 000,00	0,00	0,00	0,00



### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2031

Lp.	Nazwa	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>259 807 871,00</b>	<b>266 822 684,00</b>	<b>273 760 074,00</b>
1a	Dochody bieżące, w tym:	259 807 871,00	266 822 684,00	273 760 074,00
1aue	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00
1a1	środki z UE*	0,00	0,00	0,00
1b	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1due	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:</b>	<b>233 127 526,24</b>	<b>238 979 455,43</b>	<b>244 696 754,00</b>
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 407 910,00	84 220 884,00	86 073 743,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	25 646 274,00	26 338 723,00	27 023 530,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 509 487,24	1 519 769,43	1 400 000,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
2f1	środki z UE	0,00	0,00	0,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
2h	wydatki pozostałe bieżące	149 210 129,00	153 238 802,00	157 223 011,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>26 680 344,76</b>	<b>27 843 228,57</b>	<b>29 063 320,00</b>
4,1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4,2	Wolne środki, angażowanie w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>26 680 344,76</b>	<b>27 843 228,57</b>	<b>29 063 320,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243/169 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>26 680 344,76</b>	<b>27 843 228,57</b>	<b>29 063 320,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
10b1	środki z UE	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>19 680 344,76</b>	<b>20 843 228,57</b>	<b>22 063 320,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13a	w tym: dług spłacany wydatkami	0,00	0,00	0,00
13z	Wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	19 680 344,76	20 843 228,57	22 063 320,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
na lata 2012-2031**

Lp.	Nazwa	2029	2030	2031
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od spzoz	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
1,70E+02	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
1,70E+03	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00
17e2.1	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	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%
<b>19</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,51%</b>
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,58%	0,57%	0,51%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	10,27%	10,44%	10,62%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	12,13%	12,34%	12,54%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	12,13%	12,34%	12,54%
<b>21</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,51%</b>
21a	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak
<b>22</b>	<b>Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,51%</b>
22a	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	259 807 871,00	266 822 684,00	273 760 074,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	233 127 526,24	238 979 455,43	244 696 754,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	26 680 344,76	27 843 228,57	29 063 320,00
26	Dochody ogółem (1)	259 807 871,00	266 822 684,00	273 760 074,00
27	Wydatki ogółem	240 127 526,24	245 979 455,43	251 696 754,00
28	Wynik budżetu	19 680 344,76	20 843 228,57	22 063 320,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00