

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG NrXXVI/349/13 z dn. 31.01.2013r. w sprawie WPF na lata 2013-2018.

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 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	30 900 643,05	26 407 693,05	822 706,91	520 847,97	4 492 950,00	2 146 000,00	2 339 182,00	961 682,00
2014	30 307 408,00	28 205 408,00	217 095,59	184 531,25	2 102 000,00	1 662 000,00	440 000,00	374 000,00
2015	32 465 123,00	29 965 123,00	28 506,20	24 230,27	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2016	33 361 710,00	31 711 710,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2017	35 967 014,00	33 867 014,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2018	38 240 127,00	35 090 127,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
2013	25 653 119,95	11 456 337,20	3 710 801,00	33 334,00	0,00	0,00	1 263 914,41	1 049 650,78	613 375,98	5 247 523,10
2014	26 398 536,00	11 676 300,00	3 949 400,00	0,00	0,00	0,00	289 411,12	227 653,87	193 505,78	3 908 872,00
2015	27 205 889,00	12 143 350,00	4 107 300,00	0,00	0,00	0,00	44 191,58	29 162,35	24 787,99	5 259 234,00
2016	28 072 433,00	12 750 000,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289 277,00
2017	28 958 515,00	13 380 000,00	4 485 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008 499,00
2018	30 072 205,00	14 100 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167 922,00

Wyszczególnienie	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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
2013	505 207,00	492,90	186 312,90	0,00	51 500,00	0,00	5 990 543,00	913 527,00	682 527,00	0,00	231 000,00	231 000,00	60 000,00
2014	438 057,00	0,00	0,00	0,00	49 469,00	0,00	4 396 398,00	896 398,00	729 952,00	0,00	166 446,00	166 446,00	0,00
2015	680 442,00	0,00	0,00	0,00	24 591,00	0,00	5 964 267,00	1 164 267,00	1 008 224,00	0,00	156 043,00	156 043,00	0,00
2016	505 464,00	0,00	0,00	0,00	17 840,00	0,00	5 812 581,00	812 581,00	702 224,00	0,00	110 357,00	110 357,00	0,00
2017	201 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209 759,00	709 759,00	640 000,00	0,00	69 759,00	69 759,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167 922,00	667 922,00	640 000,00	0,00	27 922,00	27 922,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
2013	5 017 016,00	5 083 698,00	1 284 000,00	2 031 198,00	961 683,00	66 682,00	66 682,00	0,00	3 720 400,00	0,00	0,00	0,00		
2014	3 500 000,00	3 500 000,00	685 000,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 448,00	0,00	0,00	0,00		
2015	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 224,00	0,00	0,00	0,00		
2016	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			w tym:		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 przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			od samodzielných publicznych ZOZ						na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04%	12,04%	3,06%	3,06%		
2014	242 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87%	9,87%	2,96%	2,96%		
2015	303 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11%	6,11%	3,59%	3,59%		
2016	178 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84%	3,84%	2,44%	2,44%		
2017	438 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	1,97%	1,97%		
2018	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,75%	1,75%		

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	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 (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)	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)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
2013	8,64%	11,60%	11,10%	3,06%	TAK	TAK	3,06%	TAK	TAK
2014	10,90%	11,16%	10,67%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK
2015	15,72%	10,47%	9,97%	3,59%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK
2016	15,52%	11,75%	11,75%	2,44%	TAK	TAK	2,44%	TAK	TAK
2017	19,29%	14,05%	14,05%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK	TAK
2018	21,29%	16,84%	16,84%	1,75%	TAK	TAK	1,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	26 407 693,05	25 884 119,95	523 573,10	30 900 643,05	30 967 817,95	-67 174,90	809 701,90	742 527,00
2014	28 205 408,00	26 564 982,00	1 640 426,00	30 307 408,00	30 064 982,00	242 426,00	487 526,00	729 952,00
2015	29 965 123,00	27 361 932,00	2 603 191,00	32 465 123,00	32 161 932,00	303 191,00	705 033,00	1 008 224,00
2016	31 711 710,00	28 182 790,00	3 528 920,00	33 361 710,00	33 182 790,00	178 920,00	523 304,00	702 224,00
2017	33 867 014,00	29 028 274,00	4 838 740,00	35 967 014,00	35 528 274,00	438 740,00	201 260,00	640 000,00
2018	35 090 127,00	30 100 127,00	4 990 000,00	38 240 127,00	37 600 127,00	640 000,00	0,00	640 000,00