

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	Dochody ogółem	107 846 725,22	58 784 656,71	54,51
1.1	Dochody bieżące	106 095 107,22	57 984 324,79	54,65
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 751 618,00	800 331,92	45,69
-	ze sprzedaży majątku	35 078,00	36 728,66	104,71
2	Wydatki ogółem	114 057 510,53	54 015 261,98	47,36
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	104 143 908,53	49 116 624,07	47,16
a	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich	61 219 996,00	30 742 393,49	50,22
b	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 140 118,00	4 764 882,25	46,99
c	wydatki na obsługę długu, w tym:	777 968,00	350 732,56	45,08
d	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe	9 913 602,00	4 898 637,91	49,41
3	Wynik budżetu	-6 210 785,31	4 769 394,73	-
4	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
5	Przychody budżetu	7 264 157,31	13 565 509,51	186,75
5.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 264 157,31	13 565 509,51	186,75
6	Rozchody budżetu	1 053 372,00	276 686,00	26,27
6.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 053 372,00	276 686,00	26,27
7	Kwota długu *	21 700 972,00	22 477 658,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
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)		2,17%	
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)		4,22%	
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)		6,62%	
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)		8,25%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
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 31.12.2020 r. Wykonanie według stanu na 30.06.2020 r. (po spłacie rat kredytów w łącznej kwocie 276.686,00 zł)

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek