

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

z dnia 28 grudnia 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>43 946 595,40</b>	<b>42 971 030,59</b>	<b>39 110 460,55</b>	<b>38 350 125,37</b>	<b>39 636 195,46</b>	<b>41 208 434,56</b>	<b>40 946 057,91</b>	<b>41 425 097,00</b>
	Dochody bieżące	39 868 515,00	41 106 030,59	37 595 460,55	36 985 125,37	38 616 195,46	40 357 434,56	40 326 057,91	40 755 097,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	170 000,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 000,00							
	dochody majątkowe, w tym:	4 078 080,40	1 865 000,00	1 515 000,00	1 365 000,00	1 020 000,00	851 000,00	620 000,00	670 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	650 000,00	550 000,00	950 000,00	700 000,00	516 000,00	420 000,00	520 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	2 847 080,40	1 200 000,00						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 847 080,40	1 200 000,00						
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>42 295 941,17</b>	<b>37 062 524,00</b>	<b>37 098 000,00</b>	<b>37 337 733,00</b>	<b>38 634 828,00</b>	<b>39 108 000,00</b>	<b>39 961 111,00</b>	<b>40 713 372,00</b>
	Wydatki bieżące	37 409 598,00	34 562 524,00	35 398 000,00	36 507 733,00	38 002 828,00	38 773 000,00	39 524 111,00	40 373 372,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	36 309 598,00	34 210 524,00	34 846 000,00	36 117 733,00	37 687 828,00	38 503 000,00	39 274 111,00	40 173 372,00
	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:	170 000,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 000,00							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 100 000,00	352 000,00	552 000,00	390 000,00	315 000,00	270 000,00	250 000,00	200 000,00
	odsetki i dyskonto	1 100 000,00	352 000,00	552 000,00	390 000,00	315 000,00	270 000,00	250 000,00	200 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 886 343,17	2 500 000,00	1 700 000,00	830 000,00	632 000,00	335 000,00	437 000,00	340 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	4 598 568,20							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 598 568,20							
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 650 654,23</b>	<b>5 908 506,59</b>	<b>2 012 460,55</b>	<b>1 012 392,37</b>	<b>1 001 367,46</b>	<b>2 100 434,56</b>	<b>984 946,91</b>	<b>711 725,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>2 458 917,00</b>	<b>6 543 506,59</b>	<b>2 197 460,55</b>	<b>477 392,37</b>	<b>613 367,46</b>	<b>1 584 434,56</b>	<b>801 946,91</b>	<b>381 725,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-808 262,77</b>	<b>-635 000,00</b>	<b>-185 000,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>516 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 559 039,35</b>	<b>76 903,96</b>	<b>3 376 136,70</b>	<b>2 576 136,70</b>	<b>857 069,96</b>	<b>47 069,96</b>	<b>776 903,96</b>	<b>376 903,96</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego			3 376 136,70	2 576 136,70	857 069,96	47 069,96	776 903,96	376 903,96
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		76 903,96						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 559 039,35							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 209 693,58</b>	<b>2 609 273,85</b>	<b>2 812 460,55</b>	<b>2 731 459,11</b>	<b>1 711 367,46</b>	<b>1 270 434,56</b>	<b>1 284 946,91</b>	<b>811 725,48</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 209 693,58	2 609 273,85	2 812 460,55	2 731 459,11	1 711 367,46	1 270 434,56	1 284 946,91	811 725,48
	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 spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>15 347 767,42</b>	<b>12 548 254,05</b>	<b>9 109 933,52</b>	<b>6 378 474,41</b>	<b>4 667 106,95</b>	<b>3 396 672,39</b>	<b>2 111 725,48</b>	<b>1 300 000,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>								

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

z dnia 28 grudnia 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	34,92%	29,20%	23,29%	16,63%	11,77%	8,24%	5,16%	3,14%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	34,92%	29,20%	23,29%	16,63%	11,77%	8,24%	5,16%	3,14%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,81%	6,89%	8,60%	8,14%	5,11%	3,74%	3,75%	2,44%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,81%	6,89%	8,60%	8,14%	5,11%	3,74%	3,75%	2,44%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,33%	16,74%	7,02%	3,72%	3,31%	5,10%	2,98%	2,18%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	4,33%	6,89%	10,69%	10,70%	9,16%	4,68%	4,04%	3,80%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	5,45%	8,01%	11,81%	10,70%	9,16%	4,68%	4,04%	3,80%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,81%	6,89%	8,60%	8,14%	5,11%	3,74%	3,75%	2,44%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,81%	6,89%	8,60%	8,14%	5,11%	3,74%	3,75%	2,44%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 915 649,00	16 191 792,20	17 739 625,60	17 958 000,00				
	związane z funkcjonowaniem organów JST	621 000,00	520 000,00	530 000,00	555 000,00				
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 226 740,61	1 034 052,16	368 381,92					
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 723 843,17	812 865,12						
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>1 650 654,23</b>	<b>5 908 506,59</b>	<b>2 012 460,55</b>	<b>1 012 392,37</b>	<b>1 001 367,46</b>	<b>2 100 434,56</b>	<b>984 946,91</b>	<b>711 725,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								

\* 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.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>41 991 761,50</b>	<b>42 955 428,00</b>	<b>43 794 493,04</b>	<b>44 625 184,00</b>	<b>45 371 691,00</b>
	Dochody bieżące	41 301 761,50	42 425 428,00	43 344 493,04	44 175 184,00	44 921 691,00
	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:	690 000,00	530 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
	ze sprzedaży majątku	540 000,00	380 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>41 731 761,50</b>	<b>42 655 428,00</b>	<b>43 531 397,00</b>	<b>44 445 184,00</b>	<b>45 351 691,00</b>
	Wydatki bieżące	41 301 761,50	42 220 428,00	43 093 397,00	44 005 184,00	44 921 691,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	41 141 761,50	42 090 428,00	43 003 397,00	43 920 184,00	44 869 691,00
	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:	160 000,00	130 000,00	90 000,00	85 000,00	52 000,00
	odsetki i dyskonto	160 000,00	130 000,00	90 000,00	85 000,00	52 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	430 000,00	435 000,00	438 000,00	440 000,00	430 000,00
	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					
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>260 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>263 096,04</b>	<b>180 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>251 096,04</b>	<b>170 000,00</b>	
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>260 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>276 903,96</b>	<b>226 903,96</b>	<b>226 903,96</b>	<b>250 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	276 903,96	226 903,96	226 903,96	250 000,00	200 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00
	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 spłaty długu, np. udzielane pożyczki)					
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>					

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	2,38%	1,63%	1,03%	0,45%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,38%	1,63%	1,03%	0,45%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,10%	1,00%	0,78%	0,75%	0,56%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,10%	1,00%	0,78%	0,75%	0,56%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>					
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	1,29%	1,36%	1,26%	1,05%	0,66%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	3,42%	2,15%	1,61%	1,30%	1,22%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	3,42%	2,15%	1,61%	1,30%	1,22%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,10%	1,00%	0,78%	0,75%	0,56%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,10%	1,00%	0,78%	0,75%	0,56%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	związane z funkcjonowaniem organów JST					
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	260 000,00	300 000,00	263 096,04	180 000,00	20 000,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>					
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej					

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych :

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w