

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>121 373 514,98</b>	<b>64 524 016,81</b>	<b>53,16</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	110 993 546,63	63 079 558,97	56,83
a	dotacje i pomoc finansowa od JST	274 400,00	119 700,00	43,62
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 379 968,35	1 444 457,84	13,92
a	ze sprzedaży majątku	1 110 465,00	643 184,84	57,92
b	dotacje i pomoc finansowa od JST	1 135 237,00	502 928,00	44,30
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>127 650 564,32</b>	<b>58 542 603,58</b>	<b>45,86</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	111 826 365,69	57 031 012,80	51,00
a	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich	64 679 468,84	36 164 858,73	55,91
b	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 719 118,00	6 568 218,78	51,64
c	wydatki na obsługę długu, w tym:	717 951,00	292 794,65	40,78
d	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 824 198,63	1 511 590,78	9,55
a	dotacje i pomoc finansowa dla JST	1 531 703,84	911 407,25	59,50
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 277 049,34</b>	<b>5 981 413,23</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 746 493,34</b>	<b>20 034 191,06</b>	<b>258,62</b>
5.1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 644 838,77	18 932 536,49	284,92
5.2	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 101 654,57	1 101 654,57	100,00
<b>6</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 469 444,00</b>	<b>776 686,00</b>	<b>52,86</b>
6.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 469 444,00	776 686,00	52,86
<b>7</b>	<b>Kwota długu *</b>	<b>18 678 156,00</b>	<b>19 370 914,00</b>	
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		2,44%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		0,47%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)		7,76%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)		8,91%	
8.4	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	
8.4.1	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 31.12.2022 r. Wykonanie według stanu na 30.06.2022 r. (po spłacie rat kredytów w łącznej kwocie 776.686,00 zł)

Sporządził:  
Skarbnik Powiatu  
Ewa Dymek