

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
	Dochody ogółem, z tego:	35 042 958,00	35 712 754,00	36 505 884,00	37 328 314,00	38 181 162,00
	dochody bieżące, w tym:	34 180 441,00	35 312 754,00	36 105 884,00	36 928 314,00	37 781 162,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	63 556,86				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 195,56				
	dochody majątkowe, w tym:	862 517,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	ze sprzedaży majątku	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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:	462 517,00				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	462 517,00				
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	30 661 190,00	32 015 585,00	33 101 546,00	34 377 457,00	35 788 188,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 457 749,03	14 077 482,00	14 714 990,00	15 531 237,00	16 470 813,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 525 089,00	4 638 216,00	4 754 172,00	4 873 025,00	4 994 850,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	614 583,00	467 640,00	479 221,00	491 215,00	503 416,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	63 241,97				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 881,56				
	Różnica (1-2)	4 381 768,00	3 697 169,00	3 404 338,00	2 950 857,00	2 392 974,00
	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	1 125 449,00				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 507 217,00	3 697 169,00	3 404 338,00	2 950 857,00	2 392 974,00
	Splata i obsługa długu, z tego:	2 035 000,00	2 573 920,00	2 380 441,00	1 100 000,00	600 509,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	1 725 000,00	2 373 920,00	2 230 441,00	1 000 000,00	550 509,00
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	310 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
	odsetki i dyskonto	310 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 472 217,00	1 123 249,00	1 023 897,00	1 850 857,00	1 792 465,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 022 726,00	1 123 249,00	1 023 897,00	1 850 857,00	1 792 465,00
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 091 800,00				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	15 000,00				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 000,00				
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 550 509,00				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 950 958,00				
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)					
	Kwota długu, w tym:	6 154 870,00	3 780 950,00	1 550 509,00	550 509,00	
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp					
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp					
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		2 373 920,00	2 230 441,00	1 000 000,00	550 509,00
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:					
	od spzoz					
	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					

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
	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					
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	17,6%	10,6%	4,3%	1,5%	
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	17,6%	10,6%	4,3%	1,5%	
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,8%	7,2%	6,5%	3,0%	1,6%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,8%	7,2%	6,5%	3,0%	1,6%
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,3%	9,8%	8,9%	7,6%	6,1%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,0%	13,6%	9,9%	9,7%	8,8%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	17,1%	13,6%	10,0%	9,7%	8,8%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	5,8%	7,2%	6,5%	3,0%	1,6%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	5,8%	7,2%	6,5%	3,0%	1,6%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	34 180 441,00	35 312 754,00	36 105 884,00	36 928 314,00	37 781 162,00
	Wydatki bieżące razem	30 971 190,00	32 215 585,00	33 251 546,00	34 477 457,00	35 838 188,00
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 209 251,00	3 097 169,00	2 854 338,00	2 450 857,00	1 942 974,00
	Dochody ogółem	35 042 958,00	35 712 754,00	36 505 884,00	37 328 314,00	38 181 162,00
	Wydatki ogółem	37 993 916,00	33 338 834,00	34 275 443,00	36 328 314,00	37 630 653,00
	Wynik budżetu	-2 950 958,00	2 373 920,00	2 230 441,00	1 000 000,00	550 509,00
	Przychody budżetu	4 675 958,00				
	Rozchody budżetu	1 725 000,00	2 373 920,00	2 230 441,00	1 000 000,00	550 509,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
-----	------------------	------	------	------	------	------

* 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.