

Załącznik nr 1

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Nazwa	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem, z tego:	43 893 419,99	43 707 300,00	42 593 510,65	41 521 450,00	42 951 386,10
1a	Dochody bieżące, w tym:	41 350 969,99	43 707 300,00	42 593 510,65	41 521 450,00	42 951 386,10
1aue	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Dochody majątkowe, w tym	2 542 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1due	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:	37 250 883,09	35 304 374,00	39 114 122,00	38 665 950,00	39 857 609,00
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 088 861,00	16 960 000,00	16 980 000,00	16 980 000,00	16 980 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 188 440,00	4 320 000,00	4 330 000,00	4 340 000,00	4 340 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243/169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2f	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1	środki z UE	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	0,00
2h	wydatki pozostałe bieżące	20 129 022,09	18 344 374,00	22 134 122,00	21 685 950,00	22 877 609,00
3	Różnica (1-2)	6 642 536,90	8 402 926,00	3 479 388,65	2 855 500,00	3 093 777,10
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, angażowanie w budżecie roku bieżącego	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

5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	20 000,00	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 662 536,90	8 402 926,00	3 479 388,65	2 855 500,00	3 093 777,10	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 758 294,00	6 989 926,00	3 479 388,65	2 855 500,00	3 093 777,10	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 243 294,00	6 535 926,00	3 185 688,65	2 665 400,00	3 002 777,10	
7a1	kwota wyłączeń z art. 243/169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	515 000,00	454 000,00	293 700,00	190 100,00	91 000,00	
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	515 000,00	454 000,00	293 700,00	190 100,00	91 000,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 904 242,90	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 918 650,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	290 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	programy, projekty, zadania z udziałem UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b1	środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	6 014 407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 791 113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	15 489 791,75	8 853 865,75	5 668 177,10	3 002 777,10	0,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13z	Wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 sufp	0,00	2 500 000,00	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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	6 535 926,00	3 185 688,65	2 665 400,00	3 002 777,10	
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	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

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
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
17e1	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
17e2	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
17e2.1	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
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)	35,29%	20,26%	13,31%	7,23%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	35,29%	14,54%	13,31%	7,23%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)	8,64%	15,99%	8,17%	6,88%	7,20%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,64%	15,99%	8,17%	6,88%	7,20%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	8,69%	18,19%	7,48%	6,42%	6,99%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	8,42%	9,44%	11,03%	11,45%	10,70%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	9,54%	10,56%	12,15%	11,45%	10,70%
21	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,64%	15,99%	8,17%	6,88%	7,20%
21a	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Nie	Nie	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	Nie	Tak	Tak	Tak

22	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,64%	15,99%	8,17%	6,88%	7,20%
22a	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie	Nie	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	Nie	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	41 350 969,99	43 707 300,00	42 593 510,65	41 521 450,00	42 951 386,10
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	37 765 883,09	35 758 374,00	39 407 822,00	38 856 050,00	39 948 609,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 585 086,90	7 948 926,00	3 185 688,65	2 665 400,00	3 002 777,10
26	Dochody ogółem (1)	43 893 419,99	43 707 300,00	42 593 510,65	41 521 450,00	42 951 386,10
27	Wydatki ogółem	46 684 533,09	37 171 374,00	39 407 822,00	38 856 050,00	39 948 609,00
28	Wynik budżetu	-2 791 113,10	6 535 926,00	3 185 688,65	2 665 400,00	3 002 777,10
29	Przychody budżetu (4+5+11)	6 034 407,10	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 243 294,00	6 535 926,00	3 185 688,65	2 665 400,00	3 002 777,10

Przewodniczący Rady
Stanisław Piwnowski