

Załącznik Nr 1. Wieleletnia prognoza Finansowa

Lp.	Wykazanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Wyszegółczenie												
	Dochody ogółem	34 562 676,00	35 797 905,00	37 935 629,00	38 893 634,00	39 872 423,00	40 872 508,00	41 794 419,00	42 736 698,00	43 705 898,00	44 696 590,00	45 911 355,00	46 950 795,00
	Dochody bieżące	34 483 676,00	35 397 905,00	36 235 629,00	37 093 634,00	37 972 423,00	38 872 508,00	39 794 419,00	40 736 698,00	41 705 898,00	42 696 590,00	43 711 355,00	44 750 795,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	398 186,00	256 591,57										
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	398 186,00	256 591,57										
	dochody majątkowe, w tym:	79 000,00	400 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	ze sprzedaży majątku	79 000,00	400 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	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												
	Wydatki ogółem	41 897 919,00	39 497 905,00	36 635 629,00	37 593 634,00	38 572 423,00	39 572 508,00	40 494 419,00	41 438 698,00	42 405 898,00	43 396 590,00	44 611 355,00	45 650 795,00
	Wydatki bieżące	31 745 539,00	32 697 905,00	33 635 629,00	34 593 634,00	35 672 423,00	36 772 508,00	37 894 419,00	39 038 698,00	40 205 898,00	41 396 590,00	42 611 355,00	43 450 795,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) od kredytów i pożyczek oraz wycenianych papierów wartościowych, w tym:												
	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 968 190,00	423 188,00	423 069,00	397 950,00	397 831,00	231 050,00	230 931,00	230 812,00	230 657,00			
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243	3 569 883,00	25 000,00	25 000,00									
	na pokrycie spornego 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:	610 612,00	304 205,00										
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1	610 612,00	304 205,00										
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	550 000,00	865 500,00	999 500,00	927 500,00	818 000,00	689 000,00	585 000,00	481 000,00	373 750,00	263 250,00	156 000,00	52 000,00
	odsetki i dysonomy	500 000,00	815 500,00	999 500,00	927 500,00	818 000,00	689 000,00	585 000,00	481 000,00	373 750,00	263 250,00	156 000,00	52 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	10 152 380,00	6 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	2 316 750,00	37 528,00										
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 316 750,00	37 528,00										
	Wynik budżetu	-7 335 243,00	-3 700 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 738 137,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-10 073 380,00	-6 400 000,00	-1 300 000,00	-1 200 000,00	-1 000 000,00	-800 000,00	-600 000,00	-400 000,00	-200 000,00	0 000 000,00	200 000,00	0 000 000,00
	Przychody budżetu	8 435 243,00	4 800 000,00										
	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 upf, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 435 243,00											
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 435 243,00											
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	6 000 000,00	4 800 000,00										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 900 000,00	3 700 000,00										
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu												
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu												
	Rozchody budżetu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	w tym: kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1a) oraz art. 169 ust. 3 upf przypadająca na dany rok												
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)												
	Kwota długu	9 300 000,00	13 000 000,00	11 700 000,00	10 400 000,00	9 100 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	5 200 000,00	3 900 000,00	2 600 000,00	1 300 000,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)												
	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 upf												
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 upf (bez wyłączeń)	26,91%	36,21%	30,84%	26,74%	22,82%	19,08%	15,55%	12,17%	8,92%	5,82%	2,83%	
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	26,91%	36,21%	30,84%	26,74%	22,82%	19,08%	15,55%	12,17%	8,92%	5,82%	2,83%	
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 upf (bez wyłączeń)	16,11%	6,53%	7,18%	6,75%	6,31%	5,43%	5,06%	4,71%	4,36%	3,50%	3,17%	2,88%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,78%	6,46%	7,11%	6,75%	6,31%	5,43%	5,06%	4,71%	4,36%	3,50%	3,17%	2,88%
	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)												
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,15%	8,66%	11,23%	11,06%	10,53%	10,03%	9,33%	8,66%	8,01%	7,28%	7,19%	7,45%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (planistyczny)	20,69%	14,72%	8,28%	9,38%	10,35%	10,97%	10,54%	9,96%	9,34%	8,67%	8,02%	7,53%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (obliczony z Rh z wykonaniem roku N-1)	21,87%	15,90%	9,46%	9,38%	10,35%	10,97%	10,54%	9,96%	9,34%	8,67%	8,02%	7,53%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	16,11%	6,53%	7,18%	6,75%	6,31%	5,43%	5,06%	4,71%	4,36%	3,50%	3,17%	2,88%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,78%	6,46%	7,11%	6,75%	6,31%	5,43%	5,06%	4,71%	4,36%	3,50%	3,17%	2,88%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	15. Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:												
	na wyngrodzenia i składki od nich naliczane	9 826 901,00	10 023 439,00	10 223 908,00	10 428 386,00	10 636 954,00	10 849 695,00	11 066 687,00	11 288 020,00	11 513 781,00	11 744 056,00	11 978 937,00	12 218 516,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 357 780,00	3 424 936,00	3 493 434,00	3 563 303,00	3 634 569,00	3 707 260,00	3 781 406,00	3 857 034,00	3 934 174,00	4 012 858,00	4 093 115,00	4 174 977,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	6 302 630,00	3 486 543,00	702 219,00	402 300,00	402 181,00	235 400,00	230 931,00	230 812,00	230 657,00			
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	9 464 750,00	5 797 528,00	2 700 000,00	2 950 000,00	2 900 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:			1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	17. Wartość przyjętych zobowiązań												
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej												
	18. Kwoty sięgające w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od sponsorów												
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej												
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań sponsorów określonych w przepisach o działalności leczniczej												
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań sponsorów określonych w przepisach o działalności leczniczej												
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań sponsorów określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa												

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