

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>13 396 775,97</b>	<b>13 660 000,00</b>	<b>13 730 000,00</b>	<b>13 900 000,00</b>
	Dochody bieżące	13 251 775,97	13 428 000,00	13 700 000,00	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:	92 154,97	65 752,08	35 029,05	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 331,72	55 889,27	29 774,69	
	dochody majątkowe, w tym:	145 000,00	32 000,00	30 000,00	
	ze sprzedaży majątku	85 000,00	32 000,00	30 000,00	
	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				
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13 909 146,97</b>	<b>14 090 000,00</b>	<b>13 326 125,00</b>	<b>12 932 916,00</b>
	Wydatki bieżące	11 989 646,97	12 173 875,00	12 366 125,00	12 638 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymontowanych papierów wartościowych), w tym:	11 909 646,97	12 103 875,00	12 386 125,00	12 548 000,00
	z tytułu połączeń 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	80 000,00	90 000,00
	odsetki i dyskonto	80 000,00	70 000,00	80 000,00	90 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 919 500,00	1 916 125,00	960 000,00	294 916,00
	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				
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-512 371,00</b>	<b>-630 000,00</b>	<b>403 875,00</b>	<b>967 084,00</b>
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 262 129,00</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>-1 774 500,00</b>	<b>-1 884 125,00</b>	<b>-930 000,00</b>	<b>-294 916,00</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 081 686,00</b>	<b>1 419 736,00</b>	<b>333 388,00</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	1 081 686,00	1 419 736,00	333 388,00	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	512 371,00	630 000,00		
	inne przychody niezamrażane z zaciągnięciem długu				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>569 315,00</b>	<b>789 736,00</b>	<b>737 263,00</b>	<b>967 084,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	569 315,00	789 736,00	737 263,00	967 084,00
	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok				
	inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczki)				
7.	<b>Kwota długu</b>	<b>2 480 336,72</b>	<b>3 080 336,72</b>	<b>2 676 461,72</b>	<b>1 709 377,72</b>
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				
8.	<b>Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>				

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustf (bez wyłączeń)	18,29%	22,89%	19,49%	12,30%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustf (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,29%	22,89%	19,49%	12,30%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustf (bez wyłączeń)	4,85%	6,39%	5,95%	7,60%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustf (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,85%	6,39%	5,95%	7,60%
11.	Kwota zobowiązań przy padających 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	10,06%	9,56%	9,93%	9,08%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	6,86%	8,19%	9,34%	9,85%
13.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	5,59%	6,91%	8,06%	9,85%
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,85%	6,39%	5,95%	7,60%
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,85%	6,39%	5,95%	7,60%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, fj, wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x 6 196 919,00 1 331 800,00 438 843,50 1 486 900,00	x 6 200 000,00 1 332 000,00 77 355,40 1 916 125,00	x 6 220 000,00 1 332 000,00 41 210,65 960 000,00 403 875,00	x 6 280 000,00 1 335 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **				967 084,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej				
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz 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 przyjętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz 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.