

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	18 176 418,00	19 830 000,00	19 360 000,00	19 360 000,00	19 360 000,00	19 528 100,00	19 917 700,00
	Dochody bieżące	16 928 128,00	19 310 000,00	19 310 000,00	19 310 000,00	19 310 000,00	19 478 100,00	19 867 700,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	1 248 290,00	520 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	ze sprzedaży majątku	300 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	920 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	920 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	17 588 518,00	19 437 000,00	18 819 000,00	18 743 250,00	18 705 000,00	18 889 100,00	19 375 700,00
	Wydatki bieżące	15 973 673,00	16 500 000,00	16 700 000,00	16 800 000,00	17 088 800,00	17 686 700,00	18 305 500,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 631 673,00	16 200 000,00	16 420 000,00	16 542 000,00	16 868 800,00	17 509 700,00	18 165 500,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	342 000,00	300 000,00	280 000,00	258 000,00	220 000,00	177 000,00	140 000,00
	odsetki i dyskonto	342 000,00	300 000,00	280 000,00	258 000,00	220 000,00	177 000,00	140 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 614 845,00	2 937 000,00	2 119 000,00	1 943 250,00	1 616 200,00	1 202 400,00	1 070 200,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 164 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	846 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	587 900,00	393 000,00	541 000,00	616 750,00	655 000,00	639 000,00	542 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	954 455,00	2 810 000,00	2 610 000,00	2 510 000,00	2 221 200,00	1 791 400,00	1 562 200,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-366 555,00	-2 417 000,00	-2 069 000,00	-1 893 250,00	-1 566 200,00	-1 152 400,00	-1 020 200,00
5.	Przychody budżetu	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	710 900,00	393 000,00	541 000,00	616 750,00	655 000,00	639 000,00	542 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	705 900,00	393 000,00	541 000,00	616 750,00	655 000,00	639 000,00	542 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	5 393 280,00	5 000 280,00	4 459 280,00	3 842 530,00	3 187 530,00	2 548 530,00	2 006 530,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	29,67%	25,22%	23,03%	19,85%	16,46%	13,05%	10,07%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,67%	25,22%	23,03%	19,85%	16,46%	13,05%	10,07%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,91%	3,63%	4,38%	4,52%	4,52%	4,18%	3,42%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,91%	3,63%	4,38%	4,52%	4,52%	4,18%	3,42%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,90%	14,67%	13,53%	13,02%	11,52%	9,22%	7,89%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	1,11%	3,63%	8,09%	11,70%	13,74%	12,69%	11,25%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,91%	3,63%	4,38%	4,52%	4,52%	4,18%	3,42%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,91%	3,63%	4,38%	4,52%	4,52%	4,18%	3,42%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 076 991,00	7 260 562,00	7 334 290,00	7 480 980,00	7 630 600,00	7 783 210,00	7 938 870,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 597 050,00	1 628 990,00	1 661 570,00	1 694 800,00	1 728 700,00	1 763 270,00	1 798 540,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 164 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:	587 900,00	393 000,00	541 000,00	616 750,00	655 000,00	639 000,00	542 000,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	587 900,00	393 000,00	541 000,00	616 750,00	655 000,00	639 000,00	542 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sposób sfinansowania spłaty długu:	705 900,00	393 000,00	541 000,00	616 750,00	655 000,00	639 000,00	542 000,00
	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka bieżąca	587 900,00	393 000,00	541 000,00	616 750,00	655 000,00	639 000,00	542 000,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	20 315 100,00	20 720 400,00	21 133 800,00	21 555 500,00	21 985 600,00	22 424 300,00
	Dochody bieżące	20 265 100,00	20 670 400,00	21 083 800,00	21 505 500,00	21 935 600,00	22 374 300,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	ze sprzedaży majątku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	19 773 100,00	20 197 900,00	20 781 800,00	21 203 500,00	21 789 600,00	22 382 270,00
	Wydatki bieżące	18 946 000,00	19 608 900,00	20 295 000,00	20 903 700,00	21 558 126,00	21 558 127,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 840 000,00	19 536 900,00	20 251 000,00	20 881 700,00	21 548 126,00	21 548 127,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	106 000,00	72 000,00	44 000,00	22 000,00	10 000,00	10 000,00
	odsetki i dyskonto	106 000,00	72 000,00	44 000,00	22 000,00	10 000,00	10 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	827 100,00	589 000,00	486 800,00	299 800,00	231 474,00	824 143,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	542 000,00	522 500,00	352 000,00	352 000,00	196 000,00	42 030,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 319 100,00	1 061 500,00	788 800,00	601 800,00	377 474,00	816 173,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-777 100,00	-539 000,00	-436 800,00	-249 800,00	-181 474,00	-774 143,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	542 000,00	522 500,00	352 000,00	352 000,00	196 000,00	42 030,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	542 000,00	522 500,00	352 000,00	352 000,00	196 000,00	42 030,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	1 464 530,00	942 030,00	590 030,00	238 030,00	42 030,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	7,21%	4,55%	2,79%	1,10%	0,19%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,21%	4,55%	2,79%	1,10%	0,19%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,19%	2,87%	1,87%	1,74%	0,94%	0,23%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,19%	2,87%	1,87%	1,74%	0,94%	0,23%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,54%	5,17%	3,78%	2,84%	1,76%	3,68%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	9,54%	7,88%	6,53%	5,16%	3,93%	2,79%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,19%	2,87%	1,87%	1,74%	0,94%	0,23%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,19%	2,87%	1,87%	1,74%	0,94%	0,23%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 097 650,00	8 259 600,00	8 424 790,00	8 593 290,00	8 765 160,00	8 940 460,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 834 510,00	1 871 200,00	1 908 620,00	1 946 790,00	1 985 730,00	2 025 440,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:	542 000,00	522 500,00	352 000,00	352 000,00	196 000,00	42 030,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	542 000,00	522 500,00	352 000,00	352 000,00	196 000,00	42 030,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sposób sfinansowania spłaty długu:	542 000,00	522 500,00	352 000,00	352 000,00	196 000,00	42 030,00
	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka bieżąca	542 000,00	522 500,00	352 000,00	352 000,00	196 000,00	42 030,00

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