

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

a rok budżetowy 2013 i lata następne, tj. do roku na jaki przyjęto limity wydatków.

Załącznik nr 1 do WPF

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	31 102 100,00	27 627 080,00	199 260,00	199 260,00	3 475 020,00	966 000,00	0,00	0,00
2014	30 476 500,00	26 476 500,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	31 649 832,00	28 149 832,00	0,00	0,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	32 108 917,00	28 788 917,00	0,00	0,00	3 320 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	32 657 602,00	29 657 602,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	32 813 866,00	29 813 866,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	33 114 852,00	30 114 852,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		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	
				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:				
					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				odsetki i dyskonto
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	33 602 100,00	26 549 996,00	25 899 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	7 052 104,00	0,00	0,00	
2014	32 076 500,00	25 076 500,00	24 476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
2015	30 400 000,00	25 300 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	
2016	30 800 000,00	25 580 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	
2017	31 200 000,00	25 900 000,00	25 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	
2018	31 600 000,00	26 200 000,00	25 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	
2019	32 000 000,00	26 500 000,00	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	-2 500 000,00	1 077 084,00	3 737 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 462,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2014	-1 600 000,00	1 400 000,00	2 772 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 396,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2015	1 249 832,00	2 849 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 308 917,00	3 208 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 457 602,00	3 757 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 213 866,00	3 613 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 114 852,00	3 614 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod 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									
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	1 237 462,00	1 237 462,00	0,00	0,00	13 881 940,00	2 201 305,57	0,00	44,63%	44,63%	6,07%	6,07%	0,00
2014	1 172 396,00	1 172 396,00	0,00	0,00	13 399 248,00	1 781 773,57	0,00	43,97%	43,97%	5,82%	5,82%	0,00
2015	1 249 832,00	1 249 832,00	0,00	0,00	11 729 884,00	1 362 241,57	0,00	37,06%	37,06%	5,21%	5,21%	0,00
2016	1 308 917,00	1 308 917,00	0,00	0,00	10 001 435,00	942 709,57	0,00	31,15%	31,15%	5,26%	5,26%	0,00
2017	1 457 602,00	1 457 602,00	0,00	0,00	8 124 301,00	523 177,57	0,00	24,88%	24,88%	5,57%	5,57%	0,00
2018	1 213 866,00	1 213 866,00	0,00	0,00	6 510 858,00	123 600,57	0,00	19,84%	19,84%	4,74%	4,74%	0,00
2019	1 114 852,00	1 114 852,00	0,00	0,00	5 172 405,00	0,00	0,00	15,62%	15,62%	4,33%	4,33%	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 553,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 zwłazkiem 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 (bez 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	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	6,57%	<b>7,69%</b>	7,57%	6,07%	<b>TAK</b>	TAK	6,07%	<b>TAK</b>	TAK	12 850 135,00	2 951 240,00	727 960,73	4 295 532,00
2014	6,23%	7,33%	<b>7,21%</b>	5,82%	TAK	<b>TAK</b>	5,82%	TAK	<b>TAK</b>	12 748 530,00	3 019 115,00	0,00	2 492 817,00
2015	9,64%	7,20%	<b>7,08%</b>	5,21%	TAK	<b>TAK</b>	5,21%	TAK	<b>TAK</b>	13 005 000,00	3 080 500,00	0,00	419 532,00
2016	10,62%	7,48%	<b>7,48%</b>	5,26%	TAK	<b>TAK</b>	5,26%	TAK	<b>TAK</b>	13 265 100,00	3 142 100,00	0,00	419 532,00
2017	12,12%	8,83%	<b>8,83%</b>	5,57%	TAK	<b>TAK</b>	5,57%	TAK	<b>TAK</b>	13 530 400,00	3 205 000,00	0,00	419 532,00
2018	11,62%	10,79%	<b>10,79%</b>	4,74%	TAK	<b>TAK</b>	4,74%	TAK	<b>TAK</b>	13 800 000,00	3 270 000,00	0,00	399 577,00
2019	11,52%	11,45%	<b>11,45%</b>	4,33%	TAK	<b>TAK</b>	4,33%	TAK	<b>TAK</b>	14 100 000,00	3 335 000,00	0,00	123 600,57
2020	0,00%	11,75%	<b>11,75%</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			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 przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych 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	1 249 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 308 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 457 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 213 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 114 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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