

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	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				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	{1a}+{1b}							
2013	25 384 075,95	22 769 786,74	214 084,58	206 831,67	2 614 289,21	1 000 000,00	1 614 289,21	1 614 289,21
2014	29 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2015	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	26 729 894,08	22 763 801,69	22 113 801,69	62 177,00	0,00	0,00	266 232,69	206 831,67	650 000,00	650 000,00	3 966 092,39	1 142 712,63	968 620,3
2014	27 535 000,00	23 509 430,00	23 149 430,00	62 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	4 025 570,00	0,00	0,0
2015	24 910 000,00	23 781 415,00	23 421 415,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	1 128 585,00	0,00	0,0
2016	25 120 000,00	24 320 000,00	23 960 000,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	800 000,00	0,00	0,0
2017	25 620 000,00	24 940 000,00	24 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	680 000,00	0,00	0,0
2018	25 620 000,00	25 040 000,00	24 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	580 000,00	0,00	0,0
2019	26 120 000,00	25 740 000,00	25 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	380 000,00	0,00	0,0
2020	26 560 000,00	25 940 000,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	620 000,00	0,00	0,0
2021	27 580 000,00	26 140 000,00	26 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 440 000,00	0,00	0,0
2022	28 140 000,00	27 640 000,00	27 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,0
2023	28 140 000,00	27 640 000,00	27 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,0
2024	28 140 000,00	27 640 000,00	27 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,0
2025	28 140 000,00	28 140 000,00	28 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formula	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-1 345 818,13	5 985,05	3 974 038,51	0,00	0,00	48 458,75	48 458,75	3 925 579,76	1 297 359,38	0,00	0,00
2014	1 485 000,00	490 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 590 000,00	2 718 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 880 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 880 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 880 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 440 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	920 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	360 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	360 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	360 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uFP oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]		
2013	2 628 220,38	2 628 220,38	576 220,38	0,00	15 158 095,79	781 095,79	0,00	59,71%	59,71%	13,16%	10,89%	0,00	
2014	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	13 445 295,79	535 295,79	0,00	46,36%	46,36%	6,51%	6,51%	0,00	
2015	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	11 583 795,79	283 795,79	0,00	43,71%	43,71%	7,52%	7,52%	0,00	
2016	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	9 440 000,00	0,00	0,00	34,96%	34,96%	8,35%	8,35%	0,00	
2017	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	7 580 000,00	0,00	0,00	27,49%	27,49%	7,85%	7,85%	0,00	
2018	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	5 680 000,00	0,00	0,00	20,65%	20,65%	7,56%	7,56%	0,00	
2019	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	13,57%	13,57%	7,14%	7,14%	0,00	
2020	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	8,43%	8,43%	5,46%	5,46%	0,00	
2021	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	5,05%	5,05%	3,40%	3,40%	0,00	
2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	3,79%	3,79%	1,37%	1,37%	0,00	
2023	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	2,53%	2,53%	1,30%	1,30%	0,00	
2024	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	0,00	
2025	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,26%	1,26%	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	3,98%	8,53%	8,12%	13,16%	NIE	NIE	10,89%	NIE	NIE	11 305 291,00	2 990 000,00	308 083,89	1 575 523,56
2014	18,93%	6,92%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	6,51%	TAK	TAK	11 800 000,00	3 100 000,00	62 580,00	245 600,00
2015	10,28%	10,57%	10,16%	7,52%	TAK	TAK	7,52%	TAK	TAK	11 850 000,00	3 100 000,00	42 750,00	271 500,00
2016	9,93%	11,05%	11,05%	8,35%	TAK	TAK	8,35%	TAK	TAK	11 800 000,00	3 200 000,00	14 246,00	263 795,79
2017	9,31%	13,04%	13,04%	7,85%	TAK	TAK	7,85%	TAK	TAK	11 850 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
2018	8,95%	9,83%	9,83%	7,56%	TAK	TAK	7,56%	TAK	TAK	11 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2019	8,07%	9,40%	9,40%	7,14%	TAK	TAK	7,14%	TAK	TAK	12 000 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2020	7,36%	8,78%	8,78%	5,46%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK	12 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2021	8,28%	8,13%	8,13%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK	12 200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2022	3,02%	7,90%	7,90%	1,37%	TAK	TAK	1,37%	TAK	TAK	12 300 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
2023	3,02%	6,22%	6,22%	1,30%	TAK	TAK	1,30%	TAK	TAK	12 300 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
2024	3,02%	4,77%	4,77%	1,26%	TAK	TAK	1,26%	TAK	TAK	12 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2025	1,26%	3,02%	3,02%	1,26%	TAK	TAK	1,26%	TAK	TAK	12 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 198 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
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koniopolu
inż. Mieczysław Duda