

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	65 207 119,60	66 500 000,00	68 700 000,00	70 000 000,00	71 100 000,00	72 300 000,00	74 200 000,00	76 000 000,00
	Dochody bieżące	59 274 117,60	63 000 000,00	65 200 000,00	66 500 000,00	67 600 000,00	68 800 000,00	70 700 000,00	72 500 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 037 139,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 037 139,00							
	dochody majątkowe, w tym:	5 933 002,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	3 213 002,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 213 002,00							
2.	Wydatki ogółem	64 605 169,60	62 534 293,89	64 115 167,00	66 934 000,00	70 736 000,00	72 300 000,00	74 200 000,00	76 000 000,00
	Wydatki bieżące	57 229 599,95	56 959 000,00	59 596 000,00	63 937 000,00	65 535 000,00	68 395 000,00	69 685 000,00	72 174 300,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	56 129 599,95	56 059 000,00	58 928 000,00	63 530 000,00	65 297 000,00	68 220 000,00	69 560 000,00	72 100 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 015 535,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 015 535,00							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 100 000,00	900 000,00	668 000,00	407 000,00	238 000,00	175 000,00	125 000,00	74 300,00
	odsetki i dyskonto	1 100 000,00	900 000,00	668 000,00	407 000,00	238 000,00	175 000,00	125 000,00	74 300,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 375 569,65	5 575 293,89	4 519 167,00	2 997 000,00	5 201 000,00	3 905 000,00	4 515 000,00	3 825 700,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	5 600 726,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 600 726,00							
3.	Wynik budżetu	601 950,00	3 965 706,11	4 584 833,00	3 066 000,00	364 000,00			
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 044 517,65	6 041 000,00	5 604 000,00	2 563 000,00	2 065 000,00	405 000,00	1 015 000,00	325 700,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 442 567,65	-2 075 293,89	-1 019 167,00	503 000,00	-1 701 000,00	-405 000,00	-1 015 000,00	-325 700,00
5.	Przychody budżetu	5 094 034,00		200 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana 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			200 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 094 034,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	5 695 984,00	3 965 706,11	4 784 833,00	3 766 000,00	1 064 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 695 984,00	3 965 706,11	4 784 833,00	3 766 000,00	1 064 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 478 736,00	799 950,00	331 920,00					
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	16 644 089,57	12 678 383,46	7 893 550,46	4 127 550,46	3 063 550,46	2 263 550,46	1 463 550,46	663 550,46
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	25,52%	19,07%	11,49%	5,90%	4,31%	3,13%	1,97%	0,87%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	25,52%	19,07%	11,49%	5,90%	4,31%	3,13%	1,97%	0,87%
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,42%	7,32%	7,94%	5,96%	1,83%	1,35%	1,25%	1,15%
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,15%	6,11%	7,45%	5,96%	1,83%	1,35%	1,25%	1,15%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)			17 640,00		10 084,00	7 563,00	5 024,00	
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,97%	14,35%	13,25%	8,66%	7,83%	5,40%	6,08%	5,03%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp (planistyczny)	8,20%	6,47%	8,90%	11,52%	12,09%	9,91%	7,30%	6,44%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	8,11%	6,38%	8,81%	11,52%	12,09%	9,91%	7,30%	6,44%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,42%	7,32%	7,96%	5,96%	1,85%	1,36%	1,25%	1,15%
13a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,15%	6,11%	7,48%	5,96%	1,85%	1,36%	1,25%	1,15%
14a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 555 091,00	25 500 000,00	25 300 000,00	27 750 000,00	28 580 000,00	29 440 000,00	30 000 000,00	31 100 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 360 423,00	7 430 000,00	7 950 000,00	8 827 000,00	8 600 000,00	8 940 000,00	9 300 000,00	10 800 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 210 765,37	1 282 047,55	1 240 541,19	1 209 040,88	1 177 501,83	667 814,48	423 288,97	
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 937 619,33	1 925 293,34						
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	601 950,00	3 965 706,11	4 584 833,00	3 066 000,00	364 000,00			
17.	Wartość przejętych zobowiązań								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze splatą zobowiązań przejętych 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 przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	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								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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