

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Dochody ogółem, z tego:	75 589 375,58	75 289 105,22	77 924 223,89	81 041 192,86	84 201 799,38	87 401 467,75	90 460 519,13
	dochody bieżące, w tym:	70 422 799,83	72 043 365,08	74 564 882,85	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, 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, 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:	52 119 094,54	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	22 592 173,51	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	2 557 381,03	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 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	1 567 214,91	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:	451 420,00	95 310,00					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	451 420,00	95 310,00					
	Różnica (1-2)	23 470 281,04	21 978 933,78	23 281 298,16	25 032 193,99	26 792 575,53	28 614 422,53	30 262 584,83
	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)	23 470 281,04	21 978 933,78	23 281 298,16	25 032 193,99	26 792 575,53	28 614 422,53	30 262 584,83
	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)	12 165 910,19	12 924 424,15	16 637 364,58	18 766 108,99	23 972 342,68	28 364 422,53	30 132 584,83

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Wydatki majątkowe, w tym:	18 862 962,46	12 924 424,15	16 637 364,58	18 766 108,99	23 972 342,68	28 364 422,53	30 132 584,83
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16 957 944,46	7 561 811,95	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:	5 928 314,37	456 407,71	429 306,96				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 928 314,37	456 407,71	429 306,96				
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	6 697 052,27						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	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)	39,4%	27,8%	17,8%	8,6%	3,7%	1,8%	
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	38,2%	27,8%	17,8%	8,6%	3,7%	1,8%	
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	15,0%	12,0%	8,5%	7,7%	3,4%	0,3%	0,1%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,3%	12,0%	8,5%	7,7%	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	23,7%	23,9%	24,1%	25,5%	26,8%	28,1%	29,0%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	22,6%	22,6%	22,4%	23,9%	24,5%	25,5%	26,8%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	22,0%	22,1%	21,9%	23,9%	24,5%	25,5%	26,8%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	15,0%	12,0%	8,5%	7,7%	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)	12,3%	12,0%	8,5%	7,7%	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	70 422 799,83	72 043 365,08	74 564 882,85	77 547 478,17	80 571 829,82	83 633 559,35	86 560 733,93
	Wydatki bieżące razem	54 529 094,54	55 050 171,44	55 822 925,73	56 888 998,87	57 969 223,85	59 037 045,22	60 327 934,30
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	15 893 705,29	16 993 193,64	18 741 957,12	20 658 479,30	22 602 605,97	24 596 514,13	26 232 799,63
	Dochody ogółem	75 589 375,58	75 289 105,22	77 924 223,89	81 041 192,86	84 201 799,38	87 401 467,75	90 460 519,13
	Wydatki ogółem	73 392 057,00	67 974 595,59	72 460 290,31	75 655 107,86	81 941 566,53	87 401 467,75	90 460 519,13
	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.