

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU**

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
<b>1. Dochody ogółem</b>			<b>955 640 452,62</b>	<b>38 643 504,23</b>	<b>994 283 956,85</b>	<b>487 570 308,95</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:		877 310 477,55	-3 733 483,82	873 576 993,73	459 602 078,32
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	213 091 122,00	-6 791 122,00	206 300 000,00	91 137 753,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	-2 000 000,00	6 000 000,00	4 064 926,76
1.1.3		z subwencji ogólnej	198 131 233,00	2 209 282,00	200 340 515,00	121 913 590,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	222 510 682,00	5 745 865,61	228 256 547,61	116 862 259,38
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	235 577 440,55	-2 897 509,43	232 679 931,12	125 623 549,18
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	101 090 000,00	0	101 090 000,00	59 406 120,02
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		78 329 975,07	42 376 988,05	120 706 963,12	27 968 230,63
1.2.1		ze sprzedaży majątku	8 400 000,00	6 766,42	8 406 766,42	1 556 117,92
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	69 129 975,07	42 370 221,63	111 500 196,70	25 688 341,08
<b>2. Wydatki ogółem</b>			<b>1 087 179 571,61</b>	<b>26 458 160,64</b>	<b>1 113 637 732,25</b>	<b>473 520 333,61</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		862 785 095,54	-312 703,18	862 472 392,36	393 713 894,64
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 598 215,87	-835 569,98	372 762 645,89	176 362 339,63
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	250 000,00	0	250 000,00	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	6 920 000,00	0	6 920 000,00	2 532 036,58
2.1.3.1		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
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 629 111,43	-18 645,50	1 610 465,93	800 834,60
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		224 394 476,07	26 770 863,82	251 165 339,89	79 806 438,97
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	224 394 476,07	26 770 863,82	251 165 339,89	79 806 438,97
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 749 475,71	916 000,00	3 665 475,71	974 982,00
<b>3. Wynik budżetu</b>			<b>-131 539 118,99</b>	<b>12 185 343,59</b>	<b>-119 353 775,40</b>	<b>14 049 975,34</b>
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
<b>4. Przychody budżetu</b>			<b>132 686 947,99</b>	<b>-12 185 343,59</b>	<b>120 501 604,40</b>	<b>84 148 207,15</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		132 686 947,99	-55 186 710,54	77 500 237,45	100 237,45
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	131 539 118,99	-54 038 881,54	77 500 237,45	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	4 360 954,38	4 360 954,38	4 360 954,38
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	4 360 954,38	4 360 954,38	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	38 640 412,57	38 640 412,57	79 687 015,32
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	37 492 583,57	37 492 583,57	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>			<b>1 147 829,00</b>	<b>0</b>	<b>1 147 829,00</b>	<b>539 726,58</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		1 147 829,00	0	1 147 829,00	539 726,58
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU**

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>378 813 325,19</b>	<b>-55 286 947,99</b>	<b>323 526 377,20</b>	<b>246 737 993,66</b>
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 525 382,01	-3 420 780,64	11 104 601,37	65 888 183,68
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 525 382,01	39 580 586,31	54 105 968,32	149 936 153,38
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,02%		1,04%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,54%		3,26%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	9,43%		9,77%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	9,43%		11,92%	
8.4	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	
8.4.1	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>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 670 082,98	1 744 072,07	7 414 155,05	2 721 230,53
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 575 836,98	1 714 675,91	7 290 512,89	2 634 611,20
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 192 660,83	1 583 433,31	6 776 094,14	2 440 756,31
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	66 474 439,59	42 315 386,63	108 789 826,22	25 263 114,50
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	66 474 439,59	42 315 386,63	108 789 826,22	25 263 114,50
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 986 570,93	40 183 165,00	106 169 735,93	24 943 392,58
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 294 921,58	3 013 937,74	10 308 859,32	3 476 561,67
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 294 921,58	3 013 937,74	10 308 859,32	3 476 561,67
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 564 542,55	2 695 758,96	9 260 301,51	3 112 094,68
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 712 998,52	44 449 312,93	138 162 311,45	61 419 616,37
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	93 712 998,52	44 449 312,93	138 162 311,45	61 419 616,37
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 870 757,43	29 951 459,71	78 822 217,14	38 065 921,72
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	190 743 741,65	32 427 502,95	223 171 244,60	78 392 031,69
10.1.1	bieżące	7 521 721,58	3 137 947,54	10 659 669,12	3 541 696,16
10.1.2	majątkowe	183 222 020,07	29 289 555,41	212 511 575,48	74 850 335,53
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 ROKU**

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	845 272,00	302 557,00	1 147 829,00	539 726,58
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0	0	0	0
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0
<b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>					
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0	0	0	0