

**2.**

**Informacja  
o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy  
Finansowej  
za I półrocze 2017 roku**

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>91 139 477,00</b>	<b>48 768 140,67</b>	<b>53,51</b>
1.1	Dochody bieżące	88 870 493,00	47 761 662,20	53,74
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 268 984,00	1 006 478,47	44,36
-	ze sprzedaży majątku	10 967,00	10 088,56	91,99
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>102 456 119,00</b>	<b>43 665 158,53</b>	<b>42,62</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 800 943,00	42 023 709,58	48,98
a	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich	49 401 056,00	25 824 867,27	52,28
b	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 155 284,00	4 435 073,20	48,44
c	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 118,00	191 473,66	31,91
d	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe	16 655 176,00	1 641 448,95	9,86
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-11 316 642,00</b>	<b>5 102 982,14</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>11 870 014,00</b>	<b>6 713 485,67</b>	<b>56,56</b>
5.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 170 014,00	6 713 485,67	160,99
<b>6</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>553 372,00</b>	<b>360 614,00</b>	<b>65,17</b>
6.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	553 372,00	360 614,00	65,17
<b>7</b>	<b>Kwota długu *</b>	<b>17 675 016,00</b>	<b>10 167 774,00</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.		1,27%	
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.		1,27%	
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		1,27%	
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)		3,38%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
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)		3,81%	
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)		5,22%	
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 31.12.2017 r. Wykonanie według stanu na 30.06.2017 r. (po spłacie rat kredytów w łącznej kwocie 360.614,00 zł)

Sporządził:  
Skarbnik Powiatu  
Ewa Dymek