

| Lp. | Wyszczególnienie  | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | 77 321 375,58 | 75 888 146,70 | 76 748 290,31 | 81 041 192,86 | 84 201 799,38 | 87 401 467,75 | 90 460 519,13 |
|     | dochody bieżące, w tym:   | 72 154 799,83 | 72 642 406,56 | 73 388 949,27 | 77 547 478,17 | 80 571 829,82 | 83 633 559,35 | 86 560 733,93 |
|     | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 610 982,83    |               |               |               |               |               |               |
|     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 610 982,83    |               |               |               |               |               |               |
|     | dochody majątkowe, w tym:   | 5 166 575,75  | 3 245 740,14  | 3 359 341,04  | 3 493 714,69  | 3 629 969,56  | 3 767 908,40  | 3 899 785,20  |
|     | ze sprzedaży majątku  | 2 000 000,00  | 1 000 000,00  |               |               |               |               |               |
|     | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,<br>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  |               |               |               |               |               |               |
|     | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz<br/>wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>   | 54 773 456,54 | 53 310 171,44 | 54 642 925,73 | 56 008 998,87 | 57 409 223,85 | 58 787 045,22 | 60 197 934,30 |
|     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 22 507 881,51 | 23 094 572,32 | 23 671 936,63 | 24 263 735,04 | 24 870 328,42 | 25 467 216,30 | 26 078 429,49 |
|     | związane z funkcjonowaniem organów JST  | 4 289 381,03  | 2 612 108,79  | 2 677 411,51  | 2 744 346,80  | 2 812 955,47  | 2 880 466,40  | 2 949 597,60  |
|     | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:   |               |               |               |               |               |               |               |
|     | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty<br>zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp                             |               |               |               |               |               |               |               |
|     | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego<br>zakładu opieki zdrowotnej                                  |               |               |               |               |               |               |               |
|     | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 1 567 214,91  | 395 530,96    | 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<br>pkt 2, w tym:                                   | 472 341,70    | 95 310,00     |               |               |               |               |               |
|     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 472 341,70    | 95 310,00     |               |               |               |               |               |
|     | <b>Różnica (1-2)</b>  | 22 547 919,04 | 22 577 975,26 | 22 105 364,58 | 25 032 193,99 | 26 792 575,53 | 28 614 422,53 | 30 262 584,83 |
|     | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku<br/>bieżącego</b>  |               |               |               |               |               |               |               |
|     | w tym: na pokrycie deficytu budżetu   |               |               |               |               |               |               |               |
|     | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w<br/>budżecie roku bieżącego</b>                       |               |               |               |               |               |               |               |
|     | w tym: na pokrycie deficytu budżetu   |               |               |               |               |               |               |               |
|     | <b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>  |               |               |               |               |               |               |               |
|     | w tym: na pokrycie deficytu budżetu   |               |               |               |               |               |               |               |
|     | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>   | 22 547 919,04 | 22 577 975,26 | 22 105 364,58 | 25 032 193,99 | 26 792 575,53 | 28 614 422,53 | 30 262 584,83 |
|     | <b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>  | 11 304 370,85 | 9 476 163,31  | 6 795 942,88  | 6 554 085,00  | 2 820 232,85  | 250 000,00    | 130 000,00    |
|     | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów<br>wartościowych, w tym:   | 8 894 370,85  | 7 736 163,31  | 5 615 942,88  | 5 674 085,00  | 2 260 232,85  |               |               |
|     | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp<br>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    |
|     | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>  |               |               |               |               |               |               |               |
|     | <b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>   | 11 243 548,19 | 13 101 811,95 | 15 309 421,70 | 18 478 108,99 | 23 972 342,68 | 28 364 422,53 | 30 132 584,83 |

| Lp. | Wyszczególnienie  | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | 17 940 600,46 | 13 101 811,95 | 15 309 421,70 | 18 478 108,99 | 23 972 342,68 | 28 364 422,53 | 30 132 584,83 |
|     | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 15 417 944,46 | 13 101 811,95 | 5 534 711,20  | 7 534 711,20  | 17 534 711,20 | 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:  | 5 928 314,37  | 456 407,71    | 429 306,96    | 429 306,96    | 429 306,96    | 429 306,96    | 429 306,96    |
|     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 5 928 314,37  | 456 407,71    | 429 306,96    |               |               |               |               |
|     | <b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>   | 6 697 052,27  |               |               |               |               |               |               |
|     | w tym: na pokrycie deficytu budżetu   |               |               |               |               |               |               |               |
|     | <b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>  |               |               |               |               |               |               |               |
|     | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | 30 632 578,28 | 21 338 722,81 | 14 165 087,77 | 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  |
|     | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>   | 864 000,00    |               |               |               |               |               |               |
|     | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>  |               |               |               |               |               |               |               |
|     | <b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</b>  | 2 197 318,58  | 7 736 163,31  | 5 615 942,88  | 5 674 085,00  | 2 260 232,85  |               |               |
|     | <b>Wartość przejętych zobowiązań, w tym:</b>  |               |               |               |               |               |               |               |
|     | 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)  | 39,6%         | 28,1%         | 18,5%         | 8,6%          | 3,7%          | 1,8%          |               |
|     | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)   | 38,5%         | 28,1%         | 18,5%         | 8,6%          | 3,7%          | 1,8%          |               |
|     | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)  | 14,6%         | 12,5%         | 8,9%          | 8,1%          | 3,4%          | 0,3%          | 0,1%          |
|     | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)   | 12,1%         | 12,5%         | 8,9%          | 8,1%          | 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  | 22,0%         | 24,5%         | 22,9%         | 25,5%         | 26,8%         | 28,1%         | 29,0%         |
|     | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp   | 22,6%         | 22,0%         | 22,1%         | 23,1%         | 24,3%         | 25,1%         | 26,8%         |
|     | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)   | 22,4%         | 21,8%         | 21,9%         | 23,1%         | 24,3%         | 25,1%         | 26,8%         |
|     | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)  | 14,6%         | 12,5%         | 8,9%          | 8,1%          | 3,4%          | 0,3%          | 0,1%          |
|     | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)</b>                          | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
|     | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)</b>                 | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
|     | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)  | 12,1%         | 12,5%         | 8,9%          | 8,1%          | 3,4%          | 0,3%          | 0,1%          |
|     | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)</b>          | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
|     | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)</b> | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       | Spełnia       |
|     | <b>Dochody bieżące</b>   | 72 154 799,83 | 72 642 406,56 | 73 388 949,27 | 77 547 478,17 | 80 571 829,82 | 83 633 559,35 | 86 560 733,93 |
|     | <b>Wydatki bieżące razem</b>   | 57 183 456,54 | 55 050 171,44 | 55 822 925,73 | 56 888 998,87 | 57 969 223,85 | 59 037 045,22 | 60 327 934,30 |
|     | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>   | 14 971 343,29 | 17 592 235,12 | 17 566 023,54 | 20 658 479,30 | 22 602 605,97 | 24 596 514,13 | 26 232 799,63 |
|     | <b>Dochody ogółem</b>  | 77 321 375,58 | 75 888 146,70 | 76 748 290,31 | 81 041 192,86 | 84 201 799,38 | 87 401 467,75 | 90 460 519,13 |
|     | <b>Wydatki ogółem</b>  | 75 124 057,00 | 68 151 983,39 | 71 132 347,43 | 75 367 107,86 | 81 941 566,53 | 87 401 467,75 | 90 460 519,13 |
|     | <b>Wynik budżetu</b>   | 2 197 318,58  | 7 736 163,31  | 5 615 942,88  | 5 674 085,00  | 2 260 232,85  |               |               |
|     | <b>Przychody budżetu</b>   | 6 697 052,27  |               |               |               |               |               |               |
|     | <b>Rozchody budżetu</b>  | 8 894 370,85  | 7 736 163,31  | 5 615 942,88  | 5 674 085,00  | 2 260 232,85  |               |               |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.