

2.

**Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy
Finansowej
za I półrocze 2016 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
1	Dochody ogółem	87 816 147,00	47 593 071,51	54,20
1.1	Dochody bieżące	85 834 439,00	47 515 654,15	55,36
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 981 708,00	77 417,36	3,91
-	ze sprzedaży majątku	13 967,00	12 417,36	88,90
2	Wydatki ogółem	93 345 996,00	40 726 158,13	43,63
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	84 408 934,00	40 491 067,27	47,97
a	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich	47 205 684,00	24 625 402,19	52,17
b	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 330 774,00	4 188 919,42	50,28
c	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	220 981,47	31,57
d	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe	8 937 062,00	235 090,86	2,63
3	Wynik budżetu	-5 529 849,00	6 866 913,38	-
4	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
5	Przychody budżetu	6 185 299,00	3 169 553,99	51,24
5.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	379 276,00	3 169 553,99	835,69
6	Rozchody budżetu	655 450,00	369 688,00	56,40
6.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	655 450,00	369 688,00	56,40
7	Kwota długu *	16 334 411,00	10 814 150,23	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
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.		1,54%	
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.		1,54%	
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		1,54%	
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)		1,64%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 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)		4,16%	
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 31.12.2016 r. Wykonanie według stanu na 30.06.2016 r. (po spłacie rat kredytów w łącznej kwocie 369.688,00 zł)

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek