

13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	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	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 372 867,57	2 368 705,69	2 546 802,00	2 349 496,97	3 032 678,94	3 032 678,94	2 582 653,04	4 135 153,04	4 125 653,04
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 271 229,54	1 591 163,53	1 272 923,53	1 272 923,53	954 683,53	954 683,53	636 443,53	318 203,53	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	680 066,01	318 240,00	318 240,00	318 240,00	318 240,00	318 240,00	318 240,00	318 203,53
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-129 756,91	-418 440,00	-295 250,00	-336 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.	w tym, środki na zaspokojenie obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2014 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2014 rok	2015 rok*	Wykonanie 31.12.2015*	Prognoza		
		2012 rok	2013 rok					2016 rok	2017 rok	2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Dochody ogółem	97 139 562,71	95 456 828,60	133 568 904,90	109 456 940,43	131 737 587,51	126 458 996,50	90 321 000,00	91 239 000,00	91 299 500,00
16.1.	Dochody bieżące	91 667 070,21	87 286 571,18	85 711 945,21	86 473 592,73	92 515 053,37	93 612 923,43	89 060 000,00	89 510 000,00	90 110 000,00
16.2.	Dochody majątkowe	5 472 492,50	8 170 257,42	47 856 959,69	22 983 347,70	39 222 534,14	32 846 073,07	1 261 000,00	1 729 000,00	1 189 500,00
17.	Wydatki ogółem	91 407 046,60	106 516 877,79	147 275 477,90	121 310 360,76	138 146 087,51	133 206 693,73	85 755 845,00	84 383 345,00	85 410 345,00
17.1.	Wydatki bieżące	78 619 724,77	82 012 621,76	84 642 862,11	82 411 632,27	89 211 808,66	86 167 725,91	80 297 362,96	80 897 359,96	82 229 963,92
17.2.	Wydatki majątkowe	12 787 321,83	24 504 256,03	62 632 615,79	38 898 728,49	48 934 278,85	47 038 967,82	5 458 482,04	3 485 985,04	3 180 381,08
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)		3 812 219,00	8 362 825,21	49 145 568,90	29 532 321,12	582 511,04	520 527,78	3 027 899,96	1 755 722,00	825 222,00
18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	13 047 345,44	5 273 949,42	1 069 083,10	4 061 960,46	3 303 244,71	7 445 197,52	8 762 637,04	8 612 640,04	7 880 036,08
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	5 732 516,11	-11 060 049,19	-13 706 573,00	-11 853 420,33	-6 408 500,00	-6 747 697,23	4 565 155,00	6 855 655,00	5 889 155,00
20.	Przychody ogółem	6 124 704,34	16 281 842,90	16 253 375,00	16 388 600,97	12 082 720,40	12 082 720,40	2 641 541,46	4 565 155,00	6 855 655,00
21.	Rozchody ogółem	2 372 867,57	2 368 705,69	2 546 802,00	2 349 496,97	3 032 678,94	3 032 678,94	2 582 653,04	4 135 153,04	4 125 653,04
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	9 484 352,88	2 853 088,02	0,00	2 185 683,67	2 641 541,46	2 302 344,23	4 624 043,42	7 285 656,96	8 619 156,96
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upf (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0	16 221 879,78	11 006 465,42	1 069 083,10	4 061 960,46	9 035 965,11	13 177 917,92	11 404 178,50	13 177 795,04	14 735 691,08

* Plan według stanu na dzień 31 grudnia 2015 rok, wykonanie po stronie dochodów i wydatków obrazuje rzeczywistą ich realizację.

13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	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	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 359 153,04	4 359 153,04	4 341 653,04	4 289 153,04	4 289 153,04	3 689 153,04	3 711 806,96	2 820 564,00	1 640 916,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.	w tym, środki na zaspokojenie obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16.	Dochody ogółem	92 300 000,00	93 555 089,00	94 155 089,00	94 555 089,00	95 465 089,00	97 147 773,00	97 778 009,00	99 318 420,00	100 365 000,00
16.1.	Dochody bieżące	91 200 000,00	92 555 089,00	93 155 089,00	93 655 089,00	94 565 089,00	96 247 773,00	96 878 009,00	98 418 420,00	99 465 000,00
16.2.	Dochody majątkowe	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
17.	Wydatki ogółem	86 310 845,00	87 465 933,96	88 065 933,96	88 465 933,96	89 375 933,96	91 935 964,00	93 157 443,00	94 677 502,00	96 238 924,00
17.1.	Wydatki bieżące	82 665 933,96	83 765 933,96	84 665 933,96	84 165 933,96	85 375 933,96	87 593 280,04	88 634 516,00	89 852 927,44	91 465 000,00
17.2.	Wydatki majątkowe	3 644 911,04	3 700 000,00	3 400 000,00	4 300 000,00	4 000 000,00	4 342 683,96	4 522 927,00	4 824 574,56	4 773 924,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)		317 722,00	317 722,00	317 722,00	158 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	8 534 066,04	8 789 155,04	8 489 155,04	9 489 155,04	9 189 155,04	8 654 492,96	8 243 493,00	8 565 492,56	8 000 000,00
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	5 989 155,00	6 089 155,04	6 089 155,04	6 089 155,04	6 089 155,04	5 211 809,00	4 620 566,00	4 640 918,00	4 126 076,00
20.	Przychody ogółem	5 889 155,00	5 989 155,00	6 089 155,04	6 089 155,04	6 089 155,04	6 089 155,04	5 211 809,00	4 620 566,00	4 640 918,00
21.	Rozchody ogółem	4 359 153,04	4 359 153,04	4 341 653,04	4 289 153,04	4 289 153,04	3 689 153,04	3 711 806,96	2 820 564,00	1 640 916,00
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	7 519 156,96	7 719 157,00	7 836 657,04	7 889 157,04	7 889 157,04	7 611 811,00	6 120 568,04	6 440 920,00	7 126 078,00
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upf (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0	14 423 221,04	14 778 310,04	14 578 310,08	15 578 310,08	15 278 310,08	14 743 648,00	13 455 302,00	13 186 058,56	12 640 918,00