

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Dochody ogółem, z tego:	25 953 568,00	26 560 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00
	dochody bieżące, w tym:	23 614 428,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	67 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	2 339 140,00	3 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	ze sprzedaży majątku	397 905,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	180 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 069 695,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 065 945,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 312 612,48	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 793 138,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 315 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różnica (1-2)	4 640 955,52	4 860 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 640 955,52	4 860 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00
	Spłata i obsługa długu, z tego:	12 859 577,00	869 577,00	869 577,00	1 359 804,00	1 328 836,00	1 393 737,00	1 345 950,00	1 369 632,00	1 320 080,00	1 300 301,00	1 252 456,00	1 204 610,00	1 152 778,00	1 108 919,00	1 061 074,00	1 013 228,00	965 383,00	946 478,00
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	12 118 421,00	138 421,00	138 421,00	638 421,00	638 421,00	738 421,00	729 863,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	930 000,00
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	741 156,00	731 156,00	731 156,00	721 383,00	690 415,00	655 316,00	616 087,00	569 632,00	520 080,00	400 301,00	352 456,00	304 610,00	252 778,00	208 919,00	161 074,00	113 228,00	65 383,00	16 478,00
	odsetki i dyskonto	741 156,00	731 156,00	731 156,00	721 383,00	690 415,00	655 316,00	616 087,00	569 632,00	520 080,00	400 301,00	352 456,00	304 610,00	252 778,00	208 919,00	161 074,00	113 228,00	65 383,00	16 478,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-8 218 621,48	3 990 423,00	2 390 423,00	1 900 196,00	1 931 164,00	1 866 263,00	1 914 050,00	1 890 368,00	1 939 920,00	1 959 699,00	2 007 544,00	2 055 390,00	2 107 222,00	2 151 081,00	2 198 926,00	2 246 772,00	2 294 617,00	2 313 522,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 761 378,52	3 990 423,00	2 390 423,00	1 900 196,00	1 931 164,00	1 866 263,00	1 914 050,00	1 890 368,00	1 939 920,00	1 959 699,00	2 007 544,00	2 055 390,00	2 107 222,00	2 151 081,00	2 198 926,00	2 246 772,00	2 294 617,00	2 313 522,00
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	405 607,00	2 842 363,88	2 261 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 760 484,00	2 426 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 065 945,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	11 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota długu, w tym:	12 751 968,00	12 613 547,00	12 475 126,00	11 836 705,00	11 198 284,00	10 459 863,00	9 730 000,00	8 930 000,00	8 130 000,00	7 230 000,00	6 330 000,00	5 430 000,00	4 530 000,00	3 630 000,00	2 730 000,00	1 830 000,00	930 000,00	0,00
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	138 421,00	138 421,00	138 421,00	638 421,00	638 421,00	738 421,00	729 863,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	930 000,00
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	49,1%	47,5%	50,0%	47,4%	44,9%	41,9%	39,0%	35,8%	32,6%	29,0%	25,4%	21,8%	18,2%	14,5%	10,9%	7,3%	3,7%	0,0%
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	49,1%	47,5%	50,0%	47,4%	44,9%	41,9%	39,0%	35,8%	32,6%	29,0%	25,4%	21,8%	18,2%	14,5%	10,9%	7,3%	3,7%	0,0%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	49,6%	3,3%	3,5%	5,5%	5,3%	5,6%	5,4%	5,5%	5,3%	5,2%	5,0%	4,8%	4,6%	4,4%	4,3%	4,1%	3,9%	3,8%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	49,6%	3,3%	3,5%	5,5%	5,3%	5,6%	5,4%	5,5%	5,3%	5,2%	5,0%	4,8%	4,6%	4,4%	4,3%	4,1%	3,9%	3,8%
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,6%	5,4%	5,7%	5,8%	5,7%	5,6%	5,6%	5,8%	6,0%	6,5%	6,0%	6,2%	6,4%	6,6%	6,8%	7,0%	7,2%	7,4%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,7%	7,1%	6,8%	6,2%	5,6%	5,7%	5,7%	5,6%	5,6%	5,8%	6,1%	6,2%	6,2%	6,2%	6,4%	6,6%	6,8%	7,0%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	5,8%	7,2%	6,9%	6,2%	5,6%	5,7%	5,7%	5,6%	5,6%	5,8%	6,1%	6,2%	6,2%	6,2%	6,4%	6,6%	6,8%	7,0%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	49,6%	3,3%	3,5%	5,5%	5,3%	5,6%	5,4%	5,5%	5,3%	5,2%	5,0%	4,8%	4,6%	4,4%	4,3%	4,1%	3,9%	3,8%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	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)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	49,6%	3,3%	3,5%	5,5%	5,3%	5,6%	5,4%	5,5%	5,3%	5,2%	5,0%	4,8%	4,6%	4,4%	4,3%	4,1%	3,9%	3,8%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	23 614 428,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00	23 560 000,00
	Wydatki bieżące razem	22 053 768,48	22 431 156,00	22 431 156,00	22 421 383,00	22 390 415,00	22 355 316,00	22 316 087,00	22 269 632,00	22 220 080,00	22 100 301,00	22 052 456,00	22 004 610,00	21 952 778,00	21 908 919,00	21 861 074,00	21 813 228,00	21 765 383,00	21 716 478,00
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 560 659,52	1 128 844,00	1 128 844,00	1 138 617,00	1 169 585,00	1 204 684,00	1 243 913,00	1 290 368,00	1 339 920,00	1 459 699,00	1 507 544,00	1 555 390,00	1 607 222,00	1 651 081,00	1 698 926,00	1 746 772,00	1 794 617,00	1 843 522,00
	Dochody ogółem	25 953 568,00	26 560 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00	24 960 000,00
	Wydatki ogółem	25 815 147,00	26 421 579,00	24 821 579,00	24 321 579,00	24 321 579,00	24 221 579,00	24 230 137,00	24 160 000,00	24 160 000,00	24 060 000,00	24 060 000,00	24 060 000,00	24 060 000,00	24 060 000,00	24 060 000,00	24 060 000,00	24 060 000,00	24 030 000,00
	Wynik budżetu	138 421,00	138 421,00	138 421,00	638 421,00	638 421,00	738 421,00	729 863,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	930 000,00
	Przychody budżetu	11 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozchody budżetu	12 118 421,00	138 421,00	138 421,00	638 421,00	638 421,00	738 421,00	729 863,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	930 000,00