

### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>70 622 010,48</b>	<b>29 639 798,52</b>	<b>41,97%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>50 521 326,17</b>	<b>26 333 054,99</b>	<b>52,12%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 935 858,00	3 385 954,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	152 456,10	80,24%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 776 684,00	13 921 740,00	56,19%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 913 548,73	6 349 909,74	49,17%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	5 705 235,44	2 522 995,15	44,22%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>20 100 684,31</b>	<b>3 306 743,53</b>	<b>16,45%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	404 000,00	404 008,13	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 696 684,31	2 902 735,40	14,74%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>78 931 010,48</b>	<b>24 280 604,94</b>	<b>30,76%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 259 127,95</b>	<b>23 487 563,76</b>	<b>46,73%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 093 453,26	16 129 837,99	51,88%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	591 261,24	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	151 000,00	32 044,02	21,22%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>28 671 882,53</b>	<b>793 041,18</b>	<b>2,77%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	28 671 882,53	793 041,18	2,77%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 2)</b>	<b>-8 309 000,00</b>	<b>5 359 193,58</b>	<b>-64,50%</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>8 609 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3,48%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	924 635,19	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	924 635,19	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 684 364,81	300 000,00	3,90%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 384 364,81	0,00	0,00%
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 zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	x

<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	262 198,22	2 845 491,23	1085,24%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki, a wydatkami bieżącymi	8 871 198,22	3 145 491,23	35,46%
<b>8</b>	<b>Wskaźniki spłaty zobowiązań</b>			
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 jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,77%	1,66%	x
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)	3,87%	14,37%	x
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)	23,82%	23,82%	x
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)	26,11%	26,11%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
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	4 164 778,74	2 111 116,43	50,69%
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	8 948 711,20	0,00	0,00%
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	5 205 769,37	2 105 433,45	40,44%
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	8 042 791,18	793 041,18	9,86%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	25 797 403,20	2 418 319,58	9,37%
10.1.1	<i>bieżące</i>	5 173 224,77	1 625 278,40	31,42%
10.1.2	<i>majątkowe</i>	20 624 178,43	793 041,18	3,85%
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 jst 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 jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	x
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	300 000,00	300 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0,00	0,00	x
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	x
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 jst będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x