

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

Wyszczególnienie				2017			
				Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
1. Dochody ogółem				716 449 667,21	63 734 386,41	780 184 053,62	386 675 571,34
1.1.	Dochody bieżące			677 328 242,90	17 919 342,25	695 247 585,15	382 657 954,01
w tym:							
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		171 158 801,00	-71 538,00	171 087 263,00	78 076 505,00
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		5 500 000,00	0	5 500 000,00	3 721 476,08
1.1.3.		podatki i opłaty		150 740 133,00	-2 471 016,00	148 269 117,00	83 243 822,90
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości		101 200 000,00	0	101 200 000,00	53 563 019,88
1.1.4.		z subwencji ogólnej		161 446 948,00	1 435 941,00	162 882 889,00	99 244 219,00
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		115 412 859,86	14 094 080,35	129 506 940,21	74 109 994,43
1.2.	Dochody majątkowe			39 121 424,31	45 815 044,16	84 936 468,47	4 017 617,33
w tym:							
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		16 320 000,00	0	16 320 000,00	2 106 377,69
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		22 801 424,31	42 602 144,16	65 403 568,47	1 911 239,64
2. Wydatki ogółem				853 261 647,88	108 383 092,55	961 644 740,43	353 486 171,58
2.1.	Wydatki bieżące			673 119 905,55	17 261 658,23	690 381 563,78	329 957 216,58
w tym:							
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0	0	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		2 520 000,00	0	2 520 000,00	109 417,11
	w tym:						
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		2 520 000,00	0	2 520 000,00	109 417,11
	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		0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe			180 141 742,33	91 121 434,32	271 263 176,65	23 528 955,00
3. Wynik budżetu				-136 811 980,67	-44 648 706,14	-181 460 686,81	33 189 399,76
4. Przychody budżetu				152 954 126,97	44 648 706,14	197 602 833,11	88 835 373,58
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0	62 460 686,81	62 460 686,81	67 519 310,17
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu		0	62 460 686,81	62 460 686,81	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			8 300 000,00	7 842 146,30	16 142 146,30	21 316 063,41
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu		0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			144 654 126,97	-25 654 126,97	119 000 000,00	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu		136 811 980,67	-17 811 980,67	119 000 000,00	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu		0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				16 142 146,30	0	16 142 146,30	1 127 972,30
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			16 142 146,30	0	16 142 146,30	1 127 972,30
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

Wyszczególnienie				2017			
				Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
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				150 356 499,26	-26 182 582,15	124 173 917,11	20 193 960,55
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			4 208 337,35	657 684,02	4 866 021,37	52 700 737,43
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			12 508 337,35	70 960 517,13	83 468 854,48	141 536 111,01
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
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			2,60%		2,39%	
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			2,60%		2,39%	
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			2,60%		2,39%	
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)			2,87%		2,72%	
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)			11,49%		11,49%	
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)		11,49%		13,67%	
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	
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				0	0	0	
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0	0	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			299 011 529,74	-370 220,43	298 641 309,31	150 038 557,47
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			32 014 387,00	-100 970,54	31 913 416,46	14 624 236,14
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			108 265 727,32	86 777 438,76	195 043 166,08	7 966 407,28
11.3.1.			bieżące	4 781 137,56	1 791 434,52	6 572 572,08	2 436 993,20
11.3.2.			majątkowe	103 484 589,76	84 986 004,24	188 470 594,00	5 529 414,08

Wyszczególnienie			2017			
			Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		103 414 812,28	82 838 896,24	186 253 708,52	5 382 306,08
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne		71 156 930,05	7 126 506,08	78 283 436,13	17 256 647,92
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji		5 570 000,00	1 156 032,00	6 726 032,00	890 001,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
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		3 459 332,86	939 336,92	4 398 669,78	1 856 068,59
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 986 225,40	862 952,34	3 849 177,74	1 642 101,20
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	2 986 225,40	862 952,34	3 849 177,74	1 642 101,20
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		22 361 068,75	41 543 476,68	63 904 545,43	37 951,65
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 361 068,75	41 543 476,68	63 904 545,43	37 951,65
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	6 472 649,92	55 932 025,66	62 404 675,58	37 951,65
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		4 781 137,56	2 302 734,85	7 083 872,41	2 470 537,95
12.3.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 902 271,28	1 974 475,76	5 876 747,04	1 973 259,91
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		4 338 603,97	2 135 789,08	6 474 393,05	2 052 485,45
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		52 061 139,95	101 345 352,23	153 406 492,18	4 460 726,77
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 829 607,78	80 315 657,62	94 145 265,40	3 090 621,98
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		2 809 859,39	150 596 632,79	153 406 492,18	4 460 726,77
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		38 667 864,86	21 191 007,93	59 858 872,79	1 449 330,33
12.5.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 638 332,69	58 220 540,10	59 858 872,79	1 449 330,33
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	58 754 818,16	58 754 818,16	1 449 330,33
12.6.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	58 754 818,16	58 754 818,16	1 449 330,33
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	11 454 853,00	11 454 853,00	0
12.7.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	11 454 853,00	11 454 853,00	0
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	11 454 853,00	11 454 853,00	0
12.8.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	11 454 853,00	11 454 853,00	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		-		-	

Wyszczególnienie		2017			
		Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
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.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 142 146,30	0	16 142 146,30	1 127 972,30
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		0	0	0	0
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