

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU**

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
1			2	3	4	5
1. Dochody ogółem			897 558 162,75	41 994 549,55	939 552 712,30	442 274 578,35
1.1.	Dochody bieżące		716 631 391,06	13 131 477,72	729 762 868,78	401 556 921,83
w tym:						
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000 000,00	0	180 000 000,00	88 748 014,00
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	0	6 000 000,00	3 840 346,70
1.1.3.		podatki i opłaty	151 618 000,00	35 924,00	151 653 924,00	88 082 126,85
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	103 200 000,00	0	103 200 000,00	57 876 091,44
1.1.4.		z subwencji ogólnej	163 901 592,00	3 684 164,00	167 585 756,00	102 040 534,00
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	139 572 591,70	6 638 750,10	146 211 341,80	75 360 342,57
1.2.	Dochody majątkowe		180 926 771,69	28 863 071,83	209 789 843,52	40 717 656,52
w tym:						
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	10 600 000,00	12 500,00	10 612 500,00	3 425 079,70
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	170 326 771,69	28 850 571,83	199 177 343,52	37 292 576,82
2. Wydatki ogółem			1 071 867 122,43	54 975 939,86	1 126 843 062,29	434 453 407,48
2.1.	Wydatki bieżące		706 820 162,49	8 641 111,24	715 461 273,73	336 272 535,23
w tym:						
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	0	600 000,00	600 000,00	0
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0
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 państwa	0	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	4 650 000,00	0	4 650 000,00	864 837,37
w tym:						
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 650 000,00	0	4 650 000,00	864 837,37
w tym:						
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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	0	0	0
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	240 552,00	-100 678,25	139 873,75	61 158,85
2.2.	Wydatki majątkowe		365 046 959,94	46 334 828,62	411 381 788,56	98 180 872,25
3. Wynik budżetu			-174 308 959,68	-12 981 390,31	-187 290 349,99	7 821 170,87
4. Przychody budżetu			175 245 942,41	12 981 390,31	188 227 332,72	52 775 328,97
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	0	0	0
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0	52 775 328,97	52 775 328,97	52 775 328,97
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu	0	52 775 328,97	52 775 328,97	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		175 245 942,41	-39 793 938,66	135 452 003,75	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu	174 308 959,68	-39 793 938,66	134 515 021,02	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			936 982,73	0	936 982,73	424 816,73
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		936 982,73	0	936 982,73	424 816,73
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0
z tego:						
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0
6. Kwota długu			298 482 876,79	-78 793 938,66	219 688 938,13	84 757 011,74
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		9 811 228,57	4 490 366,48	14 301 595,05	65 284 386,60
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		9 811 228,57	57 265 695,45	67 076 924,02	118 059 715,57

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
1		2	3	4	5
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</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 jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,62%		0,66%	
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 jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,60%		0,64%	
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0		0	
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 jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,60%		0,64%	
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)	2,27%		2,65%	
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,03%		9,03%	
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)	9,03%		10,57%	
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		0	0	0	0
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 017 132,15	515 600,56	309 532 732,71	155 757 295,04
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	32 363 656,00	-70 552,20	32 293 103,80	14 832 031,79
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	311 402 151,55	40 351 621,84	351 753 773,39	96 449 950,91
11.3.1.	bieżące	8 798 210,88	3 914 044,21	12 712 255,09	4 607 340,46
11.3.2.	majątkowe	302 603 940,67	36 437 577,63	339 041 518,30	91 842 610,45
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	299 853 940,67	35 088 377,63	334 942 318,30	91 747 448,70
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	59 656 019,27	10 172 330,60	69 828 349,87	5 628 109,16
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 537 000,00	1 074 120,39	6 611 120,39	805 314,39
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
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	6 163 645,70	4 077 185,62	10 240 831,32	4 244 919,54
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 360 313,34	3 160 695,54	8 521 008,88	3 711 113,50
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	5 360 313,34	3 160 695,54	8 521 008,88	3 711 113,50
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	166 931 386,75	27 340 555,01	194 271 941,76	34 138 938,48
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 923 886,75	27 074 842,50	193 998 729,25	34 138 938,48
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	166 923 886,75	27 074 842,50	193 998 729,25	34 138 938,48
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	8 329 210,88	4 640 577,09	12 969 787,97	4 930 104,57
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 967 924,18	3 747 826,30	9 715 750,48	3 621 302,05
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	6 949 413,57	4 203 860,70	11 153 274,27	4 009 146,67

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
1			2	3	4	5
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		245 090 715,50	39 721 228,92	284 811 944,42	74 419 721,90
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	162 263 301,49	24 628 010,72	186 891 312,21	48 126 966,46
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		245 090 715,50	39 721 228,92	284 811 944,42	74 419 721,90
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		83 808 903,40	15 549 252,60	99 358 156,00	26 680 600,06
12.5.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	83 808 903,40	15 549 252,60	99 358 156,00	26 680 600,06
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		83 808 903,40	14 833 540,09	98 642 443,49	26 680 600,06
12.6.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	83 808 903,40	14 833 540,09	98 642 443,49	26 680 600,06
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		72 259 470,00	-8 323 922,98	63 935 547,02	0
12.7.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	72 259 470,00	-8 323 922,98	63 935 547,02	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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		72 259 470,00	-8 323 922,98	63 935 547,02	0
12.8.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	72 259 470,00	-8 323 922,98	63 935 547,02	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		-	-	-	-
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.)		-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		936 982,73	0	936 982,73	424 816,73
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0	0	0
14.3.1.		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0
14.3.2.		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0
14.3.3.		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0
15.1.1.		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy						
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.		0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.		0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.		0	0	0	0