

Wykonanie wartości planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022 (wg uchwały o WPF)	Wykonanie 30.06.2022 r.	%	Wyjaśnienia
1	Dochody ogółem	37 795 157,80	18 177 456,03	48,09%	Plan w uchwale budżetowej po zm. = 37.927.055,59zł
1.1	Dochody bieżące, z tego:	28 044 229,80	16 869 576,58	60,15%	Plan w uchwale budżetowej po zm. = 28.176.127,59 zł
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 609 552,00	1 304 778,00	50,00%	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 444,00	40 208,22	49,98%	
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 235 224,00	5 726 598,00	55,95%	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 458 340,32	7 082 895,22	83,74%	Plan w uchwale budżetowej po zm.= 8.569.902,11 zł
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 660 669,48	2 715 097,14	40,76%	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	1 172 737,65	27,92%	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 750 928,00	1 307 879,45	13,41%	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	458 140,00	266 971,27	58,27%	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 272 788,00	1 030 773,00	11,12%	
2	Wydatki ogółem	41 198 667,16	19 400 686,14	47,09%	Plan w uchwale budżetowej po zm. 41.330.564,95 zł
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 589 761,79	15 835 897,54	57,40%	Plan w uchwale budżetowej po zm.= 27.721.659,58 zł
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 367 642,11	6 096 894,32	53,63%	Plan w uchwale budżetowej po zm.= 11.364.660,33 zł. Uwzględniono wydatki z czwartą cyfrą "0" paragrafu
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	150 000,00	0,00	0,00%	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	580 000,00	210 268,73	36,25%	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	92 060,00	4 384,81	4,76%	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	33 575,00	14 694,97	43,77%	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 608 905,37	3 564 788,60	26,19%	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 608 905,37	3 564 788,60	26,19%	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 200,00	0,00	0,00%	
3	Wynik budżetu	-3 403 509,36	-1 223 230,11	x	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x	
4	Przychody budżetu	6 369 474,12	4 192 668,22	65,82%	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 079 700,00	902 894,10	29,32%	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 009 312,50	0,00	0,00%	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 394 196,86	1 394 196,86	100,00%	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 394 196,86	0,00	0,00%	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 895 577,26	1 895 577,26	100,00%	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	x	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	x	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	
5	Rozchody budżetu	2 965 964,76	556 482,38	18,76%	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 965 964,76	556 482,38	18,76%	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 981 538,76	70 269,38	3,55%	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 851 000,00	0,00	x	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	130 538,76	70 269,38	53,83%	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	x	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	x	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	x	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	x	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x	
6	Kwota długu, w tym:	8 884 845,87	9 117 522,35	102,62%	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	x	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	454 468,01	1 033 679,04	227,45%	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 744 242,13	4 323 453,16	115,47%	

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie	%	Wyjaśnienia
		(wg uchwały o WPF)	30.06.2022 r.		
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)	8,11%	6,92%	85,33%	((wiersz 5.1 -5.1.1 +2.1.3 -2.1.3.1 - 2.1.3.2 +2.1.2))/(wiersz 1.1 -1.1.5)
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)	3,44%	0,43%	12,39%	((wiersz 1.1-9.1)-(wiersz 2.1 -2.1.3 - 9.3))/(wiersz 1.1 -1.1.5)
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 lat)	10,35%	10,35%	100,00%	
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)	11,27%	11,27%	100,00%	
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	Spełnia	Spełnia	x	
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	Spełnia	Spełnia	x	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 377 960,41	1 291 594,97	93,73%	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 377 960,41	1 291 594,97	93,73%	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 332 370,33	1 254 741,63	94,17%	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 016 538,00	164 700,00	8,17%	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 016 538,00	164 700,00	8,17%	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 016 538,00	164 700,00	8,17%	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 016 635,15	89 335,15	8,79%	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 016 635,15	89 335,15	8,79%	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 004 928,71	77 628,71	7,72%	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 301 288,89	1 856 430,92	80,67%	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 301 288,89	1 856 430,92	80,67%	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 242 093,00	925 764,00	74,53%	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 434 372,69	3 528 323,38	28,38%	
10.1.1	bieżące	280 734,54	141 979,13	50,57%	
10.1.2	majątkowe	12 153 638,15	3 386 344,25	27,86%	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	x	