

**2.**

**Informacja  
o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy  
Finansowej  
za I półrocze 2019 roku**

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>97.815.424,44</b>	<b>52.866.425,53</b>	<b>54,05</b>
1.1	Dochody bieżące	97.206.424,44	52.851.301,12	54,37
1.2	Dochody majątkowe, w tym	609.000,00	15.124,41	2,48
-	ze sprzedaży majątku	25.800,00	8.839,95	34,26
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>106.556.180,13</b>	<b>46.708.613,92</b>	<b>43,83</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95.233.855,77	46.000.606,40	48,30
a	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich	55.563.527,00	28.159.676,30	50,68
b	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10.113.050,00	4.718.684,89	46,66
c	wydatki na obsługę długu, w tym:	631.381,00	301.245,47	47,71
d	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe	11.322.324,36	708.007,52	6,25
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8.740.755,69</b>	<b>6.157.811,61</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>9.324.127,69</b>	<b>12.490.081,94</b>	<b>133,95</b>
5.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5.324.127,69	8.490.081,94	159,46
<b>6</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>583.372,00</b>	<b>276.686,00</b>	<b>47,43</b>
6.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	583.372,00	276.686,00	47,43
<b>7</b>	<b>Kwota długu *</b>	<b>22.754.344,00</b>	<b>23.061.030,00</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.		1,24%	
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.		1,24%	
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		1,24%	
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)		2,04%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 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)		3,98%	
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)		5,88%	
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 31.12.2019 r. Wykonanie według stanu na 30.06.2019 r. (po spłacie rat kredytów w łącznej kwocie 276.686,00 zł)

Sporządził:  
Skarbnik Powiatu  
Ewa Dymek