ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 317 /15

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 września 2015r.

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 2015, poz. 92)

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 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/ /15)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/299/15 i 0050/300/15 z dnia 31 sierpnia 2015r., Nr 0050/312/15 i 0050/313/15 z dnia 9 września 2015r. oraz Nr 0050/315/15 i 0050/316/15 z dnia 15 września 2015r.

Ponadto w związku z planowanym do udzielenia poręczeniem spłaty pożyczki zaciągniętej przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w latach 2015 – 2019 zwiększono w ramach wydatków bieżących środki na potencjalne spłaty poręczonych kredytów i pożyczek.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/ 317 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 września 2015r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2023

/w zł/

Wyszczególnienie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**635 918 083**	**508 227**	**636 426 310**	**584 391 567**	**0**	**584 391 567**	**589 751 400**	**0**	**589 751 400**
1.1. Dochody bieżące	**600 317 694**	**508 227**	**600 825 921**	**577 363 670**	**0**	**577 363 670**	**585 651 400**	**0**	**585 651 400**
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	175 000 000	0	175 000 000	176 605 000	0	176 605 000	182 716 000	0	182 716 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 735 000	0	9 735 000	9 585 000	0	9 585 000	9 924 000	0	9 924 000
podatki i opłaty	160 565 085	3 425	160 568 510	155 203 400	0	155 203 400	157 666 400	0	157 666 400
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	96 100 000	0	96 100 000	98 503 000	0	98 503 000	100 966 000	0	100 966 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	129 654 949	0	129 654 949	124 750 000	0	124 750 000	124 750 000	0	124 750 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	81 362 662	506 227	81 868 889	71 020 270	0	71 020 270	70 395 000	0	70 395 000
1.2. Dochody majątkowe	**35 600 389**	**0**	**35 600 389**	**7 027 897**	**0**	**7 027 897**	**4 100 000**	**0**	**4 100 000**
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku	5 987 803	0	5 987 803	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	29 323 086	0	29 323 086	2 927 897	0	2 927 897	0	0	0
2. Wydatki ogółem	**675 350 795**	**508 227**	**675 859 022**	**594 852 782**	**0**	**594 852 782**	**559 825 337**	**0**	**559 825 337**
2.1. Wydatki bieżące	**543 335 443**	**421 693**	**543 757 136**	**510 937 004**	**0**	**510 937 004**	**514 509 520**	**0**	**514 509 520**
w tym:									
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 701 165	18 487	1 719 652	1 735 190	307 812	2 043 002	1 769 895	633 432	2 403 327
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	6 000 000	-18 487	5 981 513	6 080 000	0	6 080 000	5 615 000	0	5 615 000
w tym:									
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 930 000	-18 487	5 911 513	6 080 000	0	6 080 000	5 615 000	0	5 615 000
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	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	2 759 964	0	2 759 964	2 216 934	0	2 216 934	1 760 977	0	1 760 977
2.2. Wydatki majątkowe	**132 015 352**	**86 534**	**132 101 886**	**83 915 778**	**0**	**83 915 778**	**45 315 817**	**0**	**45 315 817**
3. Wynik budżetu	**-39 432 712**	**0**	**-39 432 712**	**-10 461 215**	**0**	**-10 461 215**	**29 926 063**	**0**	**29 926 063**
4. Przychody budżetu	**60 352 284**	**0**	**60 352 284**	**37 034 116**	**0**	**37 034 116**	**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
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	30 476 811	0	30 476 811	12 548 436	0	12 548 436	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 557 239	0	9 557 239	75 535	0	75 535	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	29 875 473	0	29 875 473	24 485 680	0	24 485 680	0	0	0

Wyszczególnienie			2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	29 875 473	0	29 875 473	10 385 680	0	10 385 680	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			**20 919 572**	**0**	**20 919 572**	**26 572 901**	**0**	**26 572 901**	**29 926 063**	**0**	**29 926 063**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		20 919 572	0	20 919 572	26 572 901		26 572 901	29 926 063	0	29 926 063
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 225 723	0	1 225 723	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	1 225 723	0	1 225 723	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	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		
6. Kwota długu			**195 941 143**	**0**	**195 941 143**	**193 853 922**	**0**	**193 853 922**	**163 927 859**	**0**	**163 927 859**
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			56 982 251	86 534	57 068 785	66 426 666	0	66 426 666	71 141 880	0	71 141 880
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			87 459 062	86 534	87 545 596	78 975 102	0	78 975 102	71 141 880	0	71 141 880
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		4,49%		4,49%	5,88%		5,94%	6,33%		6,43%
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		3,86%		3,86%	5,30%		5,35%	6,03%		6,14%
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		3,86%		3,86%	5,30%		5,35%	6,03%		6,14%
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)		9,90%		9,91%	12,05%		12,05%	12,74%		12,74%
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)		9,31%		9,31%	8,36%		8,36%	8,75%		8,75%

Wyszczególnienie		2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
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)	11,02%		11,02%	10,07%		10,07%	10,46%		10,46%
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
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	29 926 063	0	29 926 063

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 573 797	196 064	201 769 861	203 282 000	0	203 282 000	206 080 000	0	206 080 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 787 495	51 596	28 839 091	30 217 000	0	30 217 000	30 972 000	0	30 972 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	113 092 432	0	113 092 432	45 608 433	0	45 608 433	14 871 549	0	14 871 549
11.3.1.	bieżące	3 623 413	0	3 623 413	765 504	0	765 504	158 520	0	158 520
11.3.2.	majątkowe	109 469 019	0	109 469 019	44 842 929	0	44 842 929	14 713 029	0	14 713 029
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	70 146 019	0	70 146 019	30 086 629	0	30 086 629	11 713 029	0	11 713 029
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	20 685 350	81 864	20 767 214	50 829 149	0	50 829 149	30 602 788	0	30 602 788
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 787 827	0	19 787 827	11 756 300	0	11 756 300	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	6 787 977	0	6 787 977	625 270	0	625 270	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 568 938	0	6 568 938	623 687	0	623 687	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	6 297 652	0	6 297 652	284 997	0	284 997	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	27 231 071	0	27 231 071	2 927 897	0	2 927 897	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 231 071	0	27 231 071	2 927 897	0	2 927 897	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	27 231 071	0	27 231 071	2 927 897	0	2 927 897	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	7 863 955	0	7 863 955	679 351	0	679 351	0	0	0
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 831 546	0	6 831 546	677 768	0	677 768	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	7 561 669	0	7 561 669	340 661	0	340 661	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	22 139 735	-4 556 770	17 582 965	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 700 885	-2 553 616	13 147 269	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	21 831 768	-4 556 770	17 274 998	0	0	0	0	0	0

	Wyszczególnienie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
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	7 471 259	-2 003 154	5 468 105	1 583	0	1 583	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 132 292	-2 003 154	5 129 138	1 583	0	1 583	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	1 257 528	0	1 257 528	1 583	0	1 583	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	918 561	0	918 561	1 583	0	1 583	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
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	20 919 572	0	20 919 572	25 822 901	0	25 822 901	27 492 727		27 492 727
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:	7 796 349	0	7 796 349	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	7 796 349	0	7 796 349	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 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2023

Wyszczególnienie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie	2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**596 961 400**	**0**	**596 961 400**	**606 469 400**	**0**	**606 469 400**
1.1. Dochody bieżące	**592 861 400**	**0**	**592 861 400**	**602 369 400**	**0**	**602 369 400**
w tym:						
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	187 041 000		187 041 000			
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 285 000		10 285 000			
podatki i opłaty	160 190 400	0	160 190 400			
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	103 490 000	0	103 490 000			
1.1.4. z subwencji ogólnej	124 750 000	0	124 750 000			
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	70 395 000	0	70 395 000			
1.2. Dochody majątkowe	**4 100 000**		**4 100 000**	**4 100 000**	**0**	**4 100 000**
w tym:						
1.2.1. ze sprzedaży majątku	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000		4 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0			
2. Wydatki ogółem	**568 886 144**	**0**	**568 886 144**	**577 353 135**	**0**	**577 353 135**
2.1. Wydatki bieżące	**518 613 843**	**0**	**518 613 843**	**521 437 000**	**0**	**521 437 000**
w tym:						
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 805 293	618 527	2 423 820	1 841 398	84 742	1 926 140
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			
2.1.3. wydatki na obsługę długu	4 775 000	0	4 775 000	4 130 000	0	4 130 000
w tym:						
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 775 000	0	4 775 000	4 130 000	0	4 130 000
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	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	1 387 808	0	1 387 808	970 000	0	970 000
2.2. Wydatki majątkowe	**50 272 301**	**0**	**50 272 301**	**55 916 135**	**0**	**55 916 135**
3. Wynik budżetu	**28 075 256**	**0**	**28 075 256**	**29 116 265**	**0**	**29 116 265**
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
4.2. 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
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie	2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie
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			**28 075 256**	**0**	**28 075 256**	**29 116 265**	**0**	**29 116 265**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		28 075 256	0	28 075 256	29 116 265	0	29 116 265
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	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	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		0			
6. Kwota długu			**135 852 603**	**0**	**135 852 603**	**106 736 338**	**0**	**106 736 338**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			**0**		**0**			
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy								
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			74 247 557	0	74 247 557			
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			74 247 557	0	74 247 557			
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		5,81%		5,91%	5,79%		5,80%
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		5,57%		5,68%	5,63%		5,64%
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	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		5,57%		5,68%	5,63%		5,64%
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)		13,11%		13,11%	14,00%		14,00%
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)		11,56%		11,57%	12,63%		12,63%

Wyszczególnienie		2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie	2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie
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)	11,56%		11,57%	12,63%		12,63%
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
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	28 075 256		28 075 256			

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 962 000	0	208 962 000			
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	31 746 000	0	31 746 000			
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 177 079	0	6 177 079			
11.3.1.	bieżące	258 843	0	258 843			
11.3.2.	majątkowe	5 918 236	0	5 918 236			
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 918 236	0	2 918 236			
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	44 354 065	0	44 354 065			
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			
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			
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	0	0	0			
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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			
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			
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			
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			

Wyszczególnienie		2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie	2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie
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			
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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			
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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			
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0			
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			
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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			
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			
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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			
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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			
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	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	25 641 920	0	25 641 920	26 683 143	0	26 683 143
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