

**2.**

**Informacja  
o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy  
Finansowej  
za I półrocze 2018 roku**

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>93 324 238,78</b>	<b>50 231 671,74</b>	<b>53,82</b>
1.1	Dochody bieżące	91 442 477,78	49 671 721,60	54,32
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 881 761,00	559 950,14	29,76
-	ze sprzedaży majątku	10 610,00	19 775,64	186,39
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>104 549 753,34</b>	<b>46 601 596,46</b>	<b>44,57</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	88 750 294,90	43 474 423,41	48,99
a	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich	50 028 943,00	26 896 128,51	53,76
b	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 273 744,00	4 490 858,18	48,43
c	wydatki na obsługę długu, w tym:	707 000,00	218 734,41	30,94
d	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe	15 799 458,44	3 127 173,05	19,79
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-11 225 514,56</b>	<b>3 630 075,28</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>13 264 730,56</b>	<b>6 069 192,99</b>	<b>45,75</b>
5.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 964 730,56	6 069 192,99	308,91
<b>6</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 039 216,00</b>	<b>360 614,00</b>	<b>17,68</b>
6.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 039 216,00	360 614,00	17,68
<b>7</b>	<b>Kwota długu *</b>	<b>21 935 800,00</b>	<b>12 314 402,00</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.		2,73%	
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.		2,73%	
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		2,73%	
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)		2,90%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 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)		5,03%	
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)		5,83%	
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 31.12.2018 r. Wykonanie według stanu na 30.06.2018 r. (po spłacie rat kredytów w łącznej kwocie 360.614,00 zł)

Sporządził:  
Główny Księgowy  
Teresa Garbiec

STAROSTA  
  
mgr Józef Teterus