

Załącznik

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	15 167 335,00	16 050 714,00	15 894 158,00	15 855 983,00	15 829 757,00
	Dochody bieżące	14 530 471,00	14 945 785,00	15 394 158,00	15 855 983,00	15 829 757,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	130 860,00				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 860,00				
	dochody majątkowe, w tym:	636 864,00	1 104 929,00	500 000,00		
	ze sprzedaży majątku					
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	633 730,00	824 929,00	500 000,00		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	633 730,00	824 929,00	500 000,00		
2.	Wydatki ogółem	14 573 082,00	14 064 785,00	14 863 158,00	15 361 233,00	15 709 757,00
	Wydatki bieżące	13 440 222,00	13 471 904,00	13 788 901,00	14 149 868,00	14 117 868,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 188 222,00	13 299 904,00	13 698 901,00	14 109 868,00	14 109 868,00
	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:	153 361,00				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 860,00				
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	252 000,00	172 000,00	90 000,00	40 000,00	8 000,00
	odsetki i dyskonto	252 000,00	172 000,00	90 000,00	40 000,00	8 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 132 860,00	592 881,00	1 074 257,00	1 211 365,00	1 591 889,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	790 845,00		500 000,00		
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	598 492,00		500 000,00		
3.	Wynik budżetu	594 253,00	1 985 929,00	1 031 000,00	494 750,00	120 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 090 249,00	1 473 881,00	1 605 257,00	1 706 115,00	1 711 889,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-495 996,00	512 048,00	-574 257,00	-1 211 365,00	-1 591 889,00
5.	Przychody budżetu	486 747,00				
	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					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	206 747,00				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	280 000,00				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
6.	Rozchody budżetu	1 081 000,00	1 985 929,00	1 031 000,00	494 750,00	120 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 081 000,00	1 985 929,00	1 031 000,00	494 750,00	120 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok		824 929,00			
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)					
7.	Kwota długu	3 631 679,00	1 645 750,00	614 750,00	120 000,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	824 929,00				

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,94%	10,25%	3,87%	0,76%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,51%	10,25%	3,87%	0,76%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,79%	13,44%	7,05%	3,37%	0,81%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,79%	8,30%	7,05%	3,37%	0,81%
11.	Kwota zobowiązań przypadających 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	7,19%	9,18%	10,10%	10,76%	10,81%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	11,81%	8,83%	7,86%	8,82%	10,01%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	12,73%	9,74%	8,78%	8,82%	10,01%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,79%	13,44%	7,05%	3,37%	0,81%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,79%	8,30%	7,05%	3,37%	0,81%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 820 374,00	7 152 153,00	7 509 760,00	7 885 248,00	7 885 248,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 086 213,00	2 190 524,00	2 300 050,00	2 415 052,00	2 415 052,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 500 588,00	2 531 481,00	2 653 604,00	2 626 684,00	2 626 684,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	985 182,00		500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	594 253,00	1 985 929,00	1 031 000,00	494 750,00	120 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań					
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej					
18.	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					
	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					

* 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.