

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	20 5	2016
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>13 406 775,97</b>	<b>13 460 000,00</b>	<b>13 710 000,00</b>	<b>13 900 000,00</b>
	Dochody bieżące	13 261 775,97	13 428 000,00	13 680 000,00	13 900 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
	środka określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 154,97	65 752,08	35 029,05	
	dochody majątkowe, w tym:				
	ze sprzedaży majątku	78 331,72	55 889,27	29 774,69	
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	145 000,00	32 000,00	30 000,00	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 000,00	32 000,00	30 000,00	
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>14 685 846,97</b>	<b>14 090 000,00</b>	<b>13 306 125,00</b>	<b>12 648 000,00</b>
	Wydatki bieżące	12 005 646,97	12 173 875,00	12 346 125,00	12 638 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych), w tym:	11 925 646,97	12 103 875,00	12 246 125,00	12 548 000,00
	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:	103 843,50	77 355,40	41 210,65	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 331,72	55 889,27	29 774,69	
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	80 000,00	70 000,00	100 000,00	90 000,00
	odsetki i dyskonto	80 000,00	70 000,00	100 000,00	90 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 680 200,00	1 916 125,00	960 000,00	10 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 279 071,00</b>	<b>-630 000,00</b>	<b>403 875,00</b>	<b>1 252 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 256 129,00</b>	<b>1 254 125,00</b>	<b>1 333 875,00</b>	<b>1 262 000,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-2 535 200,00</b>	<b>-1 884 125,00</b>	<b>-930 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 708 995,00</b>	<b>1 654 314,00</b>	<b>746 125,00</b>	
	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				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 708 995,00	1 654 314,00	746 125,00	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 279 071,00	630 000,00		
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 429 924,00</b>	<b>1 024 314,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 252 000,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 429 924,00	1 024 314,00	1 150 000,00	1 252 000,00
	w tym: kwota wyłączona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 860 609,00			
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)				
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 068 227,72</b>	<b>5 698 227,72</b>	<b>5 294 352,72</b>	<b>4 042 352,72</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>				

Lp.	Wyszczególnienie	2013			2014			2015			2016		
9.	Zadłużenie dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		37,80%		42,33%		38,62%		29,08%		38,62%		29,08%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		37,80%		42,33%		38,62%		29,08%		38,62%		29,08%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		18,72%		8,13%		9,12%		9,65%		9,12%		9,65%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		4,84%		8,13%		9,12%		9,65%		9,12%		9,65%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracowanego przez JST)</b>												
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym		10,00%		9,56%		9,95%		9,08%		9,95%		9,08%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)		6,86%		8,17%		9,32%		9,84%		9,32%		9,84%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)		7,03%		8,34%		9,49%		9,84%		9,49%		9,84%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		18,72%		8,13%		9,12%		9,65%		9,12%		9,65%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia											
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia											
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)		4,84%		8,13%		9,12%		9,65%		9,12%		9,65%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia											
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia											
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>												
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x											
	związane z funkcjonowaniem organów JST		6 196 919,00		6 200 000,00		5 280 000,00		6 280 000,00		5 280 000,00		6 280 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		1 331 800,00		1 332 000,00		1 335 000,00		1 335 000,00		1 335 000,00		1 335 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		438 843,50		77 355,40		41 210,65		41 210,65		41 210,65		41 210,65
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>		1 486 900,00		1 916 125,00		960 000,00		1 252 000,00		960 000,00		1 252 000,00
17.	<b>Wartość przyjętych zobowiązań</b>												
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej												
18.	<b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz</b>												
	Dochoły 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 przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej												
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:												
	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa												

\* 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.