

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>26 415 040,93</b>	<b>26 934 534,00</b>	<b>24 960 000,00</b>	<b>24 960 000,00</b>	<b>24 960 000,00</b>	<b>24 960 000,00</b>	<b>24 960 000,00</b>	<b>24 960 000,00</b>	<b>24 960 000,00</b>	<b>24 960 000,00</b>	<b>24 960 000,00</b>	<b>24 960 000,00</b>	<b>24 960 000,00</b>	<b>24 960 000,00</b>	<b>24 960 000,00</b>	<b>24 960 000,00</b>	<b>24 960 000,00</b>	<b>24 960 000,00</b>
	Dochody bieżące	23 625 851,00	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																	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 587,50																	
	dochody majątkowe, w tym:	2 789 189,93	3 374 534,00	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								
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	919 744,93	1 974 534,00																
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	915 994,93	1 734 534,00																
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26 276 619,93</b>	<b>26 796 113,00</b>	<b>24 821 579,00</b>	<b>24 321 579,00</b>	<b>24 321 579,00</b>	<b>24 221 579,00</b>	<b>24 230 137,00</b>	<b>24 160 000,00</b>	<b>24 160 000,00</b>	<b>24 060 000,00</b>	<b>24 060 000,00</b>	<b>24 060 000,00</b>	<b>24 060 000,00</b>	<b>24 060 000,00</b>	<b>24 060 000,00</b>	<b>24 060 000,00</b>	<b>24 060 000,00</b>	<b>24 030 000,00</b>
	Wydatki bieżące	22 085 191,48	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
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 344 035,48	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
	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:	19 500,00																	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 575,00																	
	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
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 191 428,45	4 364 957,00	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
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 519 804,50	3 414 263,88																
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	915 994,93	1 734 534,00																
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>138 421,00</b>	<b>138 421,00</b>	<b>138 421,00</b>	<b>638 421,00</b>	<b>638 421,00</b>	<b>738 421,00</b>	<b>729 863,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>930 000,00</b>
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 540 659,52</b>	<b>1 128 844,00</b>	<b>1 128 844,00</b>	<b>1 138 617,00</b>	<b>1 169 585,00</b>	<b>1 204 684,00</b>	<b>1 243 913,00</b>	<b>1 290 368,00</b>	<b>1 339 920,00</b>	<b>1 459 699,00</b>	<b>1 507 544,00</b>	<b>1 555 390,00</b>	<b>1 607 222,00</b>	<b>1 651 081,00</b>	<b>1 698 926,00</b>	<b>1 746 772,00</b>	<b>1 794 617,00</b>	<b>1 843 522,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-1 402 238,52</b>	<b>-990 423,00</b>	<b>-990 423,00</b>	<b>-500 196,00</b>	<b>-531 164,00</b>	<b>-466 263,00</b>	<b>-514 050,00</b>	<b>-490 368,00</b>	<b>-539 920,00</b>	<b>-559 699,00</b>	<b>-607 544,00</b>	<b>-655 390,00</b>	<b>-707 222,00</b>	<b>-751 081,00</b>	<b>-798 926,00</b>	<b>-846 772,00</b>	<b>-894 617,00</b>	<b>-913 522,00</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 980 000,00</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	11 980 000,00																	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																		
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu																		
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																		
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>12 118 421,00</b>	<b>138 421,00</b>	<b>138 421,00</b>	<b>638 421,00</b>	<b>638 421,00</b>	<b>738 421,00</b>	<b>729 863,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>930 000,00</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok																		
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)																		
7.	<b>Kwota długu</b>	<b>12 751 968,00</b>	<b>12 613 547,00</b>	<b>12 475 126,00</b>	<b>11 836 705,00</b>	<b>11 198 284,00</b>	<b>10 459 863,00</b>	<b>9 730 000,00</b>	<b>8 930 000,00</b>	<b>8 130 000,00</b>	<b>7 230 000,00</b>	<b>6 330 000,00</b>	<b>5 430 000,00</b>	<b>4 530 000,00</b>	<b>3 630 000,00</b>	<b>2 730 000,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)																		
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>																		
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	48,28%	46,83%	49,98%	47,42%	44,86%	41,91%	38,98%	35,78%	32,57%	28,97%	25,36%	21,75%	18,15%	14,54%	10,94%	7,33%	3,73%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	48,28%	46,83%	49,98%	47,42%	44,86%	41,91%	38,98%	35,78%	32,57%	28,97%	25,36%	21,75%	18,15%	14,54%	10,94%	7,33%	3,73%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	48,68%	3,23%	3,48%	5,45%	5,32%	5,58%	5,39%	5,49%	5,29%	5,21%	5,02%	4,83%	4,62%	4,44%	4,25%	4,06%	3,87%	3,79%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	48,68%	3,23%	3,48%	5,45%	5,32%	5,58%	5,39%	5,49%	5,29%	5,21%	5,02%	4,83%	4,62%	4,44%	4,25%	4,06%	3,87%	3,79%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>																		
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	7,34%	5,30%	5,72%	5,76%	5,69%	5,55%	5,58%	5,77%	5,97%	6,45%	6,04%	6,23%	6,44%	6,61%	6,81%	7,00%	7,19%	7,39%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ( <b>planistyczny</b> )	5,65%	6,98%	6,66%	6,12%	5,59%	5,72%	5,67%	5,61%	5,63%	5,77%	6,06%	6,15%	6,24%	6,24%	6,43%	6,62%	6,81%	7,00%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ( <b>obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1</b> )	5,83%	7,16%	6,85%	6,12%	5,59%	5,72%	5,67%	5,61%	5,63%	5,77%	6,06%	6,15%	6,24%	6,24%	6,43%	6,62%	6,81%	7,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	48,68%	3,23%	3,48%	5,45%	5,32%	5,58%	5,39%	5,49%	5,29%	5,21%	5,02%	4,83%	4,62%	4,44%	4,25%	4,06%	3,87%	3,79%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	48,68%	3,23%	3,48%	5,45%	5,32%	5,58%	5,39%	5,49%	5,29%	5,21%	5,02%	4,83%	4,62%	4,44%	4,25%	4,06%	3,87%	3,79%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	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
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	19 500,00																	
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	435 307,00	3 414 263,88	2 261 214,00															
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	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
17.	<b>Wartość przejętych 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 przejętych od szpoz</b>																		
	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 szpoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																		
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:																		

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	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																		