

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2024
Przepływy pieniężne i kwota długu

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem, z tego:	53 664 009,44	54 773 511,63	58 062 170,14	58 736 115,24	60 038 084,00	62 155 075,00	62 358 177,00	63 004 360,00	63 911 925,00	64 832 165,00	65 766 980,00	66 714 990,00	67 677 210,00	68 654 868,00	69 646 310,00	70 653 190,00
1a	dochody bieżące, w tym:	48 209 364,25	49 945 198,91	51 527 675,81	52 201 620,91	54 230 816,00	58 155 075,00	59 618 177,00	60 504 360,00	61 411 925,00	62 332 165,00	63 266 980,00	64 214 990,00	65 177 210,00	66 154 868,00	67 146 310,00	68 153 190,00
1aue	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	850 117,66	1 276 148,98	230 374,95	230 374,95	115 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	738 429,94	1 093 000,39	212 988,11	212 988,11	97 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	5 454 645,19	4 828 312,72	6 534 494,33	6 534 494,33	5 807 268,00	4 000 000,00	2 740 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	745 971,98	291 336,91	1 440 000,00	1 440 000,00	300 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1due	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	3 011 593,19	4 454 735,40	4 203 941,00	4 203 941,00	4 821 868,00	3 400 000,00	2 240 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 011 593,19	4 423 666,92	4 157 588,00	4 157 588,00	4 821 868,00	2 720 000,00	1 792 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	43 920 575,78	47 494 943,30	47 795 232,66	48 371 177,76	48 576 625,80	51 390 000,00	51 292 680,00	52 003 994,00	52 812 674,00	53 638 854,00	54 502 854,00	55 389 314,00	56 293 514,00	57 215 794,00	58 156 514,00	59 116 054,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 393 950,13	20 854 496,98	21 113 741,73	21 126 307,19	20 994 518,00	21 156 200,00	21 301 389,00	21 727 417,00	22 569 526,00	23 020 916,00	23 481 334,00	23 950 961,00	24 429 980,00	24 918 579,00	25 416 951,00	25 925 290,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	14 525 730,02	1 529 456,46	1 656 100,00	1 656 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2c	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	866 903,58	1 291 899,61	271 574,25	271 574,25	151 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	866 903,58	1 291 899,61	271 574,25	271 574,25	115 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	736 869,23	1 099 515,83	230 838,11	230 838,11	97 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	9 743 433,66	7 278 568,33	10 266 937,48	10 364 937,48	11 461 458,20	10 765 075,00	11 065 497,00	11 000 366,00	11 099 251,00	11 193 311,00	11 264 126,00	11 325 676,00	11 383 696,00	11 439 074,00	11 489 796,00	11 537 136,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 103 771,97	982 213,47	1 950 131,04	1 950 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 847 205,63	8 260 781,80	12 217 068,52	12 315 068,52	11 461 458,20	10 765 075,00	11 065 497,00	11 000 366,00	11 099 251,00	11 193 311,00	11 264 126,00	11 325 676,00	11 383 696,00	11 439 074,00	11 489 796,00	11 537 136,00	0,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 568 973,04	5 821 992,09	4 970 728,20	4 970 728,20	6 530 499,20	3 150 051,20	4 656 851,20	4 814 711,27	4 244 000,00	3 684 000,00	4 542 500,00	4 200 000,00	3 400 000,00	2 950 000,00	2 900 000,00	4 240 000,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	3 207 894,00	4 331 527,93	3 240 495,20	3 240 495,20	4 740 499,20	1 590 051,20	3 156 851,20	3 322 711,27	2 934 000,00	2 534 000,00	3 442 500,00	3 300 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 361 079,04	1 490 464,16	1 730 233,00	1 730 233,00	1 790 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	1 492 000,00	1 310 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	550 000,00	400 000,00	240 000,00	0,00
7b1	odsetki i dyskonto	1 361 079,04	1 490 464,16	1 720 233,00	1 720 233,00	1 780 000,00	1 520 000,00	1 460 000,00	1 452 000,00	1 270 000,00	1 110 000,00	1 060 000,00	860 000,00	660 000,00	510 000,00	360 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 278 232,59	2 438 789,71	7 246 340,32	7 344 340,32	4 930 959,00	7 615 023,80	6 408 645,80	6 185 654,73	6 855 251,00	7 509 311,00	6 721 626,00	7 125 676,00	7 983 696,00	8 489 074,00	8 589 796,00	7 297 136,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 231 719,12	7 880 182,36	10 746 340,32	10 844 340,32	8 930 959,00	7 615 023,80	6 408 645,80	6 185 654,73	6 855 251,00	7 509 311,00	6 721 626,00	7 125 676,00	7 983 696,00	8 489 074,00	8 589 796,00	7 297 136,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 591 525,58	2 480 910,72	6 342 460,84	6 342 460,84	5 207 383,00	2 682 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 591 525,58	2 480 910,72	5 969 277,20	5 969 277,20	5 207 383,00	2 682 926,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	747 515,53	712 421,75	2 952 943,85	2 952 943,85	2 620 602,00	2 146 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 935 700,00	7 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 849 364,50	2 092 078,19	2 209 635,84	2 209 635,84	0,00	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)	982 213,47	2 058 607,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	29 192 636,00	32 361 108,07	32 620 612,87	32 620 612,87	31 880 113,67	30 290 062,47	27 133 211,27	23 810 500,00	20 876 500,00	18 342 500,00	14 900 000,00	11 600 000,00	8 900 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
13a	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	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 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 jest 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	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 **	0,00	0,00	0,00	0,00	740 499,20	1 590 051,20	3 156 851,20	3 322 711,27	2 934 000,00	2 534 000,00	3 442 500,00	3 300 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	od spozoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze splatą zobowiązań przejętych od spozoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 e1	Wydatki na splatę przejętych zobowiązań spozoz 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 e2	Wydatki na splatę przejętych zobowiązań spozoz 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17e2.1	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	54,40%	59,08%	56,18%	55,54%	53,10%	48,73%	43,51%	37,79%	32,66%	28,29%	22,66%	17,39%	13,15%	9,47%	5,74%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	54,40%	59,08%	56,18%	55,54%	53,10%	48,73%	43,51%	37,79%	32,66%	28,29%	22,66%	17,39%	13,15%	9,47%	5,74%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,51%	10,63%	8,54%	8,45%	10,86%	5,00%	7,40%	7,58%	6,58%	5,62%	6,85%	6,24%	4,96%	4,24%	4,11%	5,94%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,51%	10,63%	8,54%	8,45%	10,86%	5,00%	7,40%	7,58%	6,58%	5,62%	6,85%	6,24%	4,96%	4,24%	4,11%	5,94%
20	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,85%	2,28%	5,93%	6,03%	6,94%	9,34%	11,75%	11,60%	11,87%	12,10%	12,11%	12,33%	12,54%	12,66%	12,76%	12,88%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,85%	2,28%	5,93%	6,03%	5,02%	5,05%	7,40%	9,34%	10,90%	11,74%	11,86%	12,03%	12,18%	12,33%	12,51%	12,65%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	6,85%	2,28%	5,93%	6,03%	5,05%	5,08%	7,44%	9,34%	10,90%	11,74%	11,86%	12,03%	12,18%	12,33%	12,51%	12,65%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	8,51%	10,63%	8,54%	8,45%	10,86%	5,00%	7,40%	7,58%	6,58%	5,62%	6,85%	6,24%	4,96%	4,24%	4,11%	5,94%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	tak	tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	tak	tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	8,51%	10,63%	8,54%	8,45%	10,86%	5,00%	7,40%	7,58%	6,58%	5,62%	6,85%	6,24%	4,96%	4,24%	4,11%	5,94%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	tak	tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
22b	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	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
23	Dochody bieżące	48 209 364,25	49 945 198,91	51 527 675,81	52 201 620,91	54 230 816,00	58 155 075,00	59 618 177,00	60 504 360,00	61 411 925,00	62 332 165,00	63 266 980,00	64 214 990,00	65 177 210,00	66 154 868,00	67 146 310,00	68 153 190,00
24	Wydatki bieżące razem	45 281 654,82	48 985 407,46	49 525 465,66	50 101 410,76	50 366 625,80	52 950 000,00	52 792 680,00	53 495 994,00	54 122 674,00	54 788 854,00	55 602 854,00	56 289 314,00	56 993 514,00	57 765 794,00	58 556 514,00	59 356 054,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 927 709,43	959 791,45	2 002 210,15	2 100 210,15	3 864 190,20	5 205 075,00	6 825 497,00	7 008 366,00	7 289 251,00	7 543 311,00	7 664 126,00	7 925 676,00	8 183 696,00	8 389 074,00	8 589 796,00	8 797 136,00
26	Dochody ogółem	53 664 009,44	54 773 511,63	58 062 170,14	58 736 115,24	60 038 084,00	62 155 075,00	62 358 177,00	63 004 360,00	63 911 925,00	64 832 165,00	65 766 980,00	66 714 990,00	67 677 210,00	68 654 868,00	69 646 310,00	70 653 190,00
27	Wydatki ogółem	56 513 373,94	56 865 589,82	60 271 805,98	60 945 751,08	59 297 584,80	60 565 023,80	59 201 325,80	59 681 648,73	60 977 925,00	62 298 165,00	62 324 480,00	63 414 990,00	64 977 210,00	66 254 868,00	67 146 310,00	66 653 190,00
28	Wynik budżetu	-2 849 364,50	-2 092 078,19	-2 209 635,84	-2 209 635,84	740 499,20	1 590 051,20	3 156 851,20	3 322 711,27	2 934 000,00	2 534 000,00	3 442 500,00	3 300 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00
29	Przychody budżetu	7 039 471,97	8 482 213,47	5 450 131,04	5 450 131,04	4 000 000,00	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	3 207 894,00	4 331 527,93	3 240 495,20	3 240 495,20	4 740 499,20	1 590 051,20	3 156 851,20	3 322 711,27	2 934 000,00	2 534 000,00	3 442 500,00	3 300 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00