

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
na dzień 30 czerwca 2016 roku**

Lp	Wyszczególnienie	rok 2016				rok 2017		rok 2018	
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dochody ogółem [1.1]+[1.2], z tego:	205 656 669,09	224 856 991,67	118 860 426,82	52,86	208 284 700,00	212 284 700,00	211 262 378,50	213 462 378,50
1.1	dochody bieżące, w tym:	198 071 711,20	218 382 387,12	116 903 545,17	53,53	198 284 700,00	201 884 700,00	198 627 252,00	200 327 252,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 000 000,00	46 000 000,00	23 510 088,00	51,11	46 000 000,00	46 600 000,00	46 000 000,00	46 600 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	3 513 169,81	78,07	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	74 540 300,00	74 540 300,00	38 082 440,91	51,09	74 450 000,00	74 450 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	66 400 000,00	66 400 000,00	34 166 098,39	51,45	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 600 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	36 535 264,00	36 435 906,00	22 390 517,00	61,45	33 500 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 769 064,00	38 956 509,49	17 034 461,16	43,73	20 000 000,00	22 000 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00
1.2	dochody majątkowe, w tym	7 584 957,89	6 474 604,55	1 956 881,65	30,22	10 000 000,00	10 400 000,00	12 635 126,50	13 135 126,50
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 930 000,00	3 931 323,00	1 553 826,49	39,52	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 000 000,00	1 888 323,66	377 084,56	19,97	0,00	0,00	3 635 126,50	3 635 126,50
2	Wydatki ogółem [2.1]+[2.2], z tego:	229 339 269,09	253 070 641,11	110 736 519,54	43,76	210 064 700,00	215 564 700,00	207 714 478,50	211 414 478,50
2.1	wydatki bieżące, w tym:	190 593 954,09	212 500 250,36	101 092 421,32	47,57	181 000 000,00	181 000 000,00	180 000 000,00	181 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 622 220,00	0,00	0,00	0,00	2 622 220,00	282 347,00	2 622 220,00	282 347,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art.243 ustawy.	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021		Rok 2022	
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach
	11	12	13	14	15	16	17	18
1	207 159 578,50	207 159 578,50	207 936 300,00	207 936 300,00	203 500 000,00	203 500 000,00	203 500 000,00	203 500 000,00
1.1	195 539 178,50	195 539 178,50	195 791 278,50	195 791 278,50	195 500 000,00	195 500 000,00	195 500 000,00	195 500 000,00
1.1.1	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	11 620 400,00	11 620 400,00	12 145 021,50	12 145 021,50	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.2.2	2 620 400,00	2 620 400,00	3 145 021,50	3 145 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	204 961 678,50	206 461 678,50	203 365 800,00	205 865 800,00	192 092 100,00	193 592 100,00	192 679 500,00	192 679 500,00
2.1	181 000 000,00	181 500 000,00	181 279 500,00	181 279 500,00	181 100 000,00	181 100 000,00	182 000 000,00	182 000 000,00
2.1.1	2 622 220,00	282 347,00	0,00	282 347,00	0,00	282 347,00	0,00	282 347,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rok 2023		Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach
	19	20	21	22	23	24	25	26
1	203 500 000,00	203 500 000,00	202 500 000,00	202 500 000,00	202 500 000,00	202 500 000,00	202 500 000,00	202 500 000,00
1.1	195 500 000,00	195 500 000,00	195 500 000,00	195 500 000,00	195 500 000,00	195 500 000,00	195 500 000,00	195 500 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.2.1	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	192 679 500,00	192 679 500,00	191 314 906,00	192 314 906,00	191 738 671,00	192 148 671,00	193 361 500,00	194 361 500,00
2.1	183 250 000,00	183 250 000,00	183 090 000,00	183 090 000,00	183 590 000,00	183 590 000,00	184 090 500,00	184 090,00
2.1.1	0,00	282 347,00	0,00	282 347,00	0,00	282 347,00	0,00	282 347,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rok 2027		Rok 2028		Rok 2029		Rok 2030	
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach
	27	28	29	30	31	32	33	34
1	202 500 000,00	202 500 000,00	202 500 000,00	202 500 000,00	202 500 000,00	202 500 000,00	201 500 000,00	201 500 000,00
1.1	195 500 000,00	195 500 000,00	195 500 000,00	195 500 000,00	195 500 000,00	195 500 000,00	195 500 000,00	195 500 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	193 081 500,00	193 081 500,00	191 782 794,00	191 782 794,00	193 028 000,00	193 028 000,00	192 495 000,00	192 495 000,00
2.1	183 081 500,00	183 081 500,00	183 582 794,00	183 582 794,00	183 500 000,00	183 500 000,00	183 474 000,00	183 474 000,00
2.1.1	0,00	282 347,00	0,00	282 347,00	0,00	282 347,00	0,00	282 347,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 000 000,00	2 280 000,00	1 208 456,23	53,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r.	2 000 000,00	2 280 000,00	1 208 456,23	53,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2.2	wydatki majątkowe	38 745 315,00	40 570 390,75	9 644 098,21	23,77	29 064 700,00	34 564 700,00	27 714 478,50	30 414 478,50
3	Wynik budżetu [1]-[2]	-23 682 600,00	-28 213 649,44	8 123 907,28	X	-1 780 000,00	-3 280 000,00	3 547 900,00	2 047 900,00
4	Przychody budżetu, z tego:	29 710 000,00	34 241 049,44	17 013 661,48	49,69	9 727 900,00	9 727 900,00	6 000 000,00	6 000 000,00
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	15 441 049,44	17 013 661,48	110,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	15 441 049,44	17 013 661,48	110,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	29 710 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	9 727 900,00	9 727 900,00	6 000 000,00	6 000 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	23 682 600,00	12 772 600,00	0,00	0,00	1 780 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	6 027 400,00	6 027 400,00	1 250 000,00	20,74	7 947 900,00	6 447 900,00	9 547 900,00	8 047 900,00
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 027 400,00	6 027 400,00	1 250 000,00	20,74	7 947 900,00	6 447 900,00	9 547 900,00	8 047 900,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	111 282 829,00	100 372 829,00	99 122 829,00	X	113 062 829,00	103 652 829,00	109 514 929,00	101 604 929,00
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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [1.1]-[2.1]	7 477 757,11	5 882 136,76	15 811 123,84	X	17 284 700,00	20 884 700,00	18 627 252,00	19 327 252,00
8.2	różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (w szczególności nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 477 757,11	21 323 186,20	15 811 123,84	X	17 284 700,00	20 884 700,00	18 627 252,00	19 327 252,00

	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1.3	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.1.3.1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.2	23 961 678,50	24 961 678,50	22 086 300,00	24 586 300,00	10 679 500,00	12 492 100,00	10 679 500,00	10 679 500,00
3	2 197 900,00	697 900,00	4 570 500,00	2 070 500,00	11 407 900,00	9 907 900,00	10 820 500,00	10 820 500,00
4	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10 197 900,00	8 697 900,00	11 570 500,00	9 070 500,00	11 407 900,00	9 070 500,00	11 570 500,00	10 820 500,00
5.1	10 197 900,00	8 697 900,00	11 570 500,00	9 070 500,00	11 407 900,00	9 070 500,00	11 570 500,00	10 820 500,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	107 317 029,00	100 907 029,00	102 746 529,00	98 836 529,00	91 338 629,00	88 928 629,00	80 518 129,00	78 108 129,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	14 539 178,50	14 039 178,50	14 511 778,50	14 511 778,50	14 400 000,00	14 400 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
8.2	14 539 178,50	14 039 178,50	14 511 778,50	14 511 778,50	14 400 000,00	14 400 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00

	19	20	21	22	23	24	25	26
2.1.3	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.1.3.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.2	9 429 500,00	94 295 000,00	8 224 906,00	9 224 906,00	8 148 671,00	8 558 671,00	9 271 500,00	10 271 500,00
3	10 820 500,00	10 820 500,00	11 185 094,00	10 185 094,00	10 761 329,00	10 351 329,00	9 138 500,00	8 138 500,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10 820 500,00	10 820 500,00	11 185 094,00	10 185 094,00	10 761 329,00	10 351 329,00	9 138 500,00	8 138 500,00
5.1	10 820 500,00	10 820 500,00	11 185 094,00	10 185 094,00	10 761 329,00	10 351 329,00	9 138 500,00	8 138 500,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	69 697 629,00	67 287 629,00	58 512 535,00	57 102 535,00	47 751 206,00	46 751 206,00	38 612 706,00	38 612 706,00
7	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	12 250 000,00	12 250 000,00	12 410 000,00	12 410 000,00	11 910 000,00	11 910 000,00	11 410 000,00	11 410 000,00
8.2	12 250 000,00	12 250 000,00	12 410 000,00	12 410 000,00	11 910 000,00	11 910 000,00	11 410 000,00	11 410 000,00

	27	28	29	30	31	32	33	34
2.1.3	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2.2	10 000 000,00	10 000 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	9 528 000,00	9 528 000,00	9 021 000,00	9 021 000,00
3	9 418 500,00	9 418 500,00	10 717 206,00	10 717 206,00	9 472 000,00	9 472 000,00	9 005 000,00	9 005 000,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	9 418 500,00	9 418 500,00	10 717 206,00	10 717 206,00	9 472 000,00	9 472 000,00	9 005 000,00	9 005 000,00
5.1	9 418 500,00	9 418 500,00	10 717 206,00	10 717 206,00	9 472 000,00	9 472 000,00	9 005 000,00	9 005 000,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	29 194 206,00	29 194 206,00	18 477 000,00	18 477 000,00	9 005 000,00	9 005 000,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	12 418 500,00	12 418 500,00	11 917 206,00	11 917 206,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 026 000,00	12 026 000,00
8.2	12 418 500,00	12 418 500,00	11 917 206,00	11 917 206,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 026 000,00	12 026 000,00

9.1	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współt. przez jst i bez uwzgl. ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,18	3,69	X	X	5,80	3,88	6,33	4,46
9.2	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzgl. zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzgl. ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,18	3,69	X	X	5,11	3,88	5,66	4,46
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	X	X	0,00	0,00	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 j.s.t. po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	5,18	3,69	X	X	5,11	3,88	5,66	4,46
9.5	wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,55	4,36	X	X	9,28	11,25	9,52	10,46
9.6	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy. (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat.)	6,90	6,90	X	X	5,62	5,22	6,05	6,31
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 3 poprzednich lat)	6,90	8,79	X	X	5,62	7,11	6,05	8,20
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy, po uwzgl. Zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK

9.1	6,67	4,82	6,05	4,98	6,10	5,50	5,81	5,95
9.2	5,99	4,82	5,13	4,98	5,63	5,50	5,39	5,95
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	5,99	4,82	5,13	4,98	5,63	5,50	5,39	5,95
9.5	7,70	7,98	7,17	7,94	7,58	7,96	7,13	7,52
9.6	8,12	8,69	8,83	9,90	8,13	8,79	7,48	7,96
9.6.1	8,12	8,69	8,83	9,90	8,13	8,79	7,48	7,96
9.7.1	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

9.1	5,56	5,70	5,77	5,42	5,56	5,50	4,76	4,41
9.2	5,56	5,70	5,77	5,42	5,56	5,50	4,76	4,41
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	5,56	5,70	5,77	5,42	5,56	5,50	4,76	4,41
9.5	6,76	6,76	6,87	6,87	6,62	6,62	6,38	6,38
9.6	7,27	7,81	7,16	7,41	6,92	7,05	6,75	6,75
9.6.1	7,29	6,77	7,16	7,41	6,92	7,05	6,75	6,75
9.7	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

9.1	4,80	4,94	5,44	5,58	4,78	4,92	4,47	4,61
9.2	4,80	4,94	5,44	5,58	4,78	4,92	4,47	4,61
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	4,80	4,94	5,44	5,58	4,78	4,92	4,47	4,61
9.5	6,87	6,87	6,63	6,63	6,27	6,27	6,32	6,32
9.6	6,62	6,62	6,62	6,62	6,63	6,63	6,59	6,59
9.6.1	6,62	6,62	6,62	6,62	6,63	6,63	6,59	6,59
9.7	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	3 547 900,00	2 047 900,00
10.1	spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	1 520 648,00	1 520 648,00
11.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 950 476,33	93 043 510,01	48 240 932,68	51,85	97 000 000,00	97 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	18 220 251,00	18 400 796,65	8 273 033,32	44,96	20 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
11.3	wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy, z tego:	39 397 728,67	35 456 981,67		0,00	43 870 341,22	54 515 765,11	39 964 240,00	45 718 550,00
11.3.1	bieżące	16 402 624,67	17 821 981,67		0,00	17 287 141,22	20 390 565,11	12 555 440,00	15 751 750,00
11.3.2	majątkowe	22 995 104,00	17 635 000,00		0,00	26 583 200,00	34 125 200,00	27 408 800,00	29 966 800,00
11.4	wydatki inwestycyjne kontynuowane	21 966 553,00	19 506 564,75	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	nowe wydatki inwestycyjne	16 778 762,00	21 063 826,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	458 377,20	458 377,20	452 388,37	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	458 377,20	458 377,20	452 388,37	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	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	0,00	X	0,00	0,00	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 i 3 ustawy, w tym:	644 957,89	644 957,89	271 184,56	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	644 957,89	644 957,89	271 184,56	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	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	0,00	X	0,00	0,00	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 i 3 ustawy, w tym:	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	2 197 900,00	697 900,00	4 570 500,00	2 070 500,00	11 407 900,00	9 907 900,00	10 820 500,00	10 820 500,00
10.1	0,00	0,00	1 020 500,00	1 020 500,00	7 847 900,00	7 847 900,00	5 700 000,00	5 700 000,00
11.1	99 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00
	11	12	13	14	15	16	17	18
11.2	22 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
11.3	36 083 672,00	39 178 969,00	33 316 003,40	29 013 331,40	20 912 678,50	20 912 678,50	22 176 951,88	22 176 951,88
11.3.1	12 255 000,00	14 227 625,00	12 276 000,00	13 096 000,00	12 307 000,00	12 307 000,00	12 338 000,00	12 338 000,00
11.3.2	23 828 672,00	24 951 344,00	21 040 003,40	15 917 331,40	8 605 678,50	8 605 678,50	9 838 951,88	9 838 951,88
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	10 820 500,00	10 820 500,00	11 185 094,00	10 185 094,00	10 761 329,00	10 351 329,00	9 138 500,00	8 138 500,00
10.1	7 000 000,00	7 000 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	6 589 329,00	6 589 329,00	2 793 000,00	2 793 000,00
11.1	99 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00
	19	20	21	22	23	24	25	26
11.2	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
11.3	14 800 000,00	14 800 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
11.3.1	9 500 000,00	9 500 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	5 300 000,00	5 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	9 418 500,00	9 418 500,00	10 717 206,00	10 717 206,00	9 472 000,00	9 472 000,00	9 005 000,00	9 005 000,00
10.1	2 438 385,00	2 438 385,00	3 908 285,00	3 908 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	99 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00
	27	28	29	30	31	32	33	34
11.2	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
11.3	5 679 986,00	5 679 986,00	2 251 213,32	2 251 213,32	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	5 679 986,00	5 679 986,00	2 251 213,32	2 251 213,32	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	X	0,00	0,00	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 i 3 ustawy, w tym:	883 625,00	883 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	883 625,00	883 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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	X	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 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

	11	12	13	14	15	16	17	18
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	19	20	21	22	23	24	25	26
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	27	28	29	30	31	32	33	34
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.6	wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	wydatki bieżące na pokryciem ujemnego wyniku finansowego spzoz	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 027 400,00	6 027 400,00	1 250 000,00	20,74	5 947 900,00	5 947 900,00	7 497 900,00	7 497 900,00
14.2	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00

	11	12	13	14	15	16	17	18
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	8 047 900,00	8 047 900,00	7 920 500,00	7 920 500,00	8 047 900,00	8 047 900,00	7 720 500,00	7 720 500,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	19	20	21	22	23	24	25	26
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	7 720 500,00	7 720 500,00	6 185 094,00	6 185 094,00	5 289 329,00	5 289 329,00	3 046 500,00	3 046 500,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	27	28	29	30	31	32	33	34
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	2 346 500,00	2 346 500,00	3 797 306,00	3 797 306,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 005 000,00	4 005 000,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2016r.