

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>158 091 838,00</b>	<b>158 200 718,00</b>	<b>165 246 681,00</b>	<b>167 932 668,00</b>	<b>170 690 318,00</b>	<b>173 009 172,00</b>	<b>174 390 685,00</b>	<b>176 836 341,00</b>	<b>179 347 670,00</b>	<b>182 426 229,00</b>	<b>185 573 622,00</b>	<b>188 791 487,00</b>
	Dochody bieżące	151 164 078,00	153 600 718,00	162 144 181,00	164 827 606,00	167 582 629,00	170 398 791,00	172 277 544,00	175 220 372,00	178 228 801,00	181 304 389,00	184 448 736,00	187 663 479,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 323 567,00	45 000,00	11 876,80									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 155 229,00	45 000,00	11 876,80									
	dochody majątkowe, w tym:	6 927 760,00	4 600 000,00	3 102 500,00	3 105 062,00	3 107 689,00	2 610 381,00	2 113 141,00	1 615 969,00	1 118 869,00	1 121 840,00	1 124 886,00	1 128 008,00
	ze sprzedaży majątku	6 459 219,00	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:	194 275,00											
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	194 275,00											
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>149 822 298,00</b>	<b>161 660 937,40</b>	<b>160 046 681,00</b>	<b>159 632 668,00</b>	<b>162 490 318,00</b>	<b>160 138 728,00</b>	<b>158 279 805,00</b>	<b>159 627 360,00</b>	<b>161 105 190,00</b>	<b>162 707 384,00</b>	<b>163 316 561,00</b>	<b>164 883 471,00</b>
	Wydatki bieżące	144 323 411,00	157 060 937,40	157 716 681,00	157 372 668,00	160 300 318,00	158 038 728,00	157 339 805,00	158 717 360,00	160 225 190,00	161 757 384,00	163 316 561,00	164 883 471,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	142 541 562,00	155 457 175,40	156 369 341,00	156 282 988,00	159 590 958,00	157 704 688,00	157 184 085,00	158 691 360,00	160 216 190,00	161 757 384,00	163 316 561,00	164 883 471,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 262 664,00	1 656 330,00	1 612 100,00	2 513 267,00	1 090 128,00	1 049 282,00	1 009 310,00	969 339,00	929 803,00	889 396,00	849 424,00	799 452,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp		464 234,00	455 916,00	1 384 042,00								
	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:	2 334 154,00	45 000,00	11 876,80									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 977 544,00	45 000,00	11 876,80									
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 781 849,00	1 603 762,00	1 347 340,00	1 089 680,00	709 360,00	334 040,00	155 720,00	26 000,00	9 000,00			
	odsetki i dyskonto	1 781 849,00	1 603 762,00	1 347 340,00	1 089 680,00	709 360,00	334 040,00	155 720,00	26 000,00	9 000,00			
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 498 887,00	4 600 000,00	2 330 000,00	2 260 000,00	2 190 000,00	2 100 000,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00		
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:												
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>8 269 540,00</b>	<b>-3 460 219,40</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>12 870 444,00</b>	<b>16 110 880,00</b>	<b>17 208 981,00</b>	<b>18 242 480,00</b>	<b>19 718 845,00</b>	<b>22 257 061,00</b>	<b>23 908 016,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>6 840 667,00</b>	<b>-3 460 219,40</b>	<b>4 427 500,00</b>	<b>7 454 938,00</b>	<b>7 282 311,00</b>	<b>12 360 063,00</b>	<b>14 937 739,00</b>	<b>16 503 012,00</b>	<b>18 003 611,00</b>	<b>19 547 005,00</b>	<b>21 132 175,00</b>	<b>22 780 008,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>1 428 873,00</b>		<b>772 500,00</b>	<b>845 062,00</b>	<b>917 689,00</b>	<b>510 381,00</b>	<b>1 173 141,00</b>	<b>705 969,00</b>	<b>238 869,00</b>	<b>171 840,00</b>	<b>1 124 886,00</b>	<b>1 128 008,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>		<b>8 160 219,40</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		8 160 219,40										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		3 460 219,40										
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych												
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu												
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu												
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu												
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 836 728,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>12 870 444,00</b>	<b>16 110 880,00</b>	<b>17 208 981,00</b>	<b>18 242 480,00</b>	<b>19 718 845,00</b>	<b>22 257 061,00</b>	<b>23 908 016,00</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 836 728,00	4 700 000,00	5 200 000,00	8 300 000,00	8 200 000,00	3 259 366,00	2 070 000,00	300 000,00	300 000,00			
	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)	3 432 812,00					9 611 078,00	14 040 880,00	16 908 981,00	17 942 480,00	19 718 845,00	22 257 061,00	23 908 016,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>32 329 366,00</b>	<b>27 629 366,00</b>	<b>22 429 366,00</b>	<b>14 129 366,00</b>	<b>5 929 366,00</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>				
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)												
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>												

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		17,59%	13,67%	8,48%	3,50%	1,55%	0,35%	0,17%				
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		17,59%	13,67%	8,48%	3,50%	1,55%	0,35%	0,17%				
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		5,12%	4,99%	7,16%	5,92%	2,72%	1,88%	0,75%	0,70%	0,50%	0,46%	0,43%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		4,82%	4,71%	6,33%	5,92%	2,72%	1,88%	0,75%	0,70%	0,50%	0,46%	0,43%
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>		0,69%	4,53%	6,27%	6,75%	10,78%	11,89%	12,32%	12,70%	13,33%	13,96%	14,59%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)		4,15%	2,11%	3,79%	3,83%	5,85%	7,93%	9,81%	11,66%	12,30%	12,78%	13,33%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)		4,21%	2,17%	3,85%	3,83%	5,85%	7,93%	9,81%	11,66%	12,30%	12,78%	13,33%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		5,12%	4,99%	7,16%	5,92%	2,72%	1,88%	0,75%	0,70%	0,50%	0,46%	0,43%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	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	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)		4,82%	4,71%	6,33%	5,92%	2,72%	1,88%	0,75%	0,70%	0,50%	0,46%	0,43%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	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	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie 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
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 536 102,00	66 455 597,00	66 661 121,00	66 584 947,00	67 991 964,00	68 667 384,00	69 349 558,00	70 038 553,00	70 734 439,00	71 437 283,00	72 147 156,00	72 864 128,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	11 318 602,00	12 137 000,00	12 005 213,00	12 155 278,00	12 307 219,00	12 461 059,00	12 616 822,00	12 774 532,00	12 934 214,00	13 095 892,00	13 259 590,00	13 425 335,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 325 692,00	12 100 299,00	11 414 980,80	11 795 364,00	10 320 898,00	4 447 645,00	2 433 018,00	969 339,00	929 803,00	889 396,00	849 424,00	799 452,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 480 000,00	2 400 000,00	2 330 000,00	2 260 000,00	2 190 000,00	2 100 000,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00		
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>8 269 540,00</b>		<b>5 200 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>12 870 444,00</b>	<b>16 110 880,00</b>	<b>17 208 981,00</b>	<b>18 242 480,00</b>	<b>19 718 845,00</b>	<b>22 257 061,00</b>	<b>23 908 016,00</b>
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 spzoz</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 spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	3 829 554,00	3 492 000,00	3 239 000,00	2 974 000,00	1 958 000,00	2 009 000,00						
	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.