

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	2 349 496,97	3 032 678,94	2 582 653,04	2 582 653,04	3 335 153,04	1 008 576,52	2 025 653,04	1 959 153,04	4 159 153,04
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 272 923,53	954 683,53	636 443,53	636 443,53	318 203,53	318 203,53	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	318 240,00	318 240,00	318 240,00	318 240,00	318 240,00	159 120,00	318 203,53	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)	-336 650,00	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	Wykonanie		2016 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2016 rok	2017 rok	Wykonanie 30.06.2017*	Prognoza		
		2014 rok	2015 rok					2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Dochody ogółem	109 456 940,43	126 458 996,50	115 886 507,35	124 895 160,79	127 619 741,99	65 823 793,90	127 200 000,00	122 200 000,00	121 100 000,00
16.1.	Dochody bieżące	86 473 592,73	93 612 923,43	107 385 244,74	114 719 686,73	113 247 770,99	65 066 201,56	114 000 000,00	114 000 000,00	115 000 000,00
16.2.	Dochody majątkowe	22 983 347,70	32 846 073,07	8 501 262,61	10 175 474,06	14 371 971,00	757 592,34	13 200 000,00	8 200 000,00	6 100 000,00
17.	Wydatki ogółem	121 310 360,76	133 206 693,73	122 865 305,73	119 945 066,00	140 860 695,87	61 283 890,52	121 000 000,00	118 000 000,00	115 000 000,00
17.1.	Wydatki bieżące	82 411 632,27	86 167 725,91	107 070 972,12	106 129 444,33	111 427 444,87	58 629 521,05	108 000 000,00	108 000 000,00	107 000 000,00
17.2.	Wydatki majątkowe	38 898 728,49	47 038 967,82	15 794 333,61	13 815 621,67	29 433 251,00	2 654 369,47	13 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)		29 532 321,12	520 527,78	2 080 602,96	2 260 911,34	12 704 877,00	632 037,88	12 659 377,00	9 661 729,00	317 722,00
18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 061 960,46	7 445 197,52	314 272,62	8 590 242,40	1 820 326,12	6 436 680,51	6 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-11 853 420,33	-6 747 697,23	-6 978 798,38	4 950 094,79	-13 240 953,88	4 539 903,38	6 200 000,00	4 200 000,00	6 100 000,00
20.	Przychody ogółem	16 388 600,97	12 082 720,40	9 561 451,42	8 452 344,23	19 595 785,98	10 819 785,98	2 034 453,04	1 994 353,04	4 194 353,04
21.	Rozchody ogółem	2 349 496,97	3 032 678,94	2 582 653,04	2 582 653,04	3 335 153,04	1 008 576,52	2 034 453,04	1 994 353,04	4 194 353,04
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	2 185 683,67	2 302 344,23	0,00	10 819 785,98	3 019 679,06	14 351 112,84	6 200 000,00	4 200 000,00	6 100 000,00
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upf (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0	4 061 960,46	13 177 917,92	2 616 616,85	10 892 586,63	12 640 112,10	17 256 466,49	8 034 453,04	7 994 353,04	12 194 353,04

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	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	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	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	0,00
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	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	5 141 653,04	5 089 153,04	5 089 153,04	4 489 153,04	4 511 806,96	4 270 564,00	4 440 916,00	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	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	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	0,00

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16.	Dochody ogółem	118 800 000,00	118 000 000,00	118 000 000,00	119 500 000,00	120 000 000,00	121 000 000,00	122 000 000,00	122 000 000,00	123 000 000,00	124 000 000,00
16.1.	Dochody bieżące	117 000 000,00	118 000 000,00	118 000 000,00	119 500 000,00	120 000 000,00	121 000 000,00	122 000 000,00	122 000 000,00	123 000 000,00	124 000 000,00
16.2.	Dochody majątkowe	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wydatki ogółem	113 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	113 500 000,00	113 500 000,00	114 500 000,00	115 000 000,00	117 000 000,00	117 500 000,00	118 000 000,00
17.1.	Wydatki bieżące	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 500 000,00	110 000 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00	112 000 000,00
17.2.	Wydatki majątkowe	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00
	w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)	317 722,00	158 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	5 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00
20.	Przychody ogółem	5 676 853,04	5 624 353,04	5 615 553,04	5 489 153,04	5 511 806,96	5 740 916,00	5 740 916,00	3 900 000,00	2 000 000,00	0,00
21.	Rozchody ogółem	5 676 853,04	5 624 353,04	5 615 553,04	5 489 153,04	5 511 806,96	5 570 564,00	5 740 916,00	3 900 000,00	2 000 000,00	0,00
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)	5 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0	14 676 853,04	15 624 353,04	15 615 553,04	15 989 153,04	16 511 806,96	17 070 564,00	17 740 916,00	14 900 000,00	14 000 000,00	12 000 000,00