

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	17 930 879,00	17 956 608,00	18 519 078,00	19 106 020,00
	Dochody bieżące	17 427 879,00	17 956 608,00	18 519 078,00	19 106 020,00
	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:	503 000,00			
	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:	500 000,00			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 000,00			
2.	Wydatki ogółem	19 430 879,00	17 333 608,00	16 861 941,00	18 606 020,00
	Wydatki bieżące	14 516 009,00	14 822 682,00	15 241 732,00	15 613 568,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 436 009,00	14 772 682,00	15 161 732,00	15 573 568,00
	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:	80 000,00	50 000,00	80 000,00	40 000,00
	odsetki i dyskonto	80 000,00	50 000,00	80 000,00	40 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 914 870,00	2 510 926,00	1 620 209,00	2 992 452,00
	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				
3.	Wynik budżetu	-1 500 000,00	623 000,00	1 657 137,00	500 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 911 870,00	3 133 926,00	3 277 346,00	3 492 452,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 411 870,00	-2 510 926,00	-1 620 209,00	-2 992 452,00
5.	Przychody budżetu	1 623 000,00			
	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				

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 623 000,00			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00			
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
6.	Rozchody budżetu	123 000,00	623 000,00	1 657 137,00	500 000,00
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	123 000,00	623 000,00	1 657 137,00	500 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok				
	Inne rozchody (bez spląty długu, np. udzielane pożyczki)				
7.	Kwota długu	2 780 137,00	2 157 137,00	500 000,00	
	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				
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	15,50%	12,01%	2,70%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,50%	12,01%	2,70%	
10.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,13%	3,75%	9,38%	2,83%
10a.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,13%	3,75%	9,38%	2,83%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spląty 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	16,24%	17,45%	17,70%	18,28%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spląty z art. 243 ufp (planistyczny)	19,88%	17,31%	14,93%	17,13%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spląty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	21,17%	18,61%	16,22%	17,13%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,13%	3,75%	9,38%	2,83%
13a.	Spełnienie wskaźnika spląty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spląty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,13%	3,75%	9,38%	2,83%
14a.	Spełnienie wskaźnika spląty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spląty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 646 809,00	6 804 582,00	6 999 795,00	7 213 754,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 166 260,00	2 219 382,00	2 291 774,00	2 375 318,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 625,00	6 862,00	262,00	
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 235 000,00	593 000,00	260 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		623 000,00	1 657 137,00	500 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań				
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej				
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych 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				

* 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.


 SKANONIZACJA
 1997 Drobie Bzdherczy