

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	Dochody ogółem	110 758 359,91	62 744 091,61	56,65
1.1	Dochody bieżące	107 880 920,91	61 333 445,16	56,85
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 877 439,00	1 410 646,45	49,02
-	ze sprzedaży majątku	307 947,00	4 301,45	1,40
2	Wydatki ogółem	116 793 534,39	52 458 301,99	44,92
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	107 203 334,13	51 800 291,35	48,32
a	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich	61 935 987,65	33 542 324,15	54,16
b	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 434 617,00	5 187 392,73	49,71
c	wydatki na obsługę długu, w tym:	751 600,00	161 204,98	21,45
d	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe	9 590 200,26	658 010,64	6,86
3	Wynik budżetu	-6 035 174,48	10 285 789,62	-
4	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
5	Przychody budżetu	7 588 546,48	16 279 722,71	214,53
5.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 753 257,95	12 187 111,83	324,71
5.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy	3 835 288,53	4 092 610,88	106,71
6	Rozchody budżetu	1 553 372,00	276 686,00	17,81
6.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 553 372,00	276 686,00	17,81
7	Kwota długu *	20 147 600,00	21 424 286,00	
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 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 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 31.12.2021 r. Wykonanie według stanu na 30.06.2021 r. (po spłacie rat kredytów w łącznej kwocie 276.686,00 zł)

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek