

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.

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.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 919 572	0	20 919 572	26 572 901	0	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	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 wyłącznie 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.	Dochoady 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 dług 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.	Splaty 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 wyłącznie 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 długi 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