

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/171/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r.

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	26 930 000,00	22 258 000,00	53 000,00	47 500,00	4 672 000,00	0,00	2 762 000,00	2 761 000,00
2014	28 400 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	3 522 000,00	3 522 000,00
2015	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 810 000,00	24 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 660 000,00	25 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 530 000,00	26 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 430 000,00	27 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 360 000,00	28 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 320 000,00	29 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			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	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				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	32 880 000,00	21 243 000,00	21 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	11 637 000,00	4 100 000,00	2 251 000,00		
2014	30 588 000,00	21 850 000,00	21 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	8 738 000,00	7 947 000,00	3 522 000,00		
2015	22 607 000,00	22 383 000,00	22 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	224 000,00	0,00	0,00		
2016	23 343 000,00	22 925 000,00	22 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	418 000,00	0,00	0,00		
2017	24 260 000,00	23 470 000,00	23 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	790 000,00	0,00	0,00		
2018	25 046 000,00	24 029 000,00	23 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00		
2019	26 166 000,00	24 613 000,00	24 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	1 553 000,00	0,00	0,00		
2020	27 540 000,00	25 211 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	2 329 000,00	0,00	0,00		
2021	28 824 000,00	25 844 000,00	25 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	-5 950 000,00	1 015 000,00	6 498 000,00	4 600 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	168 000,00	0,00
2014	-2 188 000,00	1 350 000,00	9 108 000,00	4 360 000,00	880 000,00	3 440 000,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00
2015	1 393 000,00	1 617 000,00	6 100 000,00	2 172 000,00	0,00	3 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 467 000,00	1 885 000,00	6 100 000,00	3 069 000,00	0,00	3 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 400 000,00	2 190 000,00	6 700 000,00	4 536 000,00	0,00	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 484 000,00	2 501 000,00	7 500 000,00	5 936 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 264 000,00	2 817 000,00	8 400 000,00	7 420 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	820 000,00	3 149 000,00	9 200 000,00	8 684 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	496 000,00	3 476 000,00	9 700 000,00	9 504 000,00	0,00	196 000,00	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]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	548 000,00	548 000,00	92 000,00	0,00	3 440 000,00	0,00	151 000,00	12,77%	12,21%	2,67%	2,32%	0,00
2014	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	3 928 000,00	0,00	0,00	13,83%	13,83%	3,31%	3,31%	0,00
2015	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	3 031 000,00	0,00	0,00	12,63%	12,63%	4,17%	4,17%	0,00
2016	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	2 164 000,00	0,00	0,00	8,72%	8,72%	3,84%	3,84%	0,00
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	6,10%	6,10%	2,57%	2,57%	0,00
2018	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	3,69%	3,69%	2,35%	2,35%	0,00
2019	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	1,88%	1,88%	1,78%	1,78%	0,00
2020	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	1,17%	1,17%	0,00
2021	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	0,68%	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 związkiem 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 (z 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]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
2013	3,77%	12,62%	16,96%	2,67%	TAK	TAK	2,32%	TAK	TAK	10 456 000,00	695 000,00	914 000,00	5 746 000,00
2014	4,75%	8,06%	12,40%	3,31%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK	10 960 000,00	720 000,00	928 000,00	8 052 000,00
2015	6,74%	4,18%	8,52%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK	11 234 000,00	738 000,00	952 000,00	0,00
2016	7,60%	5,09%	5,09%	3,84%	TAK	TAK	3,84%	TAK	TAK	11 515 000,00	757 000,00	0,00	0,00
2017	8,53%	6,36%	6,36%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9,43%	7,62%	7,62%	2,35%	TAK	TAK	2,35%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10,27%	8,52%	8,52%	1,78%	TAK	TAK	1,78%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11,10%	9,41%	9,41%	1,17%	TAK	TAK	1,17%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11,86%	10,27%	10,27%	0,68%	TAK	TAK	0,68%	TAK	TAK	0,00	0,00	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:					
			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	w tym:
						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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