

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2025

Załącznik 1.

| Lp.  | Wyszczególnienie  | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.   | Dochody ogółem  | 103 430 496,80 | 107 500 000,00 | 107 500 000,00 | 107 500 000,00 | 107 500 000,00 | 107 500 000,00 | 107 500 000,00 | 107 500 000,00 | 107 500 000,00 | 107 983 023,01 | 108 500 000,00 | 108 500 000,00 | 108 500 000,00 |
|      | Dochody bieżące   | 102 611 838,00 | 107 000 000,00 | 107 000 000,00 | 107 000 000,00 | 107 000 000,00 | 107 000 000,00 | 107 000 000,00 | 107 000 000,00 | 107 000 000,00 | 107 483 023,01 | 108 000 000,00 | 108 000 000,00 | 108 000 000,00 |
|      | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                      | 50 050,00      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 42 542,50      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | dochody majątkowe, w tym:   | 818 658,80     | 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     | 500 000,00     | 500 000,00     | 500 000,00     |
|      | ze sprzedaży majątku  | 818 658,80     | 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     | 500 000,00     | 500 000,00     | 500 000,00     |
|      | 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   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 2.   | Wydatki ogółem  | 111 903 186,85 | 130 702 638,43 | 114 225 320,00 | 103 919 200,00 | 103 919 200,00 | 103 919 200,00 | 104 083 563,00 | 103 919 200,00 | 103 919 200,00 | 104 402 223,01 | 104 919 200,00 | 104 919 200,00 | 107 714 357,19 |
|      | Wydatki bieżące   | 73 807 998,17  | 76 255 363,00  | 76 225 320,00  | 77 525 000,00  | 77 384 000,00  | 77 233 000,00  | 77 080 000,00  | 76 923 000,00  | 76 761 000,00  | 76 578 000,00  | 76 435 000,00  | 76 287 000,00  | 76 133 000,00  |
|      | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:  | 73 587 998,17  | 76 000 000,00  | 76 000 000,00  | 76 000 000,00  | 76 000 000,00  | 76 000 000,00  | 76 000 000,00  | 76 000 000,00  | 76 000 000,00  | 76 000 000,00  | 76 000 000,00  | 76 000 000,00  | 76 000 000,00  |
|      | 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:  | 60 050,00      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 42 542,50      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:  | 220 000,00     | 255 363,00     | 225 320,00     | 1 525 000,00   | 1 384 000,00   | 1 233 000,00   | 1 080 000,00   | 923 000,00     | 761 000,00     | 578 000,00     | 435 000,00     | 287 000,00     | 133 000,00     |
|      | odsetki i dyskonto  | 220 000,00     | 255 363,00     | 225 320,00     | 1 525 000,00   | 1 384 000,00   | 1 233 000,00   | 1 080 000,00   | 923 000,00     | 761 000,00     | 578 000,00     | 435 000,00     | 287 000,00     | 133 000,00     |
|      | Wydatki majątkowe, w tym:   | 38 095 188,68  | 54 447 275,43  | 38 000 000,00  | 26 394 200,00  | 26 535 200,00  | 26 686 200,00  | 27 003 563,00  | 26 996 200,00  | 27 158 200,00  | 27 824 223,01  | 28 484 200,00  | 28 632 200,00  | 31 581 357,19  |
|      | 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   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 3.   | Wynik budżetu   | -8 472 690,05  | -23 202 638,43 | -6 725 320,00  | 3 580 800,00   | 3 580 800,00   | 3 580 800,00   | 3 416 437,00   | 3 580 800,00   | 3 580 800,00   | 3 580 800,00   | 3 580 800,00   | 3 580 800,00   | 785 642,81     |
| 4.   | Dochody bieżące - wydatki bieżące   | 28 803 839,83  | 30 744 637,00  | 30 774 680,00  | 29 475 000,00  | 29 616 000,00  | 29 767 000,00  | 29 920 000,00  | 30 077 000,00  | 30 239 000,00  | 30 905 023,01  | 31 565 000,00  | 31 713 000,00  | 31 867 000,00  |
|      | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe   | -37 276 529,88 | -53 947 275,43 | -37 500 000,00 | -25 894 200,00 | -26 035 200,00 | -26 186 200,00 | -26 503 563,00 | -26 496 200,00 | -26 658 200,00 | -27 324 223,01 | -27 984 200,00 | -28 132 200,00 | -31 081 357,19 |
| 5.   | Przychody budżetu   | 10 472 422,05  | 25 414 770,43  | 7 287 452,00   | 257 409,00     | 227 366,00     | 197 324,00     | 164 363,00     |                |                |                |                |                |                |
|      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego   | 1 999 732,00   | 2 000 000,00   | 287 452,00     | 257 409,00     | 227 366,00     | 197 324,00     | 164 363,00     |                |                |                |                |                |                |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego   | 4 868 782,68   | 4 217 495,00   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu   | 4 868 782,68   | 4 005 363,00   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych  | 3 603 907,37   | 19 197 275,43  | 7 000 000,00   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu   | 3 603 907,37   | 19 197 275,43  | 6 725 320,00   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 6.   | Rozchody budżetu  | 1 999 732,00   | 2 212 132,00   | 562 132,00     | 3 838 209,00   | 3 808 166,00   | 3 778 124,00   | 3 580 800,00   | 3 580 800,00   | 3 580 800,00   | 3 580 800,00   | 3 580 800,00   | 3 580 800,00   | 785 642,81     |
|      | Spláty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych   | 1 999 732,00   | 2 212 132,00   | 562 132,00     | 3 838 209,00   | 3 808 166,00   | 3 778 124,00   | 3 580 800,00   | 3 580 800,00   | 3 580 800,00   | 3 580 800,00   | 3 580 800,00   | 3 580 800,00   | 785 642,81     |
|      | 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 spláty długu, np. udzielane pożyczki)  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 7.   | Kwota długu   | 10 271 930,38  | 27 257 073,81  | 33 694 941,81  | 29 856 732,81  | 26 048 566,81  | 22 270 442,81  | 18 689 642,81  | 15 108 842,81  | 11 528 042,81  | 7 947 242,81   | 4 366 442,81   | 785 642,81     |                |
|      | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 8.   | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 9.   | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)  | 9,93%          | 25,36%         | 31,34%         | 27,77%         | 24,23%         | 20,72%         | 17,39%         | 14,05%         | 10,72%         | 7,36%          | 4,02%          | 0,72%          |                |
| 9a.  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)   | 9,93%          | 25,36%         | 31,34%         | 27,77%         | 24,23%         | 20,72%         | 17,39%         | 14,05%         | 10,72%         | 7,36%          | 4,02%          | 0,72%          |                |
| 10.  | Planowana łączna kwota spláty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)  | 2,15%          | 2,30%          | 0,73%          | 4,99%          | 4,83%          | 4,66%          | 4,34%          | 4,19%          | 4,04%          | 3,85%          | 3,70%          | 3,56%          | 0,85%          |
| 10a. | Planowana łączna kwota spláty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)   | 2,15%          | 2,30%          | 0,73%          | 4,99%          | 4,83%          | 4,66%          | 4,34%          | 4,19%          | 4,04%          | 3,85%          | 3,70%          | 3,56%          | 0,85%          |
| 11.  | Kwota zobowiązań przypadających do spláty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym   | 28,64%         | 29,06%         | 29,09%         | 27,88%         | 28,01%         | 28,16%         | 28,30%         | 28,44%         | 28,59%         | 29,08%         | 29,55%         | 29,69%         | 29,83%         |
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spláty z art. 243 ufp (planistyczny)   | 33,39%         | 30,30%         | 28,78%         | 28,93%         | 28,68%         | 28,33%         | 28,02%         | 28,16%         | 28,30%         | 28,44%         | 28,70%         | 29,07%         | 29,44%         |
|      | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spláty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)   | 33,35%         | 30,27%         | 28,74%         | 28,93%         | 28,68%         | 28,33%         | 28,02%         | 28,16%         | 28,30%         | 28,44%         | 28,70%         | 29,07%         | 29,44%         |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2025

Załącznik 1.

| Lp.  | Wyszczególnienie  | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)   | 2,15%         | 2,30%         | 0,73%         | 4,99%         | 4,83%         | 4,66%         | 4,34%         | 4,19%         | 4,04%         | 3,85%         | 3,70%         | 3,56%         | 0,85%         |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)   | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | 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)  | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
| 14.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 2,15%         | 2,30%         | 0,73%         | 4,99%         | 4,83%         | 4,66%         | 4,34%         | 4,19%         | 4,04%         | 3,85%         | 3,70%         | 3,56%         | 0,85%         |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | 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)   | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
| 15.  | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:  | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
|      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 23 710 700,00 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 |
|      | związane z funkcjonowaniem organów JST  | 9 027 039,00  | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  |
|      | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 3 141 366,00  | 2 488 036,00  | 2 489 036,00  | 2 463 990,00  | 2 464 934,00  | 2 445 934,00  | 2 446 934,00  | 2 447 934,00  | 2 448 934,00  | 2 449 934,00  |               |               |               |
|      | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 34 313 231,00 | 51 560 000,00 | 36 370 000,00 | 16 560 000,00 | 16 260 000,00 | 17 260 000,00 | 15 760 000,00 | 15 760 000,00 | 15 760 000,00 | 15 760 000,00 |               |               |               |
| 16.  | Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **  |               |               |               | 3 580 800,00  | 3 580 800,00  | 3 580 800,00  | 3 416 437,00  | 3 580 800,00  | 3 580 800,00  | 3 580 800,00  | 3 580 800,00  | 3 580 800,00  | 785 642,81    |
| 17.  | Wartość przejętych zobowiązań   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 18.  | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      | 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 przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|      | 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 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

\* 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.