

### Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2016 roku

| L.p.      | Wyszczególnienie  | Plan na 2016         | Wykonanie za 2016 rok |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>16 491 688,81</b> | <b>14 145 091,95</b>  |
| 1.1       | dochody bieżące   | 14 162 305,81        | 13 994 654,66         |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 845 976,00         | 1 877 329,00          |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 6 000,00             | 5 409,32              |
| 1.1.3     | podatki i opłaty  | 2 872 174,00         | 2 716 418,88          |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości  | 1 175 000,00         | 1 187 091,70          |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej   | 4 291 311,00         | 4 291 311,00          |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 4 611 264,81         | 4 585 247,44          |
| 1.2       | dochody majątkowe, w tym:   | 2 329 383,00         | 150 437,29            |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku  | 2 312 178,00         | 130 139,29            |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 6 795,00             | 6 795,00              |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>17 646 688,81</b> | <b>14 470 346,74</b>  |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:   | 13 618 476,81        | 13 048 544,84         |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych                             | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.1.2     | na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu  | 102 000,00           | 101 838,43            |
| 2.1.3.1   | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy   | 102 000,00           | 101 838,43            |
| 2.1.3.1.1 | w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.1.3.1.2 | w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 67 000,00            | 61 754,07             |
| 2.2       | Wydatki majątkowe   | 4 028 212,00         | 1 421 801,90          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>-1 155 000,00</b> | <b>-325 254,79</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>1 353 000,00</b>  | <b>2 985 670,19</b>   |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  | 198 000,00           | 1 830 670,19          |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                  |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0,00                 | 0,00                  |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych  | 1 155 000,00         | 1 155 000,00          |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 1 155 000,00         | 1 155 000,00          |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu  | 0,00                 | 0,00                  |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>198 000,00</b>    | <b>198 000,00</b>     |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 198 000,00           | 198 000,00            |

|           |  |                     |                     |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| 5.1.1     | w tym łączna 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.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.1   | w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.2   | w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3   | w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00                | 0,00                |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                | 0,00                |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>4 274 334,00</b> | <b>4 274 334,00</b> |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>X</b>            | <b>X</b>            |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 543 829,00          | 946 109,82          |
| 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  | 741 829,00          | 2 776 780,01        |
| <b>9</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>X</b>            | <b>X</b>            |
| 9.1       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok   | 1,82%               | 2,12%               |
| 9.2       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok   | 1,41%               | 1,68%               |
| 9.3       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0,00%               | 0,00                |
| 9.4       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok   | 1,41%               | 1,68%               |
| 9.5       | Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 17,33%              | 7,61%               |
| 9.6       | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat)   | 2,25%               | 2,25%               |
| 9.6.1     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat)  | 3,57%               | 3,57%               |
| 9.7       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy   | TAK                 | TAK                 |
| 9.7.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy  | TAK                 | TAK                 |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|           |  |              |              |
|-----------|--|--------------|--------------|
| 10.1      | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00         | 0,00         |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>X</b>     | <b>X</b>     |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 855 801,06 | 4 698 291,64 |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst   | 1 497 673,00 | 1 421 493,53 |
| 11.3      | Wydatki objete limitem art. 226 ust. 3 ustawy  | 3 883 334,00 | 1 354 279,19 |
| 11.3.1    | bieżące  | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.2    | majątkowe  | 3 883 334,00 | 1 354 279,19 |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 3 883 334,00 | 1 354 279,19 |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 144 878,00   | 67 522,71    |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 0,00         | 0,00         |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy</b>   | <b>X</b>     | <b>X</b>     |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy  | 0,00         | 0,00         |
| 12.1.1    | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 0,00         |
| 12.1.1.1  | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00         | 0,00         |
| 12.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy  | 0,00         | 0,00         |
| 12.2.1    | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 0,00         |
| 12.2.1.1  | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00         | 0,00         |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy  | 0,00         | 0,00         |
| 12.3.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 0,00         |
| 12.3.2    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 0,00         |
| 12.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy  | 0,00         | 0,00         |
| 12.4.1    | w tym finansowane środkami określonymi w w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 0,00         |
| 12.4.2    | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 0,00         |
| 12.5      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 0,00         | 0,00         |
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00         |
| 12.6      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 0,00         |
| 12.6.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00         |
| 12.7      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00         | 0,00         |
| 12.7.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00         |

|           |   |            |            |
|-----------|---|------------|------------|
| 12.8      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00       | 0,00       |
| 12.8.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00       | 0,00       |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spzoz oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   | <b>X</b>   | <b>X</b>   |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych spzoz   | 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  | 0,00       | 0,00       |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00       | 0,00       |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00       | 0,00       |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00       | 0,00       |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00       | 0,00       |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz   | 0,00       | 0,00       |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>  | <b>X</b>   | <b>X</b>   |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 198 000,00 | 198 000,00 |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu   | 0,00       | 0,00       |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:  | 158 370,09 | 158 370,09 |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3  | 158 370,09 | 158 370,09 |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny  | 0,00       | 0,00       |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00       | 0,00       |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe)   | 0,00       | 0,00       |