

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	24 646 742,00	24 415 742,00	24 902 056,00	25 398 097,00
	Dochody bieżące	23 931 742,00	24 315 742,00	24 802 056,00	25 298 097,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	dochody majątkowe, w tym:	715 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	ze sprzedaży majątku	715 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	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				
2.	Wydatki ogółem	25 068 536,00	25 255 250,00	23 971 690,16	23 941 097,00
	Wydatki bieżące	22 569 220,20	22 855 250,00	23 129 513,00	23 407 067,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	22 089 220,20	22 435 250,00	22 709 513,00	23 017 067,00
	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:				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	480 000,00	420 000,00	420 000,00	390 000,00
	odsetki i dyskonto	480 000,00	420 000,00	420 000,00	390 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 499 315,80	2 400 000,00	842 177,16	534 030,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	2 206 044,80	2 196 141,72		
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
3.	Wynik budżetu	-421 794,00	-839 508,00	930 365,84	1 457 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 362 521,80	1 460 492,00	1 672 543,00	1 891 030,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 784 315,80	-2 300 000,00	-742 177,16	-434 030,00
5.	Przychody budżetu	3 027 893,30	1 599 096,80		
	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				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 027 893,30	1 599 096,80		
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	421 794,00	839 508,00		
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
6.	Rozchody budżetu	2 606 099,30	759 588,80	930 365,84	1 457 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 606 099,30	759 588,80	930 365,84	1 457 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	695 179,00			
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)				
7.	Kwota długu	9 821 959,10	10 661 467,10	9 731 101,26	8 274 101,26
	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				

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	39,85%	43,67%	39,08%	32,58%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	39,85%	43,67%	39,08%	32,58%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	12,52%	4,83%	5,42%	7,27%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,70%	4,83%	5,42%	7,27%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)				
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,43%	6,39%	7,12%	7,84%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	5,60%	4,93%	5,65%	7,31%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	6,44%	5,76%	6,49%	7,31%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,52%	4,83%	5,42%	7,27%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,70%	4,83%	5,42%	7,27%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 890 847,00	10 088 664,00	10 290 437,00	10 496 246,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	686 500,00	700 230,00	714 235,00	728 519,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 000,00			
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 206 044,80	2 196 141,72		
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **			930 365,84	1 457 000,00
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 szpoz				
	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 splatę przejętych zobowiązań szpoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
	Wydatki na splatę przejętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:				
	na splatę przejętych zobowiązań szpoz 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.