

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>85 156 462,00</b>	<b>46 979 304,68</b>	<b>55,17</b>
1.1	Dochody bieżące	83 771 417,00	46 724 334,93	55,78
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 385 045,00	254 969,75	18,41
-	ze sprzedaży majątku	6 439,00	14 770,76	229,40
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>84 731 680,00</b>	<b>40 629 381,11</b>	<b>47,95</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	82 053 900,00	40 525 077,69	49,39
a	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich	45 668 985,00	24 353 892,39	53,33
b	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 952 998,00	3 811 200,85	47,92
c	wydatki na obsługę długu, w tym:	670 000,00	301 314,03	44,97
d	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe	2 677 780,00	104 303,42	3,90
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>424 782,00</b>	<b>6 349 923,57</b>	<b>1 494,87</b>
<b>4</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych</b>	<b>424 782,00</b>	<b>369 752,00</b>	<b>87,05</b>
<b>5</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>284 658,00</b>	<b>2 152 916,94</b>	<b>756,32</b>
5.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	284 658,00	2 152 916,94	756,32
<b>6</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>709 440,00</b>	<b>369 752,00</b>	<b>52,12</b>
6.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	709 440,00	369 752,00	52,12
<b>7</b>	<b>Kwota długu *</b>	<b>13 198 110,00</b>	<b>13 537 798,23</b>	
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
8.1	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.		1,62%	
8.2	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.		1,62%	
8.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00%	
8.4	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		1,62%	
8.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		2,02%	
8.6	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)		1,72%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	%
8.6.1	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)		2,54%	
8.7	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		Spełniona	
8.7.1	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		Spełniona	

\* Planowana kwota długu na 31.12.2015 r. Wykonanie według stanu na 30.06.2015 r. (po spłacie rat kredytów w łącznej kwocie 369.752,00 zł)

Sporządził:  
Skarbnik Powiatu  
Ewa Dymek