

WPF na lata 2013 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	24 901 007,00	24 748 490,00	22 850 000,00	23 593 000,00	24 000 000,00	23 950 000,00	23 900 000,00	23 800 000,00
	Dochody bieżące	20 758 074,00	21 400 000,00	22 100 000,00	22 763 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	65 288,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 188,00							
	dochody majątkowe, w tym:	4 142 933,00	3 348 490,00	750 000,00	830 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00
	ze sprzedaży majątku	297 800,00	900 000,00	700 000,00	830 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	3 801 933,00	2 448 490,00						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 676 933,00	2 448 490,00						
2.	Wydatki ogółem	28 633 254,00	21 519 114,44	21 611 114,44	21 672 114,85	22 460 114,44	22 925 092,87	22 340 000,00	22 534 608,05
	Wydatki bieżące	19 487 084,00	19 744 158,00	19 799 615,00	20 016 130,00	20 353 592,00	20 888 324,00	20 817 108,00	20 735 401,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 966 140,00	19 260 000,00	19 400 000,00	19 700 000,00	20 100 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00
	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:	100 504,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 188,00							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	520 944,00	484 158,00	399 615,00	316 130,00	253 592,00	188 324,00	117 108,00	35 401,00
	odsetki i dyskonto	520 944,00	458 158,00	399 615,00	316 130,00	253 592,00	188 324,00	117 108,00	35 401,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	9 146 170,00	1 774 956,44	1 811 499,44	1 655 984,85	2 106 522,44	2 036 768,87	1 522 892,00	1 799 207,05
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	8 200 000,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 715 925,00							
3.	Wynik budżetu	-3 732 247,00	3 229 375,56	1 238 885,56	1 920 885,15	1 539 885,56	1 024 907,13	1 560 000,00	1 265 391,95
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 270 990,00	1 655 842,00	2 300 385,00	2 746 870,00	3 046 408,00	2 511 676,00	2 582 892,00	2 664 599,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-5 003 237,00	1 573 533,56	-1 061 499,44	-825 984,85	-1 506 522,44	-1 486 768,87	-1 022 892,00	-1 399 207,05
5.	Przychody budżetu	5 109 250,00							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 000 250,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 000 250,00							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 109 000,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 731 997,00							
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	1 377 003,00	3 229 375,56	1 238 885,56	1 920 885,15	1 539 885,56	1 024 907,13	1 560 000,00	1 265 391,95
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 377 003,00	3 229 375,56	1 238 885,56	1 920 885,15	1 539 885,56	1 024 907,13	1 560 000,00	1 265 391,95
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok		2 448 490,00						
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	11 779 330,91	8 549 955,35	7 311 069,79	5 390 184,64	3 850 299,08	2 825 391,95	1 265 391,95	
	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	2 448 490,00							

WPF na lata 2013 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	47,30%	34,55%	32,00%	22,85%	16,04%	11,80%	5,29%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	37,47%	34,55%	32,00%	22,85%	16,04%	11,80%	5,29%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,62%	14,90%	7,17%	9,48%	7,47%	5,07%	7,02%	5,47%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,62%	5,01%	7,17%	9,48%	7,47%	5,07%	7,02%	5,47%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty 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	6,30%	10,33%	13,13%	15,16%	15,19%	12,78%	12,90%	12,88%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	3,81%	5,36%	7,52%	9,92%	12,87%	14,49%	14,38%	13,62%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	3,79%	5,34%	7,50%	9,92%	12,87%	14,49%	14,38%	13,62%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,62%	14,90%	7,17%	9,48%	7,47%	5,07%	7,02%	5,47%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie 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	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,62%	5,01%	7,17%	9,48%	7,47%	5,07%	7,02%	5,47%
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.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 631 968,00	8 628 000,00	8 843 000,00	9 064 000,00	9 290 000,00	9 522 000,00	9 760 000,00	1 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 450 598,00	2 397 000,00	2 450 000,00	2 542 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 845 000,00		170 000,00					
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		3 229 375,56	1 238 885,56	1 920 885,15	1 539 885,56	1 024 907,13	1 560 000,00	1 265 391,95
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 szpoz								
	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 szpoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								