

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Dochody ogółem, z tego:	74 952 785,58	74 826 605,22	77 445 536,39	80 543 357,86	83 684 548,81	86 864 561,66	89 904 821,32
	dochody bieżące, w tym:	69 786 209,83	71 530 865,08	74 034 445,35	76 995 823,17	79 998 660,27	83 038 609,36	85 944 960,69
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	499 392,83						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	499 392,83						
	dochody majątkowe, w tym:	5 166 575,75	3 295 740,14	3 411 091,04	3 547 534,69	3 685 888,54	3 825 952,30	3 959 860,63
	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00						
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	3 036 575,75						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 036 575,75						
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	52 245 923,03	53 447 579,26	54 783 768,74	56 153 362,96	57 557 197,03	58 938 569,76	60 353 095,44
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 526 789,73	23 044 905,89	23 621 028,54	24 211 554,25	24 816 843,11	25 412 447,35	26 022 346,08
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 545 270,00	2 603 811,21	2 668 906,49	2 735 629,15	2 804 019,88	2 871 316,36	2 940 227,95
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:							
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp							
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 587 514,91	337 290,96	99 980,96	22 980,96	22 980,96	22 980,96	22 979,99
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	472 341,70	95 310,00					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 970,00	95 310,00					
	Różnica (1-2)	22 706 862,55	21 379 025,96	22 661 767,65	24 389 994,90	26 127 351,78	27 925 991,90	29 551 725,88
	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							
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	22 706 862,55	21 379 025,96	22 661 767,65	24 389 994,90	26 127 351,78	27 925 991,90	29 551 725,88
	Spłata i obsługa długu, z tego:	11 304 370,85	9 054 509,63	6 643 933,58	6 266 085,00	2 820 232,85	250 000,00	130 000,00
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	8 894 370,85	7 314 509,63	5 463 933,58	5 386 085,00	2 260 232,85		
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 983 626,85						
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	2 410 000,00	1 740 000,00	1 180 000,00	880 000,00	560 000,00	250 000,00	130 000,00
	odsetki i dyskonto	2 410 000,00	1 740 000,00	1 180 000,00	880 000,00	560 000,00	250 000,00	130 000,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	11 402 491,70	12 324 516,33	16 017 834,07	18 123 909,90	23 307 118,93	27 675 991,90	29 421 725,88

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Wydatki majątkowe, w tym:	18 099 543,97	12 324 516,33	16 017 834,07	18 123 909,90	23 307 118,93	27 675 991,90	29 421 725,88
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16 011 817,97	7 534 711,20	7 534 711,20	7 534 711,20	1 534 711,20	1 534 711,20	1 534 713,61
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	5 932 974,59	429 306,96	429 306,96				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 932 974,59	429 306,96	429 306,96				
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	6 697 052,27						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 697 052,27						
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)							
	Kwota długu, w tym:	29 770 915,30	20 898 713,51	13 877 087,77	6 933 310,61	3 115 385,60	1 557 693,44	
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	1 557 692,16	1 557 692,16	1 557 692,16	1 557 692,16	1 557 692,16	1 557 692,16	1 557 693,44
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	864 000,00						
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp							
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	2 197 318,58	7 314 509,63	5 463 933,58	5 386 085,00	2 260 232,85		
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:							
	od spzoz							
	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							
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	39,7%	27,9%	17,9%	8,6%	3,7%	1,8%	
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	38,6%	27,9%	17,9%	8,6%	3,7%	1,8%	
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	15,1%	12,1%	8,6%	7,8%	3,4%	0,3%	0,1%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,4%	12,1%	8,6%	7,8%	3,4%	0,3%	0,1%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	22,9%	21,8%	23,3%	24,8%	26,2%	27,5%	28,3%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	22,6%	22,3%	21,5%	22,7%	23,3%	24,8%	26,1%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	22,6%	22,4%	21,6%	22,7%	23,3%	24,8%	26,1%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	15,1%	12,1%	8,6%	7,8%	3,4%	0,3%	0,1%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	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)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	12,4%	12,1%	8,6%	7,8%	3,4%	0,3%	0,1%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	69 786 209,83	71 530 865,08	74 034 445,35	76 995 823,17	79 998 660,27	83 038 609,36	85 944 960,69
	Wydatki bieżące razem	54 655 923,03	55 187 579,26	55 963 768,74	57 033 362,96	58 117 197,03	59 188 569,76	60 483 095,44
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	15 130 286,80	16 343 285,82	18 070 676,61	19 962 460,21	21 881 463,24	23 850 039,60	25 461 865,25
	Dochody ogółem	74 952 785,58	74 826 605,22	77 445 536,39	80 543 357,86	83 684 548,81	86 864 561,66	89 904 821,32
	Wydatki ogółem	72 755 467,00	67 512 095,59	71 981 602,81	75 157 272,86	81 424 315,96	86 864 561,66	89 904 821,32
	Wynik budżetu	2 197 318,58	7 314 509,63	5 463 933,58	5 386 085,00	2 260 232,85		
	Przychody budżetu	6 697 052,27						
	Rozchody budżetu	8 894 370,85	7 314 509,63	5 463 933,58	5 386 085,00	2 260 232,85		

* 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.