

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu WPF na 2013 r. z dnia 15 listopada 2012 r.

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	15 271 752,00	12 337 507,00	135 000,00	127 500,00	2 934 245,00	50 000,00	2 884 245,00	2 479 419,00
2014	15 018 838,00	12 918 412,00	0,00	0,00	2 100 426,00	100 000,00	1 950 426,00	284 035,00
2015	13 138 884,00	12 938 884,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	13 102 428,00	12 902 428,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	14 089 566,00	13 889 566,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	14 106 838,00	13 906 838,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	14 447 122,00	14 347 122,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	14 666 212,00	14 566 212,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	10 534 549,00	4 769 907,00	1 304 388,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	127 500,00	4 737 203,00
2014	11 870 389,00	5 090 704,75	1 206 979,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 449,00
2015	11 576 448,00	5 243 425,89	1 243 188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 436,00
2016	11 526 448,00	5 400 728,67	1 280 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 980,00
2017	12 687 886,00	5 562 750,53	1 318 898,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 680,00
2018	13 053 058,00	5 729 633,05	1 358 465,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 780,00
2019	13 480 942,00	5 901 522,04	1 399 219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 180,00
2020	13 702 054,00	6 078 567,70	1 441 196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 158,00

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 337 203,00	1 758 795,40	1 438 795,40	620 651,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 449,00	1 112 436,00	799 436,00	500 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 436,00	982 436,00	717 336,00	0,00	265 100,00	265 100,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 980,00	945 980,00	747 280,00	0,00	198 700,00	198 700,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 680,00	921 680,00	758 180,00	0,00	163 500,00	163 500,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 780,00	1 003 780,00	878 180,00	0,00	125 600,00	125 600,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 180,00	966 180,00	878 180,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 158,00	964 158,00	913 958,00	0,00	50 200,00	50 200,00	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	3 578 407,60	4 715 545,00	4 715 545,00	1 858 768,00	1 858 768,00	1 137 137,40	0,00	0,00	5 692 550,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 036 013,00	2 036 013,00	1 536 013,00	284 035,00	284 035,00	0,00	0,00	0,00	4 893 114,00	0,00	0,00	0,00		
2015	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 778,00	0,00	0,00	0,00		
2016	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 498,00	0,00	0,00	0,00		
2017	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 318,00	0,00	0,00	0,00		
2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 138,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 958,00	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	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego 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	37,28%	37,28%	11,52%	7,45%		
2014	799 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58%	32,58%	7,41%	4,08%		
2015	717 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78%	31,78%	7,48%	7,48%		
2016	747 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17%	26,17%	7,22%	7,22%		
2017	758 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95%	18,95%	6,54%	6,54%		
2018	878 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70%	12,70%	7,12%	7,12%		
2019	878 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33%	6,33%	6,69%	6,69%		
2020	913 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,57%	6,57%		

** 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	10,04%	4,11%	4,04%	11,52%	NIE	NIE	7,45%	NIE	NIE
2014	5,56%	6,65%	6,57%	7,41%	NIE	NIE	4,08%	TAK	TAK
2015	9,87%	7,82%	7,74%	7,48%	TAK	TAK	7,48%	TAK	TAK
2016	10,51%	8,49%	8,49%	7,22%	TAK	TAK	7,22%	TAK	TAK
2017	8,79%	8,65%	8,65%	6,54%	TAK	TAK	6,54%	TAK	TAK
2018	6,58%	9,72%	9,72%	7,12%	TAK	TAK	7,12%	TAK	TAK
2019	6,08%	8,63%	8,63%	6,69%	TAK	TAK	6,69%	TAK	TAK
2020	6,23%	7,15%	7,15%	6,57%	TAK	TAK	6,57%	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	12 337 507,00	10 854 549,00	1 482 958,00	15 271 752,00	15 570 094,00	-298 342,00	1 737 137,40	1 438 795,40
2014	12 918 412,00	12 183 389,00	735 023,00	15 018 838,00	14 219 402,00	799 436,00	0,00	799 436,00
2015	12 938 884,00	11 841 548,00	1 097 336,00	13 138 884,00	12 421 548,00	717 336,00	0,00	717 336,00
2016	12 902 428,00	11 725 148,00	1 177 280,00	13 102 428,00	12 355 148,00	747 280,00	0,00	747 280,00
2017	13 889 566,00	12 851 386,00	1 038 180,00	14 089 566,00	13 331 386,00	758 180,00	0,00	758 180,00
2018	13 906 838,00	13 178 658,00	728 180,00	14 106 838,00	13 228 658,00	878 180,00	0,00	878 180,00
2019	14 347 122,00	13 568 942,00	778 180,00	14 447 122,00	13 568 942,00	878 180,00	0,00	878 180,00
2020	14 566 212,00	13 752 254,00	813 958,00	14 666 212,00	13 752 254,00	913 958,00	0,00	913 958,00