

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu %
1	Dochody ogółem	86 520 000,00	90 681 428,75	46 270 940,82	51,0
1.1	Dochody bieżące	79 817 435,00	83 202 713,75	46 070 437,90	55,4
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 965 634,00	10 965 634,00	5 130 795,00	46,8
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	132 684,35	66,3
1.1.3	podatki i opłaty	2 455 770,00	2 455 770,00	1 425 233,94	58,0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,0
1.1.4	z subwencji ogólnej	47 399 731,00	48 936 977,00	28 442 428,00	58,1
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 090 096,00	14 242 811,95	7 272 018,71	51,1
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 702 565,00	7 478 715,00	200 502,92	2,7
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 000,00	70 000,00	7 073,57	10,1
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 632 565,00	7 408 715,00	193 429,35	2,6
2	Wydatki ogółem	86 020 000,00	91 259 155,97	43 086 453,28	47,2
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	76 510 772,00	78 992 426,97	40 665 640,60	51,5
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	101 950,00	101 950,00	101 950,00	100,0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	655 300,00	655 300,00	294 061,12	44,9
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	655 300,00	655 300,00	294 061,12	44,9
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)	0,00	0,00	0,00	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 na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,0
2.2	Wydatki majątkowe	9 509 228,00	12 266 729,00	2 420 812,68	19,7
3	Wynik budżetu	500 000,00	-577 727,22	3 184 487,54	-551,2
4	Przychody budżetu	0,00	1 457 727,22	2 136 642,35	146,6
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 077 727,22	2 136 642,35	0,0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	577 727,22	0,00	0,0

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	380 000,00	0,00	0,0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0
5	Rozchody budżetu	500 000,00	880 000,00	0,00	0,0
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	380 000,00	0,00	0,0
6	Kwota długu	22 805 894,00	22 805 894,00	23 305 894,00	102,2
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 306 663,00	4 210 286,78	5 404 797,30	128,4
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 306 663,00	5 288 014,00	7 541 439,65	142,6
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,45%	1,39%	0,64%	46,0
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,45%	1,39%	0,64%	46,0
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/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	1,45%	1,39%	0,64%	46,0
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)	3,90%	4,72%	11,70%	247,9
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,53%	2,53%	2,53%	100,0

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)	2,40%	3,25%	3,25%	100,0
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	#ARG!
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	#ARG!
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	500 000,00	0,00	3 184 487,54	#DZIEL/0!
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	500 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				#DZIEL/0!
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 006 655,00	42 991 050,99	22 825 938,01	53,1
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 181 260,00	9 404 898,93	4 881 689,31	51,9
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 430 198,00	11 112 368,21	0,00	0,0
11.3.1	bieżące	3 216 740,00	3 549 775,61	0,00	0,0
11.3.2	majątkowe	8 213 458,00	7 562 592,60	0,00	0,0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	7 507 592,60	0,00	0,0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 613 908,00	4 163 736,40	1 845 412,68	44,3
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 000,00	20 000,00	0,00	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	1 934 146,00	1 934 146,00	319 164,24	16,5
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 934 146,00	1 934 146,00	319 164,24	16,5
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	0,00	0,00	0,00	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	5 452 565,00	6 003 715,00	193 429,35	3,2
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 452 565,00	5 770 715,00	193 429,35	3,4
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	0,00	0,00	0,00	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	2 279 086,00	2 623 881,07	1 451 802,87	55,3
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 924 444,00	2 269 239,01	1 258 150,28	55,4
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	0,00	0,00	0,00	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	6 913 458,00	7 652 609,00	825 584,27	10,8

12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 452 539,00	5 770 715,00	701 744,09	12,2
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	0,00	0,00	0,00	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	1 815 561,00	2 236 536,06	317 492,77	14,2
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,0
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,0
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,0

14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0