

Uchwała Nr XXXVII/283/2013
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 8 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Radomszczańskiego na lata 2013 – 2025

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 595) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240, zmiany: Dz.U. z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, Dz.U. z 2011 roku Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, Dz.U. z 2012 roku poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1241, zmiany: z 2009 roku Nr 219 poz. 1706, z 2010 roku Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 roku Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Dz.U. z 2012 roku poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) Rada Powiatu Radomszczańskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2013-2025 obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu nadaje się brzmienie zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan wieloletnich przedsięwzięć finansowych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Radomszczańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWYCH POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO

lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klasyfikacja		jednostka realizująca	łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
			od	do	dział	rozdział			2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+2+3):								x	10 405 706,00	4 447 150,00	3 191 634,00	212 843,00	1 200,00	900,00	7 853 727,00
- wydatki bieżące									3 741 462,00	1 806 722,00	1 521 441,00	1 200,00	1 200,00	900,00	3 331 463,00
- wydatki majątkowe									6 664 244,00	2 640 428,00	1 670 193,00	211 643,00	0,00	0,00	4 522 264,00
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, z tego:									4 368 169,00	1 807 663,00	1 939 164,00	211 643,00	0,00	0,00	3 958 470,00
- wydatki bieżące									3 735 462,00	1 805 522,00	1 520 241,00	0,00	0,00	0,00	3 325 763,00
Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia IV			2012	2013	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku	318 220,00	243 684,00					243 684,00	
Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia V			2013	2014	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku	448 203,00	104 502,00	343 701,00				448 203,00	
Samocena CAF - profesjonalizacja JST			2013	2014	750	75020	Starostwo Powiatowe w Radomsku	176 580,00	168 620,00	7 960,00				176 580,00	
Dobrze wykształcony absolwent - poszukiwany pracownik			2011	2013	801	80195	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	451 240,00	137 947,00					137 947,00	
Program Leonardo da Vinci "Drogi Europy - ścieżką do sukcesu"			2013	2014	801	80195	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	375 603,00	160 423,00	215 180,00				375 603,00	
Uczenie się przez całe życie - Partnerski projekt COMENIUS			2012	2013	801	80195	I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku	4 476,00	94,00					94,00	
Dostawa zintegrowanej numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków dla Powiatu Radomszczańskiego wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej do			2012	2015	710	71095	Starostwo Powiatowe w Radomsku	3 488,00						0,00	
Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej			2013	2014	852 853	85201 85204 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku	1 878 800,00	939 400,00	939 400,00				1 878 800,00	
Uczenie się przez całe życie - Partnerski projekt COMENIUS			2012	2014	801	80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku	78 852,00	50 852,00	14 000,00				64 852,00	
- wydatki majątkowe									632 707,00	2 141,00	418 923,00	211 643,00	0,00	0,00	632 707,00
Dostawa zintegrowanej numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków dla Powiatu Radomszczańskiego wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej do jej prowadzenia i udostępniania			2012	2015	710	71095	Starostwo Powiatowe w Radomsku	632 707,00	2 141,00	418 923,00	211 643,00			632 707,00	
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2), z tego:									6 037 537,00	2 639 487,00	1 252 470,00	1 200,00	1 200,00	900,00	3 895 257,00
- wydatki bieżące									6 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	900,00	5 700,00
Dzierżawa gruntów - część działki nr ew. 1422 o powierzchni 200 m2, na której znajduje się nasyp drogi prowadzącej do mostu tymczasowego w m. Krzętów			2012	2017	600	60014	Starostwo Powiatowe w Radomsku	6 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	900,00	5 700,00	
- wydatki majątkowe									6 031 537,00	2 638 287,00	1 251 270,00	0,00	0,00	0,00	3 889 557,00
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Radomsku			2013	2014	852	85202	Starostwo Powiatowe w Radomsku	634 763,00	23 095,00	611 668,00				634 763,00	
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach			2013	2014	852	85202	Starostwo Powiatowe w Radomsku	661 897,00	22 295,00	639 602,00				661 897,00	
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni zaplecza Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36 na zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy wraz z wyposażeniem			2012	2013	851	85111	Starostwo Powiatowe w Radomsku	4 734 877,00	2 592 897,00					2 592 897,00	

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO
NA LATA 2013-2025

Powiat Radomszczański jako jednostka samorządu terytorialnego został powołany do życia w wyniku przeprowadzenia reform samorządowych w 1998 roku. Swą działalność rozpoczął 1.01.1999 roku. Powiat zajmuje powierzchnię 1.400 km² i liczy 119 tysięcy mieszkańców. Na terenie powiatu funkcjonuje 11 gmin wiejskich i 3 miasta.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano założenia makroekonomiczne przekazane przez Ministerstwo Finansów, analizy dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków w latach ubiegłych oraz wiedzę dotyczącą planowanych przedsięwzięć na terenie powiatu. Prognoza na rok 2013 odzwierciedla kwoty zawarte w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2013.

Wieloletnia prognoza finansowa oraz plan wieloletnich przedsięwzięć zostały sporządzone w oparciu o znowelizowane przepisy Ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych oraz zapisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

1. Dochody

Przy prognozowaniu dochodów budżetu na lata 2014-2025 uwzględniono wskaźniki zawarte w wytycznych przekazanych przez Ministra Finansów w oparciu o wskaźnik wzrostu PKB oraz własne szacunki dotyczące kształtowania się poziomu dochodów własnych powiatu. Takie połączenie części dochodowej budżetu wynika z faktu, że większość dochodów budżetu powiatu stanowią subwencje z budżetu państwa bądź dotacje celowe. Przewidziano że dochody bieżące będą wzrastały średnio o 3%. Dane historyczne w realizacji zasadniczych źródeł dochodów wskazują na zachowanie tendencji prognozowanych przez budżet państwa. Realizacja dochodów nie odbiega w znaczny sposób od kwot planowanych przez Ministra Finansów, w tym udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na rok 2013 zaplanowano zrealizowanie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia. Wstępnie realizacja tego dochodu była planowana na rok 2012, jednakże w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi przewiduje się jej zakończenie na rok 2013. W roku 2014 zaplanowano sprzedaż kolejnych składników majątkowych. Dokonano wyodrębnienia poszczególnych rodzajów dochodów w następujący sposób:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 001
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - § 002
- podatki i opłaty - § 042, § 047, § 049, § 068, § 069
- subwencja ogólna - § 292, § 276
- dotacje i środki na cele bieżące - § 200, § 211, § 212, § 213, § 232, § 244, § 269, § 270, § 271, § 290, § 291
- dotacje i środki na inwestycje - § 618, § 620, § 626, § 630, § 641, § 643.

2. Wydatki

Przy prognozowaniu wydatków budżetu na lata 2014-2025 w głównej mierze zwrócono uwagę na obowiązek wynikający z zapisów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji kwoty długu do dochodów ogółem budżetu w powiązaniu ze średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące w odniesieniu do dochodów ogółem budżetu. Dokonano wyodrębnienia poszczególnych rodzajów wydatków w następujący sposób:

- gwarancje i poręczenia – zaplanowano poręczenie kredytu Szpitala Powiatowego w Radomsku zaciągniętego w Banku Nordea SA na okres 5.10.2007 – 31.10.2007 r.
- wydatki na obsługę długu obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
- wydatki majątkowe - w roku 2013 na kwotę wydatków majątkowych składają się wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi do realizacji w całości w 2013 roku,

zadaniami inwestycyjnymi zakańczanymi w 2013 roku a rozpoczętymi w latach poprzednich oraz zadaniami rozpoczętymi w 2013 roku które będą realizowane w latach kolejnych. W kolejnych latach planowane będą zadania majątkowe w wysokościach na jakie pozwalają środki do dyspozycji po zabezpieczeniu wydatków bieżących i spłat rozchodów.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica dochodów i wydatków budżetu. W roku 2013 i latach następnych planowana nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów.

4. Przychody budżetu

W latach ubiegłych w pozycji tej wykazano kwoty zaciągniętych kredytów bankowych, nadwyżkę i wolne środki z lat ubiegłych, spłaty pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku, dodatnie różnice kursowe wynikające z rozliczenia projektów realizowanych w walutach obcych. W roku 2013 planuje się przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bankowym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

5. Rozchody budżetu

W rozchodach budżetu wykazano zrealizowane w latach ubiegłych i planowane w latach przyszłych spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielone przez powiat pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Radomsku. Spłaty rat wykazane w 2012 roku są mniejsze od planowanych o kwotę 22.479,84 zł w związku z zakończoną w dopiero w 2013 roku procedurą umorzenia pozostałej do spłaty pożyczki przez WFOŚiGW w Łodzi. Zgodnie z informacją uzyskaną z WFOŚiGW w Łodzi w dniu 15.03.2013 r. Fundusz dokonał umorzenia pożyczki w kwocie 78.837,84 zł.

6. Kwota długu

Na kwotę długu powiatu składa się stan zadłużenia z tytułu niespłaconych rat kredytów i pożyczek, tzn. zaciągnięte kredyty i pożyczki pomniejszone o dokonane spłaty oraz ewentualne umorzenia pożyczek przez WFOŚ wykazane w poz. 14.4. Na dzień 1.01.2013 roku powiat posiadał następujące zobowiązania z tytułu zawartych umów kredytów i pożyczek:

instytucja finansująca	Umowa nr z dnia	Kwota kredytu/ pożyczki	Kwota pozostała do spłaty na 1.01.2013r.
PKO BP S.A.	310-11/3/I/15/2007310-11/3/I/15/2007 z dnia 20.06.2007 r.	7.777.492	3.888.750,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	Ł/O/36/2008/2580Ł/O/36/2008/2580 z dnia 22.12.2008	3.297.042	1.968.000,00
Gospodarczy Bank Wielkopolski	6/S/UG/ORK/U/K/20096/S/UG/ORK/U/K/2009 z dnia 6.11.2009 r.	3.589.956	2.871.968,00
Bank PEKAO S.A.	ŁCK/I/12/2010/21384819ŁCK/I/12/2010/21384819z dnia 30.11.2010 r.	9.000.000	7.200.000,00
BRE BANK S.A.	23/071/11/Z/OB z dnia 14.12.2011 r.	3.000.000	2.700.000,00
WFOŚiGW w Łodzi	261/OA/P/2005 z dnia 30.12.2005 r.	214.700	78.837,84
RAZEM:			18.707.555,84

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów ustawy o finansach publicznych w zakresie osiągnięcia wskaźników spłat zobowiązań podjęto działania mające na celu zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego konsolidacyjnego na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Planowany kredyt konsolidacyjny nie wpłynie na stan zadłużenia powiatu, pozyskane z niego środki zostaną przeznaczone na spłatę sald zadłużenia w w/w bankach. Zaciągnięcie kredytu pozwoli na ustalenie nowego harmonogramu spłat rat kredytowych dopasowanych wysokością do możliwości finansowych powiatu.

7. Przedsięwzięcia

W ramach planu przedsięwzięć uwzględniono:

- zadanie bieżące „Dzierżawa gruntów – część działki nr Ew. 1422 o powierzchni 200 m², na której znajduje się nasyp drogi prowadzącej do mostu tymczasowego w m. Krzętów”;
- projekt „Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia IV” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- projekt „Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia V” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- projekt „Samoocena CAF – profesjonalizacja JST” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Radomsku;
- projekt „Dobrze wykształcony absolwent – poszukiwany pracownik” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- projekt „Uczenie się przez całe życie” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku w ramach projektu Comenius;
- projekt „Uczenie się przez całe życie” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku w ramach projektu Comenius;
- projekt „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku;
- projekt „Drogi Europy – ścieżką do sukcesu” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku w ramach Programu Leonardo da Vinci;
- projekt RPO „Dostawa zintegrowanej numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków dla Powiatu Radomszczańskiego wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej do jej prowadzenia i udostępniania” (w roku 2012 wydatki związane z tym zadaniem poniesiono z wydatków bieżących, na lata 2013-2015 planuje się tylko wydatki majątkowe);
- zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2012-2013 „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni zaplecza Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36 na zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy z wyposażeniem”;
- zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2013-2014 „Termomodernizacja DPS w Radziechowicach”;
- zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2013-2014 „Termomodernizacja DPS w Radomsku”.

8. Informacja dotycząca sytuacji finansowej SPZOZ, dla których organem założycielskim jest Powiat Radomszczański

Szpital Powiatowy w Radomsku

Zgodnie z informacją przekazaną przez Szpital Powiatowy w Radomsku dotyczącą sprawozdania finansowego za okres 01.01.-31.12.2012 roku w analizowanym okresie jednostka zrealizowała:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| - przychody netto i zrównane z nimi | 62.366.622,96 zł |
| - koszty działalności operacyjnej | 57.446.004,74 zł |

- zysk na sprzedaży	4.920.618,22 zł
- pozostałe przychody operacyjne	2.057.484,96 zł
- pozostałe koszty operacyjne	4.852.572,69 zł
- zysk na działalności operacyjnej	2.125.530,49 zł
- przychody finansowe	40.123,52 zł
- koszty finansowe	2.065.830,36 zł
- zysk brutto	99.823,65 zł
- podatek dochodowy	67.314,00 zł
- zysk netto	32.509,65 zł

W/w dane zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta i przez niego zatwierdzone.
W roku 2013 planowane jest rozpoczęcie spłaty zobowiązań wobec powiatu z tytułu uruchomionego poręczenia kredytu zaciągniętego w roku 2007 w kwocie 600.000 zł.

Samodzielny Publiczny ZOZ w Radomsku

Zgodnie z informacją przekazaną przez SPZOZ w Radomsku dotyczącą wykonania planu finansowego za okres 01.01.-31.12.2012 roku w analizowanym okresie jednostka zrealizowała:

- przychody	3.732.996,43 zł
- koszty	3.916.695,19 zł
- strata na sprzedaży	183.698,76 zł
- pozostałe przychody operacyjne	81.624,30 zł
- pozostałe koszty operacyjne	626,38 zł
- przychody finansowe	11.333,60 zł
- strata brutto	91.367,24 zł
- podatek dochodowy	1.036,00 zł
- strata netto	92.403,24 zł

Zgodnie z art. 57 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 15.04.2011 roku o działalności leczniczej strata netto w wysokości 92.403,24 zł zostanie pokryta z funduszu zakładowego SPZOZ.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Radomszczańskiego na lata 2013-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	156 510 844,97	87 928 764,38	11 069 215,00	497 741,62	5 445 746,01	0,00	48 115 442,00	15 270 347,56	68 582 080,59	1 180 263,00	67 401 817,59	
Wykonanie 2011	100 433 285,25	91 221 022,66	12 334 798,00	476 634,80	4 978 297,42	0,00	49 139 297,00	18 325 752,66	9 212 262,59	121 755,62	9 090 506,97	
Plan 3 kw. 2012	88 895 072,00	87 877 864,00	13 263 997,00	400 000,00	4 612 347,00	0,00	49 512 035,00	14 985 700,00	1 017 208,00	45 429,00	971 779,00	
Wykonanie 2012 1)	91 410 296,61	90 367 471,13	12 895 841,00	554 790,81	4 433 374,36	0,00	50 007 513,00	15 500 073,59	1 042 825,48	90 384,19	952 441,29	
2013	96 202 665,46	89 713 765,46	13 940 327,00	400 000,00	3 817 949,00	0,00	49 657 423,00	16 013 269,46	6 488 900,00	5 300 000,00	1 188 900,00	
2014	93 500 000,00	90 000 000,00	14 000 000,00	400 000,00	4 000 000,00	0,00	50 000 000,00	16 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2015	92 700 000,00	92 700 000,00	14 420 000,00	410 000,00	4 100 000,00	0,00	51 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	95 480 000,00	95 480 000,00	14 850 000,00	422 000,00	4 220 000,00	0,00	53 045 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	98 300 000,00	98 300 000,00	15 300 000,00	434 000,00	4 300 000,00	0,00	54 630 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	101 000 000,00	101 000 000,00	15 750 000,00	447 000,00	4 480 000,00	0,00	56 275 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	104 000 000,00	104 000 000,00	16 220 000,00	460 000,00	4 610 000,00	0,00	57 980 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	107 100 000,00	107 100 000,00	16 700 000,00	473 000,00	4 750 000,00	0,00	59 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	110 300 000,00	110 300 000,00	17 200 000,00	480 000,00	4 890 000,00	0,00	61 400 000,00	20 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	113 600 000,00	113 600 000,00	17 700 000,00	490 000,00	5 040 000,00	0,00	63 300 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	117 000 000,00	117 000 000,00	18 230 000,00	500 000,00	5 190 000,00	0,00	65 200 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	120 500 000,00	120 500 000,00	18 770 000,00	510 000,00	5 340 000,00	0,00	67 100 000,00	22 145 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	124 000 000,00	124 000 000,00	19 300 000,00	520 000,00	5 500 000,00	0,00	69 100 000,00	22 810 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 117, poz. 831, z późn. zm.)	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej praktyczalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	157 979 257,56	77 744 870,43	0,00	0,00	0,00	698 435,51	698 435,51	80 234 387,13	-1 468 412,59
Wykonanie 2011	101 147 694,22	85 316 300,80	1 202 193,23	0,00	0,00	1 025 248,35	1 025 248,35	15 831 393,42	-714 408,97
Plan 3 kw. 2012	92 642 748,00	87 194 898,00	2 412 134,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	5 447 850,00	-3 747 676,00
Wykonanie 2012 1)	88 817 104,08	83 977 925,52	412 249,45	0,00	0,00	1 095 665,39	1 095 665,39	4 839 178,56	2 593 192,53
2013	94 125 553,46	87 326 751,46	2 309 312,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	6 798 802,00	2 077 112,00
2014	92 800 000,00	88 000 000,00	2 208 062,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	4 800 000,00	700 000,00
2015	92 000 000,00	90 273 611,00	2 106 812,00	0,00	0,00	631 000,00	631 000,00	1 726 389,00	700 000,00
2016	94 790 000,00	93 100 508,00	2 006 024,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	1 679 492,00	700 000,00
2017	97 600 000,00	95 635 254,00	1 437 689,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	1 964 746,00	700 000,00
2018	99 350 000,00	98 513 004,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	836 996,00	1 650 000,00
2019	102 350 000,00	101 650 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	700 000,00	1 650 000,00
2020	105 450 000,00	104 700 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	750 000,00	1 650 000,00
2021	108 650 000,00	108 300 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	350 000,00	1 650 000,00
2022	111 950 000,00	111 549 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	401 000,00	1 650 000,00
2023	115 350 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	350 000,00	1 650 000,00
2024	118 850 000,00	118 450 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	400 000,00	1 650 000,00
2025	122 386 028,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	1 386 028,00	1 613 972,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						
			w tym:		w tym:		w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	18 030 312,32	2 905 329,09	1 468 412,59	5 624 983,23	0,00	9 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Wykonanie 2011	14 630 503,69	0,00	0,00	11 621 908,23	714 408,97	3 000 000,00	0,00	8 595,46	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 700 343,00	0,00	0,00	6 700 343,00	3 747 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 700 765,21	0,00	0,00	6 700 343,72	0,00	0,00	0,00	421,49	0,00
2013	587 634,00	0,00	0,00	587 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r.		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	4 939 991,50	4 439 991,50	0,00	0,00	500 000,00	22 870 412,00	0,00	0,00	14,61%	14,61%	0,00
Wykonanie 2011	7 215 751,00	4 215 751,00	0,00	0,00	3 000 000,00	21 654 661,00	0,00	0,00	21,56%	21,56%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 952 667,00	2 952 667,00	0,00	0,00	0,00	18 701 994,00	0,00	0,00	21,04%	21,04%	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 675 007,16	2 675 007,16	0,00	0,00	0,00	18 707 555,84	0,00	0,00	20,47%	20,47%	0,00
2013	2 664 746,00	2 664 746,00	0,00	0,00	0,00	15 963 972,00	0,00	0,00	16,59%	16,59%	0,00
2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 263 972,00	0,00	0,00	16,33%	16,33%	0,00
2015	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 563 972,00	0,00	0,00	15,71%	15,71%	0,00
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 863 972,00	0,00	0,00	14,52%	14,52%	0,00
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 163 972,00	0,00	0,00	13,39%	13,39%	0,00
2018	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	11 513 972,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	0,00
2019	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	9 863 972,00	0,00	0,00	9,48%	9,48%	0,00
2020	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	8 213 972,00	0,00	0,00	7,67%	7,67%	0,00
2021	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 563 972,00	0,00	0,00	5,95%	5,95%	0,00
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 913 972,00	0,00	0,00	4,33%	4,33%	0,00
2023	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 263 972,00	0,00	0,00	2,79%	2,79%	0,00
2024	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 613 972,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	0,00
2025	1 613 972,00	1 613 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

