

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	28 734 733,25	28 755 269,99	28 849 269,99	17 465 432,41	60,54%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 309 033,25	26 798 877,03	26 892 877,03	16 244 433,90	60,40%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 041 027,00	3 041 027,00	3 041 027,00	1 520 514,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 479,00	7 479,00	7 479,00	1 054,80	14,10%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 435 896,00	10 601 539,00	10 601 539,00	5 840 147,00	55,09%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 167 491,25	8 451 773,14	8 545 773,14	6 110 115,60	71,50%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 657 140,00	4 697 058,89	4 697 058,89	2 772 602,50	59,03%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 136 966,00	1 136 966,00	1 136 966,00	741 474,82	65,22%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 425 700,00	1 956 392,96	1 956 392,96	1 220 998,51	62,41%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	265 000,00	268 399,00	268 399,00	33 113,01	12,34%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 160 000,00	1 687 293,96	1 687 293,96	1 187 293,96	70,37%
2	Wydatki ogółem	40 720 423,99	45 593 583,32	45 687 583,32	16 933 602,91	37,06%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 004 035,45	30 029 821,08	30 123 821,08	16 104 552,58	53,46%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 666 018,00	14 091 396,18	14 091 396,18	6 884 076,74	48,85%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	533 784,74	533 784,74	378 688,67	70,94%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 716 388,54	15 563 762,24	15 563 762,24	829 050,33	5,33%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 716 388,54	15 563 762,24	15 563 762,24	829 050,33	5,33%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 661,00	810 661,00	810 661,00	76 000,00	9,38%
3	Wynik budżetu	-11 985 690,74	-16 838 313,33	-16 838 313,33	531 829,50	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
4	Przychody budżetu	12 995 690,74	17 848 313,33	17 848 313,33	15 004 849,77	84,07%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 842 858,02	3 842 858,02	3 842 858,02	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 832 858,02	2 832 858,02	2 832 858,02	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	9 152 832,72	10 333 990,53	10 333 990,53	11 333 990,53	109,68%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 152 832,72	10 333 990,53	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	3 561 464,78	3 561 464,78	3 561 464,78	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 561 464,78	3 561 464,78	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	110 000,00	110 000,00	109 394,46	99,45%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	200 000,00	19,80%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	200 000,00	19,80%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	19 072 858,02	19 072 858,02	19 072 858,02	16 040 000,00	84,10%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	304 997,80	-3 230 944,05	-3 230 944,05	139 881,32	-4,33%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 457 830,52	10 664 511,26	10 774 511,26	14 144 731,09	131,28%
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)	7,22%	8,41%	8,41%	5,71%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	3,37%	-13,56%	-13,56%	5,02%	
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)	14,65%	12,89%	12,89%	12,89%	

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)	14,49%	15,64%	15,64%	15,64%	
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	Tak	Tak	Tak	Tak	
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	Tak	Tak	Tak	Tak	
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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	545 981,25	619 801,25	619 801,25	278 160,63	44,88%
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:	545 981,25	619 801,25	619 801,25	278 160,63	44,88%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	515 003,21	588 823,21	588 823,21	262 673,26	44,61%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	500 000,00	1 687 293,96	1 687 293,96	1 187 293,96	70,37%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	500 000,00	1 687 293,96	1 687 293,96	1 187 293,96	70,37%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 000,00	1 687 293,96	1 687 293,96	1 187 293,96	70,37%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	551 481,25	828 570,35	828 570,35	268 186,73	32,37%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	551 481,25	828 570,35	828 570,35	268 186,73	32,37%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	515 003,21	791 092,31	791 092,31	264 346,81	33,42%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	790 000,00	882 500,00	882 500,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	790 000,00	882 500,00	882 500,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 000,00	592 500,00	592 500,00	0,00	0,00%
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:	14 666 087,55	14 253 245,36	14 253 245,36	1 061 364,23	7,45%
10.1.1	bieżące	553 481,25	756 750,35	756 750,35	268 186,73	35,44%
10.1.2	majątkowe	14 112 606,30	13 496 495,01	13 496 495,01	793 177,50	5,88%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	200 000,00	19,80%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%