

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1.	Dochody ogółem	28 518 346,00	29 593 019,00	29 518 331,00	29 323 833,00	29 865 700,00	30 873 751,00	31 652 621,00	32 210 959,00	33 373 734,00	34 287 747,00
	Dochody bieżące	28 318 346,00	27 892 804,00	28 368 331,00	29 173 833,00	29 765 700,00	30 773 751,00	31 602 621,00	32 160 959,00	33 323 734,00	34 237 747,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 281 600,00	335 435,00	110 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 159 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	200 000,00	1 700 215,00	1 150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	29 802 203,00	27 939 563,36	27 948 536,21	27 820 311,20	28 412 921,00	29 482 972,00	30 261 842,00	31 047 940,63	32 961 919,00	33 875 930,36
	Wydatki bieżące	25 510 501,00	26 000 000,36	26 131 237,21	26 534 215,20	26 836 074,00	27 486 350,00	28 224 723,00	28 574 600,63	29 904 723,00	31 481 484,22
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 910 501,00	25 277 854,82	25 516 372,84	26 032 697,86	26 434 369,85	27 181 166,99	28 010 890,35	28 453 031,22	29 853 826,28	31 461 908,55
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 397 206,00	392 513,00	130 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 159 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	600 000,00	722 145,54	614 864,37	501 517,34	401 704,15	305 183,01	213 832,65	121 569,41	50 896,72	19 575,67
	odsetki i dyskonto	600 000,00	722 145,54	614 864,37	501 517,34	401 704,15	305 183,01	213 832,65	121 569,41	50 896,72	19 575,67
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 291 702,00	1 939 563,00	1 817 299,00	1 286 096,00	1 576 847,00	1 996 622,00	2 037 119,00	2 473 340,00	3 057 196,00	2 394 446,14
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 283 857,00	1 653 455,64	1 569 794,79	1 503 521,80	1 452 779,00	1 390 779,00	1 390 779,00	1 163 018,37	411 815,00	411 816,64
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 807 845,00	1 892 803,64	2 237 093,79	2 639 617,80	2 929 626,00	3 287 401,00	3 377 898,00	3 586 358,37	3 419 011,00	2 756 262,78
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 091 702,00	-239 348,00	-667 299,00	-1 136 096,00	-1 476 847,00	-1 896 622,00	-1 987 119,00	-2 423 340,00	-3 007 196,00	-2 344 446,14
5.	Przychody budżetu	2 882 706,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 882 706,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 283 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 598 849,64	1 653 455,64	1 569 794,79	1 503 521,80	1 452 779,00	1 390 779,00	1 390 779,00	1 163 018,37	411 815,00	411 816,64
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 598 849,64	1 653 455,64	1 569 794,79	1 503 521,80	1 452 779,00	1 390 779,00	1 390 779,00	1 163 018,37	411 815,00	411 816,64
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	10 947 759,24	9 294 303,60	7 724 508,81	6 220 987,01	4 768 208,01	3 377 429,01	1 986 650,01	823 631,64	411 816,64	0,00

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	38,39%	31,41%	26,17%	21,21%	15,97%	10,94%	6,28%	2,56%	1,23%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	38,39%	31,41%	26,17%	21,21%	15,97%	10,94%	6,28%	2,56%	1,23%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,71%	8,03%	7,40%	6,84%	6,21%	5,49%	5,07%	3,99%	1,39%	1,26%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,71%	8,03%	7,40%	6,84%	6,21%	5,49%	5,07%	3,99%	1,39%	1,26%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,85%	11,46%	10,97%	9,00%	9,81%	10,65%	10,67%	11,13%	10,24%	8,04%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	9,48%	9,30%	10,10%	10,76%	10,48%	9,93%	9,82%	10,38%	10,82%	10,68%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	9,47%	9,29%	10,09%	10,76%	10,48%	9,93%	9,82%	10,38%	10,82%	10,68%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,71%	8,03%	7,40%	6,84%	6,21%	5,49%	5,07%	3,99%	1,39%	1,26%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,71%	8,03%	7,40%	6,84%	6,21%	5,49%	5,07%	3,99%	1,39%	1,26%
14a.	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
14b.	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 438 285,00	13 557 161,00	13 896 090,00	14 243 492,00	14 599 580,00	14 964 569,00	15 338 683,00	15 722 150,00	16 115 204,00	16 518 084,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 004 630,00	3 297 276,00	3 396 194,00	3 498 080,00	3 603 022,00	3 711 113,00	3 822 446,00	3 937 120,00	4 055 233,00	4 176 890,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 139 541,80	2 287 668,00	976 095,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 685 855,00	1 939 563,00	1 817 299,00	1 286 096,00	268 662,00	126 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 653 455,64	1 569 794,79	1 503 521,80	1 452 779,00	1 390 779,00	1 390 779,00	1 163 018,37	411 815,00	411 816,64
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz										
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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.