

Załącznik nr 1
do uchwały Nr ... /.../....
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	430 822 829,32	429 825 248,00	410 817 000,00	408 825 000,00	408 833 000,00	408 841 000,00	408 841 000,00
	Dochody bieżące	397 445 871,82	401 516 248,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 370 495,82	106 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 299 753,60	106 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	33 376 957,50	28 309 000,00	8 817 000,00	6 825 000,00	6 833 000,00	6 841 000,00	6 841 000,00
	ze sprzedaży majątku	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	23 600 957,50	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 600 957,50	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	428 991 636,25	405 906 299,29	380 578 633,86	395 349 500,00	394 279 000,00	393 179 001,49	397 007 000,00
	Wydatki bieżące	368 991 636,25	358 019 000,00	370 019 000,00	370 019 000,00	370 299 000,00	370 465 000,00	373 624 077,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	359 454 636,25	349 193 000,00	362 284 000,00	363 375 000,00	364 211 000,00	365 011 000,00	368 876 077,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 963 014,00	5 721 078,00	5 580 980,00	5 410 145,00	6 696 805,00	4 045 402,00	3 873 566,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 517 050,75	124 848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 315 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	9 537 000,00	8 826 000,00	7 735 000,00	6 644 000,00	6 088 000,00	5 454 000,00	4 748 000,00
	odsetki i dyskonto	9 437 000,00	8 826 000,00	7 735 000,00	6 644 000,00	6 088 000,00	5 454 000,00	4 748 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	60 000 000,00	47 887 299,29	10 559 633,86	25 330 500,00	23 980 000,00	22 714 001,49	23 382 923,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	25 625 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 831 942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	1 831 193,07	23 918 948,71	30 238 366,14	13 475 500,00	14 554 000,00	15 661 998,51	11 834 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	28 454 235,57	43 497 248,00	31 981 000,00	31 981 000,00	31 701 000,00	31 535 000,00	28 375 923,00

Lp.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	408 841 000,00	408 841 000,00	408 841 000,00	408 841 000,00	408 841 000,00	408 000 000,00	408 000 000,00	408 000 000,00	408 000 000,00	407 000 000,00
	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 841 000,00	6 841 000,00	6 841 000,00	6 841 000,00	6 841 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	397 007 000,00	397 001 500,00	396 927 000,00	400 081 000,00	400 081 000,00	399 240 000,00	399 200 000,00	406 000 000,00	408 000 000,00	407 000 000,00
	377 392 077,00	376 108 577,00	379 242 077,00	381 505 077,00	381 939 077,00	383 976 400,00	383 405 400,00	382 915 200,00	383 583 000,00	383 566 500,00
	373 310 077,00	372 714 577,00	376 528 077,00	379 467 077,00	380 401 077,00	382 948 400,00	382 882 400,00	382 802 200,00	383 583 000,00	383 566 500,00
	3 701 731,00	3 529 896,00	3 359 060,00	3 226 718,00	3 088 462,00	1 572 923,00	145 000,00	146 000,00	147 000,00	149 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	4 082 000,00	3 394 000,00	2 714 000,00	2 038 000,00	1 538 000,00	1 028 000,00	523 000,00	113 000,00	0,00	0,00
	4 082 000,00	3 394 000,00	2 714 000,00	2 038 000,00	1 538 000,00	1 028 000,00	523 000,00	113 000,00	0,00	0,00
	19 614 923,00	20 892 923,00	17 684 923,00	18 575 923,00	18 141 923,00	15 263 600,00	15 794 600,00	23 084 800,00	24 417 000,00	23 433 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	11 834 000,00	11 839 500,00	11 914 000,00	8 760 000,00	8 760 000,00	8 760 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
4.	24 607 923,00	25 891 423,00	22 757 923,00	20 494 923,00	20 060 923,00	18 023 600,00	18 594 600,00	19 084 800,00	18 417 000,00	18 433 500,00

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1.	407 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00	404 000 000,00
	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	407 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00	407 000 000,00	404 000 000,00
	389 183 000,00	389 783 000,00	389 783 000,00	391 483 000,00	392 783 000,00	392 483 000,00	392 683 000,00	391 183 000,00	391 183 000,00	392 183 000,00
	389 183 000,00	389 783 000,00	389 783 000,00	391 483 000,00	392 783 000,00	392 483 000,00	392 683 000,00	391 183 000,00	391 183 000,00	392 183 000,00
	150 000,00	152 000,00	153 000,00	155 000,00	156 000,00	158 000,00	159 000,00	161 000,00	163 000,00	164 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 817 000,00	17 217 000,00	17 217 000,00	15 517 000,00	14 217 000,00	14 517 000,00	14 317 000,00	15 817 000,00	15 817 000,00	11 817 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	12 817 000,00	12 217 000,00	12 217 000,00	10 517 000,00	9 217 000,00	9 517 000,00	9 317 000,00	10 817 000,00	10 817 000,00	9 817 000,00

Lp.	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	404 000 000,00	404 000 000,00	404 000 000,00	404 000 000,00	404 000 000,00	404 000 000,00
	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	404 000 000,00	404 000 000,00	404 000 000,00	404 000 000,00	404 000 000,00	404 000 000,00
	392 593 000,00	393 603 000,00	393 223 000,00	392 763 000,00	392 067 677,00	392 067 677,00
	392 593 000,00	393 603 000,00	393 223 000,00	392 763 000,00	392 067 677,00	392 067 677,00
	166 000,00	168 000,00	169 000,00	171 000,00	173 000,00	31 862,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 407 000,00	10 397 000,00	10 777 000,00	11 237 000,00	11 932 323,00	11 932 323,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	9 407 000,00	8 397 000,00	8 777 000,00	9 237 000,00	9 932 323,00	9 932 323,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-26 623 042,50	-19 578 299,29	-1 742 633,86	-18 505 500,00	-17 147 000,00	-15 873 001,49	-16 541 923,00

Lp.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-12 773 923,00	-14 051 923,00	-10 843 923,00	-11 734 923,00	-11 300 923,00	-9 263 600,00	-9 794 600,00	-17 084 800,00	-18 417 000,00	-18 433 500,00

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
	-12 817 000,00	-12 217 000,00	-12 217 000,00	-10 517 000,00	-9 217 000,00	-9 517 000,00	-9 317 000,00	-10 817 000,00	-10 817 000,00	-9 817 000,00

Lp.	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	-9 407 000,00	-8 397 000,00	-8 777 000,00	-9 237 000,00	-9 932 323,00	-9 932 323,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.	Przychody budżetu	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	22 831 193,07	23 918 948,71	30 238 366,14	13 475 500,00	14 554 000,00	15 661 998,51	11 834 000,00
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	22 831 193,07	23 918 948,71	30 238 366,14	13 475 500,00	14 554 000,00	15 661 998,51	11 834 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spląty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	182 350 313,36	158 431 364,65	128 192 998,51	114 717 498,51	100 163 498,51	84 501 500,00	72 667 500,00
	w tym: dług splącany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	42,33%	36,86%	31,20%	28,06%	24,50%	20,67%	17,77%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	42,33%	36,86%	31,20%	28,06%	24,50%	20,67%	17,77%
10.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,87%	8,95%	10,60%	6,24%	6,69%	6,15%	5,00%
10a.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,87%	8,95%	10,60%	6,24%	6,69%	6,15%	5,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,23%	11,52%	9,25%	9,41%	9,34%	9,30%	8,53%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spląty z art. 243 ufp (planistyczny)	10,56%	9,66%	10,90%	9,67%	10,06%	9,33%	9,35%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spląty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	10,56%	9,66%	10,90%	9,67%	10,06%	9,33%	9,35%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,87%	8,95%	10,60%	6,24%	6,69%	6,15%	5,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spląty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spląty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia

Lp.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
6.	11 834 000,00	11 839 500,00	11 914 000,00	8 760 000,00	8 760 000,00	8 760 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	11 834 000,00	11 839 500,00	11 914 000,00	8 760 000,00	8 760 000,00	8 760 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	60 833 500,00	48 994 000,00	37 080 000,00	28 320 000,00	19 560 000,00	10 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	14,88%	11,98%	9,07%	6,93%	4,78%	2,65%	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	14,88%	11,98%	9,07%	6,93%	4,78%	2,65%	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	4,80%	4,59%	4,40%	3,43%	3,27%	2,78%	2,32%	0,55%	0,04%	0,04%
10a.	4,80%	4,59%	4,40%	3,43%	3,27%	2,78%	2,32%	0,55%	0,04%	0,04%
11.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7,61%	7,92%	7,16%	6,60%	6,50%	5,64%	5,78%	5,90%	5,74%	5,27%
12.	9,06%	8,48%	8,02%	7,56%	7,23%	6,75%	6,25%	5,97%	5,77%	5,81%
	9,06%	8,48%	8,02%	7,56%	7,23%	6,75%	6,25%	5,97%	5,77%	5,81%
13.	4,80%	4,59%	4,40%	3,43%	3,27%	2,78%	2,32%	0,55%	0,04%	0,04%
13a.	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
5.	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
6.	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	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	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	0,00
7.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
10a.	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
11.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,89%	3,74%	3,74%	3,08%	2,76%	2,83%	2,78%	3,15%	3,15%	2,43%
12.	5,64%	4,97%	4,30%	3,79%	3,52%	3,19%	2,89%	2,79%	2,92%	3,03%
	5,64%	4,97%	4,30%	3,79%	3,52%	3,19%	2,89%	2,79%	2,92%	3,03%
13.	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
13a.	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia

Lp.	2040	2041	2042	2043	2044	2045
5.	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,00%
10a.	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,00%
11.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,33%	2,08%	2,17%	2,29%	2,46%	2,46%
12.	2,91%	2,64%	2,28%	2,19%	2,18%	2,31%
	2,91%	2,64%	2,28%	2,19%	2,18%	2,31%
13.	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,00%
13a.	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,87%	8,95%	10,60%	6,24%	6,69%	6,15%	5,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 981 214,00	179 800 000,00	180 600 000,00	185 428 000,00	190 990 000,00	196 720 000,00	202 622 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	27 796 783,00	27 950 000,00	28 500 000,00	29 355 000,00	30 236 000,00	31 143 000,00	32 077 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	23 825 105,17	24 288 736,14	18 318 776,13	18 445 108,13	20 040 925,13	17 706 408,13	17 859 331,23
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	55 982 661,15	47 563 886,74	10 550 000,00	9 316 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: *	1 831 193,07	23 918 948,71	30 238 366,14	13 475 500,00	14 554 000,00	15 661 998,51	11 834 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz							
	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	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz 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	0,00	0,00
19.	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	22 831 193,07	23 918 948,71	30 238 366,14	13 475 500,00	14 554 000,00	15 661 998,51	11 834 000,00
	przychody z tytułu kredytów	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka w poszczególnych latach objętych prognozą	1 831 193,07	23 918 948,71	30 238 366,14	13 475 500,00	14 554 000,00	15 661 998,51	11 834 000,00
	wolne środki	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
14.	4,80%	4,59%	4,40%	3,43%	3,27%	2,78%	2,32%	0,55%	0,04%	0,04%
14a.	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	208 700 000,00	214 961 000,00	221 410 000,00	228 053 000,00	234 894 000,00	241 941 000,00	249 199 000,00	256 675 000,00	256 675 000,00	256 675 000,00
	33 039 000,00	34 030 000,00	35 051 000,00	36 103 000,00	37 186 000,00	38 301 000,00	39 450 000,00	40 634 000,00	40 634 000,00	40 634 000,00
	18 019 813,82	3 529 907,82	3 359 060,00	3 226 718,00	3 088 462,00	1 572 923,00	145 000,00	146 000,00	147 000,00	149 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	11 834 000,00	11 839 500,00	11 914 000,00	8 760 000,00	8 760 000,00	8 760 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
17.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.										
	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	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	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	11 834 000,00	11 839 500,00	11 914 000,00	8 760 000,00	8 760 000,00	8 760 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 834 000,00	11 839 500,00	11 914 000,00	8 760 000,00	8 760 000,00	8 760 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
14.	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
14a.	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	256 675 000,00	256 675 000,00	256 675 000,00	256 675 000,00	256 675 000,00	257 959 000,00	257 986 000,00	257 986 000,00	257 986 000,00	259 276 000,00
	40 634 000,00	40 634 000,00	40 634 000,00	40 634 000,00	40 634 000,00	40 837 000,00	40 837 000,00	40 837 000,00	40 837 000,00	41 041 000,00
	150 000,00	152 000,00	153 000,00	155 000,00	156 000,00	158 000,00	159 000,00	161 000,00	163 000,00	164 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.										
	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	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	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	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	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	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	0,00

Lp.	2040	2041	2042	2043	2044	2045
14.	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,00%
14a.	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	x	x	x	x	x	x
	259 276 000,00	259 576 000,00	259 576 000,00	259 276 000,00	259 276 000,00	259 276 000,00
	41 041 000,00	41 041 000,00	41 041 000,00	41 041 000,00	41 041 000,00	41 041 000,00
	166 000,00	168 000,00	169 000,00	171 000,00	173 000,00	31 862,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.						
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00