

**Załącznik Nr 1. Wieloletnia prognoza Finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>34 562 676,00</b>	<b>35 797 905,00</b>	<b>37 935 629,00</b>	<b>38 893 634,00</b>	<b>39 872 423,00</b>	<b>40 872 508,00</b>	<b>41 794 419,00</b>	<b>42 738 698,00</b>	<b>43 705 898,00</b>	<b>44 696 590,00</b>	<b>45 911 355,00</b>	<b>46 950 795,00</b>
	Dochoły 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	40 738 698,00	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	398 186,00	256 591,57										
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	398 186,00	256 591,57										
	dochoły 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												
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>41 897 919,00</b>	<b>39 497 905,00</b>	<b>36 635 629,00</b>	<b>37 593 634,00</b>	<b>38 572 423,00</b>	<b>39 572 508,00</b>	<b>40 494 419,00</b>	<b>41 438 698,00</b>	<b>42 405 898,00</b>	<b>43 396 590,00</b>	<b>44 611 355,00</b>	<b>45 650 795,00</b>
	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	43 850 795,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych), w tym:	3 968 190,00	423 188,00	423 069,00	397 950,00	397 831,00	231 050,00	230 951,00	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 ujemnego wyniku finansowego samorządów 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 dyskonta	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										
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 335 243,00</b>	<b>-3 700 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>2 738 137,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-10 973 380,00</b>	<b>-6 400 000,00</b>	<b>-1 300 000,00</b>	<b>-1 200 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 435 243,00</b>	<b>4 800 000,00</b>										
	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	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												
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
	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 wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok												
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczek)												
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>9 300 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>11 700 000,00</b>	<b>10 400 000,00</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wyemulane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)												
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp</b>												
	Zadłużenie dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	26,91%	36,31%	30,84%	26,74%	22,82%	19,08%	15,55%	12,17%	8,92%	5,82%	2,83%	
<b>9a.</b>	Zadłużenie dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	26,91%	36,31%	30,84%	26,74%	22,82%	19,08%	15,55%	12,17%	8,92%	5,82%	2,83%	
<b>10.</b>	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ufp (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%
<b>10a.</b>	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ufp (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%
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu wadliwego wykonania przez RZD)</b>												
	art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,15%	8,66%	11,33%	11,06%	10,53%	10,03%	9,33%	8,66%	8,01%	7,38%	7,19%	7,45%
<b>12.</b>	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (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 ufp (obliczony z Rb 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%
<b>13.</b>	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochoły (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%
<b>13a.</b>	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
<b>13b.</b>	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
<b>14.</b>	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochoły (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%
<b>14a.</b>	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
<b>14b.</b>	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	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 3, 4a, wydatki:</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wyodrębnienie i składki i nich należące	9 826 901,00	10 023 439,00	10 223 908,00	10 428 386,00	10 636 954,00	10 849 693,00	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 ogólnego 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 ufp	6 300 620,00	3 486 543,00	702 219,00	402 300,00	402 181,00	233 400,00	230 951,00	230 812,00	230 657,00			
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki w pozagalowych latach objętych prognozą:</b>			<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>												
	w tym: od samorządów publicznych i samorządów powiatowych												
<b>18.</b>	<b>Kwoty ujęte w prognozie dochoły, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od sponsorów</b>												
	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 106 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o działalności leczniczej												
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań umierających, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej												
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań sponsorów likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej												
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań sponsorów przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym na spłatę przejętych zobowiązań sponsorów 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.