ZARZĄDZENIE Nr 0050/357/14

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 października 2014r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2023,
zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Uzasadnienie:

(Zarządzenie Nr 0050/357/14)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/330/14 i 0050/331/14 z dnia 30 września 2014r. oraz Nr 0050/347/14 i 0050/348/14 z dnia 14 października 2014r.

Ponadto w latach 2015 – 2018 zaktualizowano wartość odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/357/14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 października 2014r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2023

/w zł/

Wyszczególnienie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**664 917 756**	**1 651 050**	**666 568 806**	**572 109 768**	**0**	**572 109 768**	**581 383 000**	**0**	**581 383 000**
1.1. Dochody bieżące	**577 551 268**	**1 651 050**	**579 202 318**	**560 435 988**	**0**	**560 435 988**	**576 233 000**	**0**	**576 233 000**
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	163 500 000	0	163 500 000	164 850 000	0	164 850 000	173 093 000	0	173 093 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 052 000	0	7 052 000	5 942 000	0	5 942 000	6 316 000	0	6 316 000
1.1.3. podatki i opłaty	154 227 863	0	154 227 863	155 465 000	0	155 465 000	158 609 000	0	158 609 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	94 000 000	0	94 000 000	96 820 000	0	96 820 000	99 725 000	0	99 725 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	124 115 092	0	124 115 092	125 544 000	0	125 544 000	130 942 000	0	130 942 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	77 966 032	1 651 050	79 617 082	66 195 988	0	66 195 988	65 408 000	0	65 408 000
1.2. Dochody majątkowe	**87 366 488**	**0**	**87 366 488**	**11 673 780**	**0**	**11 673 780**	**5 150 000**	**0**	**5 150 000**
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku	7 738 711	0	7 738 711	6 000 000	0	6 000 000	5 000 000	0	5 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	79 227 777	0	79 227 777	5 473 780	0	5 473 780	50 000	0	50 000
2. Wydatki ogółem	**859 142 541**	**1 651 050**	**860 793 591**	**591 281 106**	**0**	**591 281 106**	**555 594 265**	**0**	**555 594 265**
2.1. Wydatki bieżące	**556 778 135**	**1 650 460**	**558 428 595**	**508 807 043**	**0**	**508 807 043**	**519 292 000**	**0**	**519 292 000**
w tym:									
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 679 837	0	1 679 837	1 712 176	0	1 712 176	1 746 420	0	1 746 420
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	0	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 podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3. wydatki na obsługę długu	5 200 000	0	5 200 000	8 930 000	0	8 930 000	8 905 000	0	8 905 000
w tym:									
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 938 500	0	4 938 500	8 930 000	0	8 930 000	8 905 000	0	8 905 000
w tym:									
2.1.3.1.1 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	0	0	0	0	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	3 545 000	0	3 545 000	2 950 310	4 470	2 954 780	2 324 770	5 180	2 329 950
2.2. Wydatki majątkowe	**302 364 406**	**590**	**302 364 996**	**82 474 063**	**0**	**82 474 063**	**36 302 265**	**0**	**36 302 265**
3. Wynik budżetu	**-194 224 785**	**0**	**-194 224 785**	**-19 171 338**	**0**	**-19 171 338**	**25 788 735**	**0**	**25 788 735**
4. Przychody budżetu	**211 733 725**	**0**	**211 733 725**	**40 006 001**	**0**	**40 006 001**	**0**	**0**	**0**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	104 223 790	0	104 223 790	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	98 721 555	0	98 721 555	0	0	0	0	0	0
4.2. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	107 509 935	0	107 509 935	40 006 001	0	40 006 001	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	95 503 230		95 503 230	19 171 338	0	19 171 338	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody	**17 508 940**	**0**	**17 508 940**	**20 834 663**	**0**	**20 834 663**	**25 788 735**	**0**	**25 788 735**

Wyszczególnienie			2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		17 508 940	0	17 508 940	20 834 663	0	20 834 663	25 788 735		25 788 735
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0	0	0	1 225 723	0	1 225 723	1 225 716	0	1 225 716
z tego:											
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	1 225 723	0	1 225 723	1 225 716	0	1 225 716
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu			**213 535 257**	**0**	**213 535 257**	**232 706 595**	**0**	**232 706 595**	**206 917 860**		**206 917 860**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy											
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			20 773 133	590	20 773 723	51 628 945	0	51 628 945	56 941 000	0	56 941 000
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			124 996 923	590	124 997 513	51 628 945	0	51 628 945	56 941 000	0	56 941 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat 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		3,63%		3,62%	5,50%		5,50%	6,27%		6,27%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat 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		3,10%		3,09%	4,77%		4,77%	5,66%		5,66%
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	0	0	0	0	0	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		3,10%		3,09%	4,77%		4,77%	5,66%		5,66%
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)		4,29%		4,28%	10,07%		10,07%	10,65%		10,65%
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)		12,27%		12,27%	8,19%		8,18%	7,29%		7,29%
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)	13,39%		13,39%	9,31%		9,31%	8,42%		8,41%
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 roku budżetowy		TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK

Wyszczególnienie			2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
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 roku budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:											
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	25 788 735	0	25 788 735
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 257 083	236 393	196 493 476	201 974 000	0	201 974 000	209 341 000	0	209 341 000
11.2.		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 892 412	24 120	29 916 532	30 290 000	0	30 290 000	31 047 000	0	31 047 000
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	278 978 794	0	278 978 794	66 884 472	0	66 884 472	5 211 500	0	5 211 500
11.3.1.		bieżące	10 283 666	0	10 283 666	1 492 585	0	1 492 585	0	0	0
11.3.2.		majątkowe	268 695 128	0	268 695 128	65 391 887	0	65 391 887	5 211 500	0	5 211 500
11.4.		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	199 222 753	0	199 222 753	32 191 887	0	32 191 887	5 211 500	0	5 211 500
11.5.		Nowe wydatki inwestycyjne	22 793 955	-16 100	22 777 855	17 082 176	0	17 082 176	31 090 765	0	31 090 765
11.6.		Wydatki majątkowe w formie dotacji	28 616 384	-5 000	28 611 384	7 670 355	0	7 670 355	0	0	0
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	9 508 728	0	9 508 728	1 384 462	0	1 384 462	0	0	0
12.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 565 098	0	8 565 098	1 286 697	0	1 286 697	0	0	0
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	8 565 098	0	8 565 098	1 286 697	0	1 286 697	0	0	0
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	76 843 586	0	76 843 586	2 109 476	0	2 109 476	0	0	0
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 843 586	0	76 843 586	2 109 476	0	2 109 476	0	0	0
12.2.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	76 843 586	0	76 843 586	2 109 476	0	2 109 476	0	0	0
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	10 967 397	0	10 967 397	1 451 445	0	1 451 445	0	0	0
12.3.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 692 164	0	9 692 164	1 264 756	0	1 264 756	0	0	0
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	10 936 397	0	10 936 397	1 451 445	0	1 451 445	0	0	0
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	132 028 529	0	132 028 529	525 082	0	525 082	0	0	0
12.4.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 076 516	0	100 076 516	446 320	0	446 320	0	0	0
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	131 720 562	0	131 720 562	525 082	0	525 082	0	0	0
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	33 227 246	0	33 227 246	265 451	0	265 451	0	0	0
12.5.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	32 888 279	0	32 888 279	265 451	0	265 451	0	0	0
12.6.		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 346 985	0	1 346 985	223 444	0	223 444	0	0	0
12.6.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 008 018	0	1 008 018	223 444	0	223 444	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. 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	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 508 940	0	17 508 940	20 834 663	0	20 834 663	25 788 735	0	25 788 735
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 392 323	0	2 392 323	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	2 392 323	0	2 392 323	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2023

/w zł/

Wyszczególnienie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**610 237 954**	**0**	**610 237 954**	**620 855 000**	**0**	**620 855 000**
1.1. Dochody bieżące	**596 379 000**	**0**	**596 379 000**	**616 705 000**	**0**	**616 705 000**
w tym:						
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 267 000	0	182 267 000			
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 714 000	0	6 714 000			
1.1.3. podatki i opłaty	161 879 000	0	161 879 000			
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	102 717 000	0	102 717 000			
1.1.4. z subwencji ogólnej	136 573 000	0	136 573 000			
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	66 007 000	0	66 007 000			
1.2. Dochody majątkowe	**13 858 954**	**0**	**13 858 954**	**4 150 000**		**4 150 000**
w tym:						
1.2.1. ze sprzedaży majątku	4 500 000	0	4 500 000	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 258 954	0	9 258 954			
2. Wydatki ogółem	**582 686 982**	**0**	**582 686 982**	**595 229 744**	**0**	**595 229 744**
2.1. Wydatki bieżące	**532 538 000**	**0**	**532 538 000**	**545 530 000**	**0**	**545 530 000**
w tym:						
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 781 348	0	1 781 348	1 816 975	0	1 816 975
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	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 podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0			
2.1.3. wydatki na obsługę długu	8 065 000	0	8 065 000	6 950 000	0	6 950 000
w tym:						
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	8 065 000	0	8 065 000	6 950 000	0	6 950 000
w tym:						
2.1.3.1.1 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	0	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	1 792 310	5 500	1 797 810	1 382 310	5 500	1 387 810
2.2. Wydatki majątkowe	**50 148 982**	**0**	**50 148 982**	**49 699 744**	**0**	**49 699 744**
3. Wynik budżetu	**27 550 972**	**0**	**27 550 972**	**25 625 256**	**0**	**25 625 256**
4. Przychody budżetu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody	**27 550 972**	**0**	**27 550 972**	**25 625 256**	**0**	**25 625 256**

Wyszczególnienie			2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		27 550 972		27 550 972	25 625 256	0	25 625 256
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		1 225 716	0	1 225 716	0	0	0
z tego:								
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 225 716	0	1 225 716	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	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	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0					
6. Kwota długu			**179 366 888**	**0**	**179 366 888**	**153 741 632**	**0**	**153 741 632**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			**0**	**0**	**0**			
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy								
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			63 841 000	0	63 841 000			
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			63 841 000	0	63 841 000			
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat 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		6,13%		6,13%	5,54%		5,54%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat 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		5,63%		5,63%	5,32%		5,32%
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	0	0	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		5,63%		5,63%	5,32%		5,32%
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)		11,20%		11,20%	12,11%		12,11%
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)		8,34%		8,33%	10,64%		10,64%
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)	8,34%		8,33%	10,64%		10,64%
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 roku budżetowy		TAK		TAK	TAK		TAK

Wyszczególnienie			2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie
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 roku budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	27 550 972	0	27 550 972			
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 794 000	0	217 794 000			
11.2.		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	32 289 000	0	32 289 000			
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0			
11.3.1.		bieżące	0	0	0			
11.3.2.		majątkowe	0	0	0			
11.4.		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0			
11.5.		Nowe wydatki inwestycyjne	50 148 982	0	50 148 982			
11.6.		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0			
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	0	0	0	0	0	0
12.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	9 208 954		9 208 954	0	0	0
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 208 954		9 208 954	0	0	0
12.2.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 208 954		9 208 954	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
12.3.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
12.4.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
12.5.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
12.6.		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. 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	0	0	0	0	0
12.6.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
12.7.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. 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	0	0	0	0	0
12.8.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0
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. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.)		0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		27 550 972	0	27 550 972	25 625 256	0	25 625 256
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0	0	0	0	0
14.3.1.		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0	0	0	0	0
14.3.2.		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0
14.3.3.		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0