

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2024

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem, z tego:	70 893 779,00	71 357 946,00	72 091 895,00	73 369 192,00	75 190 922,00	76 983 504,00	78 819 108,00	80 698 767,00	82 623 537,00	84 594 502,00	86 528 676,00	88 507 336,00
a)	Dochody bieżące, w tym:	67 798 579,00	69 357 946,00	71 091 895,00	72 869 192,00	74 690 922,00	76 483 504,00	78 319 108,00	80 198 767,00	82 123 537,00	84 094 502,00	86 028 676,00	88 007 336,00
	- programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Dochody majątkowe, w tym	3 095 200,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
c)	ze sprzedaży majątku	500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	- programy, projekty, zadania z udziałem UE	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE*	2 090 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:	68 005 737,00	69 100 629,00	70 309 890,00	71 540 313,00	72 792 269,00	74 015 179,00	75 258 634,00	76 522 979,00	77 808 565,00	79 115 749,00	80 389 513,00	81 683 784,00
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 398 883,00	41 049 305,00	41 767 668,00	42 498 602,00	43 242 328,00	43 968 799,00	44 707 475,00	45 458 561,00	46 222 265,00	46 998 799,00	47 755 480,00	48 524 343,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 515 191,00	7 636 186,00	7 769 819,00	7 905 791,00	8 044 142,00	8 179 284,00	8 316 696,00	8 456 416,00	8 598 484,00	8 742 939,00	8 883 700,00	9 026 728,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	4 722 046,48	6 301 517,72	2 221 178,00	1 310 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	wydatki pozostałe bieżące	27 606 854,00	28 051 324,00	28 542 222,00	29 041 711,00	29 549 941,00	30 046 380,00	30 551 159,00	31 064 418,00	31 586 300,00	32 116 950,00	32 634 033,00	33 159 441,00
3	Różnica (1-2)	2 888 042,00	2 257 317,00	1 782 005,00	1 828 879,00	2 398 653,00	2 968 325,00	3 560 474,00	4 175 788,00	4 814 972,00	5 478 753,00	6 139 163,00	6 823 552,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, angażowanie w budżecie roku bieżącego	2 568 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 456 200,00	2 257 317,00	1 782 005,00	1 828 879,00	2 398 653,00	2 968 325,00	3 560 474,00	4 175 788,00	4 814 972,00	5 478 753,00	6 139 163,00	6 823 552,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 630 600,00	1 154 700,00	1 100 700,00	1 043 100,00	989 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 180 600,00	945 400,00	945 400,00	941 400,00	941 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
	- kwota wyłączeń z art. 243/169 przypadająca na dany rok budżetowy	2 090 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	450 000,00	209 300,00	155 300,00	101 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym: odsetki i dyskonto	450 000,00	209 300,00	155 300,00	101 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 825 600,00	1 102 617,00	681 305,00	785 779,00	1 409 553,00	1 968 325,00	2 560 474,00	3 175 788,00	3 814 972,00	4 478 753,00	5 139 163,00	6 323 552,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 825 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	802 617,00	681 305,00	785 779,00	1 409 553,00	1 968 325,00	2 560 474,00	3 175 788,00	3 814 972,00	4 478 753,00	5 139 163,00	6 323 552,00
13	Kwota długu	10 273 600,00	9 328 200,00	8 382 800,00	7 441 400,00	6 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
a)	w tym: dług spłacany wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	612 442,00	1 748 017,00	1 626 705,00	1 727 179,00	2 350 953,00	2 968 325,00	3 560 474,00	4 175 788,00	4 814 972,00	5 478 753,00	6 139 163,00	6 823 552,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w tym: od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)	14,49%	13,07%	11,63%	10,14%	8,64%	7,14%	5,71%	4,34%	3,03%	1,77%	0,58%	0,00%
a)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,49%	13,07%	11,63%	10,14%	8,64%	7,14%	5,71%	4,34%	3,03%	1,77%	0,58%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)	5,12%	1,62%	1,53%	1,42%	1,32%	1,30%	1,27%	1,24%	1,21%	1,18%	1,16%	0,56%
a)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,17%	1,62%	1,53%	1,42%	1,32%	1,30%	1,27%	1,24%	1,21%	1,18%	1,16%	0,56%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	-0,22%	2,87%	2,26%	2,35%	3,13%	3,86%	4,52%	5,17%	5,83%	6,48%	7,09%	7,71%
a)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	3,81%	1,76%	1,69%	1,63%	2,49%	2,58%	3,11%	3,83%	4,52%	5,17%	5,83%	6,47%
b)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	3,81%	1,76%	1,69%	1,63%	2,49%	2,58%	3,11%	3,83%	4,52%	5,17%	5,83%	6,47%
21	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,12%	1,62%	1,53%	1,42%	1,32%	1,30%	1,27%	1,24%	1,21%	1,18%	1,16%	0,56%
a)	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
b)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,17%	1,62%	1,53%	1,42%	1,32%	1,30%	1,27%	1,24%	1,21%	1,18%	1,16%	0,56%
a)	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
b)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	67 798 579,00	69 357 946,00	71 091 895,00	72 869 192,00	74 690 922,00	76 483 504,00	78 319 108,00	80 198 767,00	82 123 537,00	84 094 502,00	86 028 676,00	88 007 336,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	68 455 737,00	69 309 929,00	70 465 190,00	71 642 013,00	72 839 969,00	74 015 179,00	75 258 634,00	76 522 979,00	77 808 565,00	79 115 749,00	80 389 513,00	81 683 784,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	- 657 158,00	48 017,00	626 705,00	1 227 179,00	1 850 953,00	2 468 325,00	3 060 474,00	3 675 788,00	4 314 972,00	4 978 753,00	5 639 163,00	6 323 552,00
26	Dochody ogółem (1)	70 893 779,00	71 357 946,00	72 091 895,00	73 369 192,00	75 190 922,00	76 983 504,00	78 819 108,00	80 698 767,00	82 623 537,00	84 594 502,00	86 528 676,00	88 507 336,00
27	Wydatki ogółem	70 281 337,00	69 609 929,00	70 465 190,00	71 642 013,00	72 839 969,00	74 015 179,00	75 258 634,00	76 522 979,00	77 808 565,00	79 115 749,00	80 389 513,00	81 683 784,00
28	Wynik budżetu	612 442,00	1 748 017,00	1 626 705,00	1 727 179,00	2 350 953,00	2 968 325,00	3 560 474,00	4 175 788,00	4 814 972,00	5 478 753,00	6 139 163,00	6 823 552,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 568 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 180 600,00	945 400,00	945 400,00	941 400,00	941 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00