

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2019

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 721 627,00	2 651 610,00	1 209 640,00	668 000,00	759 000,00	830 000,00	1 673 450,00
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	100 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	909 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozliczenie budżetu (9-10-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota długu, w tym:	14 781 250,00	12 772 860,00	10 484 750,00	7 684 750,00	4 834 750,00	2 000 000,00	0,00
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	2 008 390,00	2 288 110,00	2 800 000,00	2 850 000,00	2 834 750,00	2 000 000,00
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	od spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz 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
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	32,4%	28,1%	22,9%	16,6%	10,2%	4,2%	-
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	32,4%	28,1%	22,9%	16,6%	10,2%	4,2%	-
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,2%	5,6%	6,1%	6,8%	6,5%	6,1%	4,4%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,2%	5,6%	6,1%	6,8%	6,5%	6,1%	4,4%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2019

Lp.	Wyszczególnienie	2013-2019							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,9%	10,3%	7,7%	7,5%	7,7%	7,6%	7,6%	
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,7%	5,6%	7,0%	8,3%	8,5%	7,6%	7,6%	
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	6,2%	5,6%	7,6%	8,3%	8,5%	7,6%	7,6%	
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	6,2%	5,6%	6,1%	6,8%	6,5%	6,1%	4,4%	
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	6,2%	5,6%	6,1%	6,8%	6,5%	6,1%	4,4%	
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
	Dochody bieżące	42 422 814,00	44 233 270,00	45 135 780,00	46 057 000,00	46 996 640,00	47 955 070,00	47 955 070,00	
	Wydatki bieżące - wydatki bieżące	40 787 016,00	40 788 270,00	42 253 030,00	42 789 000,00	43 587 640,00	44 390 320,00	44 381 620,00	
	Dochody ogółem	1 635 798,00	3 445 000,00	2 882 750,00	3 268 000,00	3 409 000,00	3 564 750,00	3 573 450,00	
	Wydatki ogółem	45 599 049,00	45 448 270,00	45 750 780,00	46 257 000,00	47 196 640,00	48 055 070,00	48 055 070,00	
	Wynik budżetu	46 508 643,00	43 439 880,00	43 462 670,00	43 457 000,00	44 346 640,00	45 220 320,00	46 055 070,00	
	Przychody budżetu	-909 594,00	2 008 390,00	2 288 110,00	2 800 000,00	2 850 000,00	2 834 750,00	2 000 000,00	
	Rozchody budżetu	2 963 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 054 000,00	2 008 390,00	2 288 110,00	2 800 000,00	2 850 000,00	2 834 750,00	2 000 000,00	

* 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.