

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	31 109 100,00	27 634 080,00	199 260,00	199 260,00	3 475 020,00	966 000,00	2 457 520,00	2 457 520,00
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	31 655 776,00	28 155 776,00	0,00	0,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	32 114 861,00	28 794 861,00	0,00	0,00	3 320 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	32 663 546,00	29 663 546,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	32 819 811,00	29 819 811,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	33 220 796,00	30 220 796,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	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	33 609 100,00	26 406 509,00	25 756 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	7 202 591,00	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	

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	1 227 571,00	3 737 462,00	1 237 462,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2014	-1 600 000,00	1 400 000,00	2 772 396,00	1 172 396,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2015	1 255 776,00	2 855 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 314 861,00	3 214 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 463 546,00	3 763 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 219 811,00	3 619 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 220 796,00	3 720 796,00	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:			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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
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]-[7a1]])/[1]	
2013	1 237 462,00	1 237 462,00	0,00	0,00	13 705 941,30	1 989 780,56	0,00	44,06%	44,06%	6,07%	6,07%	0,00
2014	1 172 396,00	1 172 396,00	0,00	0,00	13 272 575,74	1 605 519,08	0,00	43,55%	43,55%	5,82%	5,82%	0,00
2015	1 255 776,00	1 255 776,00	0,00	0,00	11 632 538,26	1 221 257,60	0,00	36,75%	36,75%	5,23%	5,23%	0,00
2016	1 314 861,00	1 314 861,00	0,00	0,00	9 936 876,57	840 456,91	0,00	30,94%	30,94%	5,28%	5,28%	0,00
2017	1 463 546,00	1 463 546,00	0,00	0,00	8 089 069,09	456 195,43	0,00	24,76%	24,76%	5,58%	5,58%	0,00
2018	1 219 811,00	1 219 811,00	0,00	0,00	6 501 490,47	88 428,16	0,00	19,81%	19,81%	4,75%	4,75%	0,00
2019	1 220 796,00	1 220 796,00	0,00	0,00	5 192 266,31	0,00	0,00	15,63%	15,63%	4,64%	4,64%	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 (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]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	7,05%	7,69%	7,57%	6,07%	TAK	TAK	6,07%	TAK	TAK	12 732 285,00	2 951 240,00	727 960,73	4 271 514,00
2014	6,23%	7,49%	7,37%	5,82%	TAK	TAK	5,82%	TAK	TAK	12 748 530,00	3 019 115,00	0,00	2 461 877,82
2015	9,65%	7,36%	7,24%	5,23%	TAK	TAK	5,23%	TAK	TAK	13 005 000,00	3 080 500,00	0,00	391 862,48
2016	10,63%	7,64%	7,64%	5,28%	TAK	TAK	5,28%	TAK	TAK	13 265 100,00	3 142 100,00	0,00	388 401,69
2017	12,13%	8,84%	8,84%	5,58%	TAK	TAK	5,58%	TAK	TAK	13 530 400,00	3 205 000,00	0,00	391 862,48
2018	11,64%	10,80%	10,80%	4,75%	TAK	TAK	4,75%	TAK	TAK	13 800 000,00	3 270 000,00	0,00	375 368,27
2019	11,80%	11,47%	11,47%	4,64%	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK	14 100 000,00	3 335 000,00	0,00	92 228,70

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	1 255 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 314 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 463 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 219 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 220 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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