

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	plan wg WPF na początek roku	plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	719 563 871,00	736 956 862,00	370 772 127,77	50,31%
	z tego:				
1.1	Dochody bieżące	425 141 683,00	441 907 789,00	247 428 147,59	55,99%
1.2	Dochody majątkowe	294 422 188,00	295 049 073,00	123 343 980,18	41,80%
	w tym:				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000,00	10 000,00	14 354,78	143,55%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	294 412 188,00	293 462 586,00	122 645 322,72	41,79%
2	Wydatki ogółem [2.1]+[2.2]	795 574 686,00	880 128 247,00	301 677 535,10	34,28%
	z tego:				
2.1	Wydatki bieżące	356 992 116,00	383 887 601,00	180 490 515,13	47,02%
	w tym:				
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	x
2.1.2	wydatki na obsługę długu	7 930 000,00	6 140 766,00	1 788 244,14	29,12%
2.2	Wydatki majątkowe	438 582 570,00	496 240 646,00	121 187 019,97	24,42%
3	Wynik budżetu [1]-[2]	-76 010 815,00	-143 171 385,00	69 094 592,67	x
4	Przychody budżetu [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	108 550 000,00	164 210 570,00	89 491 814,75	54,50%
	z tego:				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	x
	w tym:				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	X
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	7 900 000,00	77 160 570,00	88 071 814,75	114,14%
	w tym:				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	59 171 385,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	97 600 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00%
	w tym:				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	76 010 815,00	84 000 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	3 050 000,00	3 050 000,00	1 420 000,00	46,56%
	w tym:				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu [5.1]+[5.2]	32 539 185,00	21 039 185,00	8 235 163,35	39,14%
	z tego:				
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	29 350 000,00	15 850 000,00	7 925 000,00	50,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 189 185,00	5 189 185,00	310 163,35	5,98%
6	Kwota długu	232 240 525,82	218 640 525,82	142 605 093,59	65,22%
	w tym:				
6.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	TAK	TAK	TAK	x
6.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [1.1]-[2.1]	68 149 567,00	58 020 188,00	66 937 632,46	115,37%
6.1.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [1.1]+[4.1]+[4.2]-([2.1])	76 049 567,00	135 180 758,00	155 009 447,21	114,67%
	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
6.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,18%	2,98%	2,62%	x
6.3	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]	12,45%	12,45%	12,45%	x
6.4	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]	12,55%	14,65%	14,65%	x

6.5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	x
6.6	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	x
7	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
7.1	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	354 437 754,00	410 906 513,00	109 089 320,95	26,55%
7.2	Nowe wydatki inwestycyjne	16 097 550,00	22 560 994,00	1 271 889,71	5,64%
7.3	Wydatki majątkowe w formie dotacji	53 475 269,00	58 608 610,00	10 650 782,27	18,17%
8	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	9 449 869,00	9 449 869,00	100,00%
9	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
9.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 850 000,00	15 850 000,00	7 925 000,00	50,00%
9.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	23 859,14	23 859,14	63 426,91	x
9.3	Wydatki zmniejszające dług	100 493,09	100 493,09	60 925,32	x
	w tym:				
9.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 9.3.3	0,00	0,00	0,00	x
9.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	100 493,09	100 493,09	60 925,32	x
9.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	x
9.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	x