

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2023

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie 30.06.2019r.	%	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Dochody ogółem	399 257 759,29	189 479 048,78	47,5	377 412 574,00	393 974 951,00	387 939 200,00	376 514 375,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	327 787 683,29	166 643 779,35	50,8	335 412 574,00	345 474 951,00	355 839 200,00	366 514 375,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	175 956 582,00	82 330 065,00	46,8	181 235 279,00	186 672 338,00	192 272 508,00	198 040 683,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 500 000,00	5 702 955,20	54,3	11 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	24 360 562,00	13 072 995,94	53,7	25 666 271,00	26 436 259,00	27 229 347,00	28 046 228,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	63 726 219,00	37 512 564,00	58,9	64 745 299,00	66 040 205,00	67 361 009,00	68 708 229,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 397 032,66	17 966 639,86	49,4	35 038 040,00	36 089 181,00	37 171 857,00	38 287 012,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	71 470 076,00	22 835 269,43	32,0	42 000 000,00	48 500 000,00	32 100 000,00	10 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	49 401,00	13 198,35	26,7	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	69 745 685,00	21 164 255,58	30,3	42 000 000,00	48 490 000,00	32 090 000,00	9 990 000,00
2	Wydatki ogółem	425 359 483,29	153 426 099,38	36,1	357 420 574,00	371 974 951,00	363 939 200,00	354 514 375,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	293 373 369,68	127 886 653,33	43,6	262 169 794,00	280 938 764,00	285 211 381,00	296 487 722,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 600 000,00	751 866,12	28,9	3 400 000,00	2 680 000,00	1 920 000,00	1 040 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 600 000,00	751 866,12	28,9	3 400 000,00	2 680 000,00	1 920 000,00	1 040 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie 30.06.2019r.	%	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	131 986 113,61	25 539 446,05	19,4	95 250 780,00	91 036 187,00	78 727 819,00	58 026 653,00
3	Wynik budżetu	-26 101 724,00	36 052 949,40	-	19 992 000,00	22 000 000,00	24 000 000,00	22 000 000,00
4	Przychody budżetu	38 093 724,00	8 093 724,65	21,2	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 093 724,00	8 093 724,65	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	30 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	26 101 724,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	11 992 000,00	3 996 000,00	33,3	19 992 000,00	22 000 000,00	24 000 000,00	22 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 992 000,00	3 996 000,00	33,3	19 992 000,00	22 000 000,00	24 000 000,00	22 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie 30.06.2019r.	%	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
6	Kwota długu	87 992 000,00	65 988 000,00	-	68 000 000,00	46 000 000,00	22 000 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	34 414 313,61	38 757 126,02	112,6	73 242 780,00	64 536 187,00	70 627 819,00	70 026 653,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	42 508 037,61	46 850 850,67	110,2	73 242 780,00	64 536 187,00	70 627 819,00	70 026 653,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,65	X	X	6,20	6,26	6,68	6,12
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	3,65	X	X	6,20	6,26	6,68	6,12
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	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,65	X	X	6,20	6,26	6,68	6,12
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)	8,63	X	X	19,41	16,38	18,21	18,60

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie 30.06.2019r.	%	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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)	13,73	X	X	10,61	12,30	14,81	18,00
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)	15,81	X	X	12,69	14,38	14,81	18,00
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	X	X	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 rok budżetowy	TAK	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	-	19 992 000,00	22 000 000,00	24 000 000,00	22 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-	19 992 000,00	22 000 000,00	24 000 000,00	22 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 058 550,00	64 224 223,93	50,5	130 649 853,00	134 569 348,00	138 606 429,00	142 764 621,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	48 294 993,00	23 491 966,73	48,6	49 453 984,00	50 937 604,00	52 465 732,00	54 039 704,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	118 023 576,07	25 939 505,50	22,0	97 038 801,54	47 127 287,29	30 865 646,00	13 000 000,00
11.3.1	bieżące	10 329 375,46	4 242 507,69	41,1	1 788 021,54	841 123,29	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	107 694 200,61	21 696 997,81	20,1	95 250 780,00	46 286 164,00	30 865 646,00	13 000 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie 30.06.2019r.	%	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	98 048 019,00	20 974 591,39	21,4	91 086 542,00	40 763 900,00	29 100 000,00	13 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	21 318 503,00	3 592 448,24	16,9	200 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 741 181,61	972 406,42	10,0	3 964 238,00	5 522 264,00	1 765 646,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
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	8 570 735,50	3 707 981,39	43,3	458 832,00	153 326,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 355 435,50	3 541 648,54	42,4	442 372,00	144 808,00	0,00	0,00
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	8 355 435,50	3 541 648,54	42,4	442 372,00	144 808,00	0,00	0,00
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	44 029 813,00	16 910 562,14	38,4	26 606 839,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 029 813,00	16 910 562,14	38,4	26 606 839,00	0,00	0,00	0,00
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	44 029 813,00	16 910 562,14	38,4	26 606 839,00	0,00	0,00	0,00
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	9 292 588,00	3 783 939,03	40,7	443 833,00	170 363,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 007 206,50	3 230 767,75	40,3	377 641,00	144 808,00	0,00	0,00
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	8 007 206,50	3 230 767,75	40,3	377 641,00	144 808,00	0,00	0,00
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	57 338 753,64	16 419 491,73	28,6	43 766 680,00	5 522 264,00	1 765 646,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 475 780,00	6 525 893,73	24,6	19 580 145,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie 30.06.2019r.	%	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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	26 475 780,00	6 525 893,73	24,6	19 580 145,00	0,00	0,00	0,00
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	32 148 355,14	10 446 769,28	32,5	24 252 727,00	5 547 819,00	1 765 646,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	32 138 855,14	10 446 769,28	32,5	22 288 489,00	2 025 555,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie 30.06.2019r.	%	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 992 000,00	3 996 000,00	33,3	19 992 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie 30.06.2019r.	%	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00