

Zmiana WPF 2014

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
X	1	Dochody ogółem	22 104 127,73	22 144 000,00	21 980 000,00	22 500 000,00	23 150 000,00	23 400 000,00	23 549 623,87
X	1.1	Dochody bieżące, w tym:	20 248 948,73	21 344 000,00	21 480 000,00	22 000 000,00	22 600 000,00	23 000 000,00	23 149 623,87
X	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	2 209 935,00	2 430 000,00	2 570 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
X	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
X	1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 282 049,00	6 470 510,00	6 700 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
X	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 496 551,00	3 600 000,00	3 720 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
X	1.1.4	z subwencji ogólnej	6 668 045,00	7 200 000,00	7 700 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
X	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 152 850,73	4 113 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
X	1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 855 179,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	400 000,00	400 000,00
X	1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00
X	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 237 569,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2	Wydatki ogółem	25 058 517,79	21 363 134,00	20 859 114,00	20 909 376,00	21 585 213,32	21 740 000,00	21 320 228,00
X	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 954 279,73	19 100 000,00	19 200 000,00	19 400 000,00	19 600 001,97	19 600 000,00	20 200 000,00
X	2.1.1	z tytułu porczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.1.1	z tytułu porczeń i gwarancji podlegające wyłączeniu z limitów sprawy zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają ograniczeniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	330 000,00	320 000,00	289 120,00	250 000,00	207 300,00	141 000,00	80 000,00
X	2.1.3.1	odsiczków dyskontowanych w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	330 000,00	320 000,00	289 120,00	250 000,00	207 300,00	141 000,00	80 000,00
X	2.2	Wydatki majątkowe	5 104 238,06	2 263 134,00	1 659 114,00	1 509 376,00	1 985 211,35	2 140 000,00	1 587 490,00
X	3	Wynik budżetu	-2 954 390,06	780 866,00	1 120 886,00	1 590 624,00	1 564 786,68	1 660 000,00	1 612 510,00
X	4	Przychody budżetu	5 138 282,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat obiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 179 360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 958 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 434 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5	Rozchody budżetu	2 183 892,00	780 866,00	1 120 886,00	1 590 624,00	1 564 786,68	1 660 000,00	1 612 510,00
X	5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 183 892,00	780 866,00	1 120 886,00	1 590 624,00	1 564 786,68	1 660 000,00	1 612 510,00
X	5.1.1	licząca kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 12) a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z działalnością leczniczą (Dz. U. z dnia 14.01.2013 r.)	1 372 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	1 372 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	6	Kwota długu	10 559 068,55	9 778 202,55	8 657 316,55	7 066 692,55	5 591 905,87	3 841 905,87	2 229 395,87
X	6.1	licząca kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z działalnością leczniczą (Dz. U. z dnia 14.01.2013 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	47,77%	44,16%	39,39%	31,41%	23,77%	16,42%	9,53%
X	6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	47,77%	44,16%	39,39%	31,41%	23,77%	16,42%	9,53%

Zmiana WPF 2014

Łp.	Wyszególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	294 669,00	2 244 000,00	2 280 000,00	2 600 000,00	2 999 998,03	3 400 000,00	2 800 000,00	2 649 623,87
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 474 029,06	2 244 000,00	2 280 000,00	2 600 000,00	2 999 998,03	3 400 000,00	2 800 000,00	2 649 623,87
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	11,37%	4,97%	6,41%	8,18%	7,65%	7,70%	7,45%	9,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	5,16%	4,97%	6,41%	8,18%	7,65%	7,70%	7,45%	9,81%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	11,37%	4,97%	6,41%	8,18%	7,65%	7,70%	7,45%	9,81%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	5,16%	4,97%	6,41%	8,18%	7,65%	7,70%	7,45%	9,81%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	5,16%	4,97%	6,41%	8,18%	7,65%	7,70%	7,45%	9,81%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	2,69%	11,49%	12,19%	13,33%	14,69%	15,81%	13,25%	12,53%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej,	5,42%	5,03%	6,52%	8,79%	12,34%	13,40%	14,61%	14,58%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej,	5,71%	5,33%	6,81%	8,79%	12,34%	13,40%	14,61%	14,58%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	780 866,00	1 120 886,00	1 590 624,00	1 564 786,68	1 660 000,00	1 612 510,00	2 229 395,87
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	780 866,00	1 120 886,00	1 590 624,00	1 564 786,68	1 660 000,00	1 612 510,00	2 229 395,87
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 047 034,00	8 800 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	9 760 000,00	10 000 000,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 514 440,00	2 500 000,00	2 520 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	645 350,00	740 000,00	1 150 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	645 350,00	740 000,00	1 150 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 668 647,00	690 000,00	1 150 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 619 091,00	553 114,00	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	80 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana WPF 2014									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
X	12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	12.1	Dochoły budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	209 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 412 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	992 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	164 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	12.3.1	w tym finansowanie świadczeń określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	12.3.2	w tym wydatki na realizację projektów, programów, zadań i zadań wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 464 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	12.4.1	w tym finansowanie świadczeń określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 059 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	12.4.2	w tym wydatki na realizację projektów, programów, zadań i zadań wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami	639 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	13	Kwoty do wydatku przez jednostki samorządu terytorialnego	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	13.1	Wydatki budżetu na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	13.2	Wydatki budżetu na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	13.3	Wydatki budżetu na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego 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
X	13.4	Wydatki budżetu na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego 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
X	13.5	Wydatki budżetu na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego 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
X	13.6	Wydatki budżetu na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego 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
X	13.7	Wydatki budżetu na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego 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
X	14	Dane uzupełniające o działaniu i jego sile	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	14.1	Wydatki budżetu na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego w art. 51, w tym:	2 183 892,00	780 866,00	1 120 886,00	1 590 624,00	1 564 786,68	1 660 000,00	1 612 510,00	2 229 393,87	
X	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	
X	14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	14.3.1	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	14.3.2	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	14.3.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	14.4	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

