

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2022 r. po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | % wykonania |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 89 926 587,06 | 39 688 697,42 | 44,13% |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 55 791 055,36 | 29 712 963,75 | 53,26% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 541 031,00 | 3 270 516,00 | 50,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 264 266,00 | 132 132,00 | 50,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 24 860 041,00 | 13 905 822,00 | 55,94% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 17 317 322,16 | 8 245 156,47 | 47,61% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące | 6 808 395,20 | 4 159 337,28 | 61,09% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 34 135 531,70 | 9 975 733,67 | 29,22% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 810 410,00 | 339 151,95 | 41,85% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 33 325 121,70 | 9 636 581,72 | 28,92% |
| 2 | Wydatki ogółem, z tego: | 102 426 587,06 | 33 156 070,40 | 32,37% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 58 069 352,88 | 27 572 181,08 | 47,48% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 187 733,75 | 17 476 979,74 | 52,66% |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 401 083,75 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 212 404,44 | 162 960,43 | 76,72% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 44 357 234,18 | 5 583 889,32 | 12,59% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 44 357 234,18 | 5 583 889,32 | 12,59% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 37 400,69 | 37 400,69 | 100,00% |
| 3 | Wynik budżetu (1 - 2) | -12 500 000,00 | 6 532 627,02 | -52,26% |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | x |
| 4 | Przychody budżetu, z tego: | 14 460 000,00 | 1 480 000,00 | 10,24% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 4 960 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 4 960 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 7 500 000,00 | 1 480 000,00 | 19,73% |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 6 540 000,00 | 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: | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | x |
| 5 | Rozchody budżetu, z tego: | 1 960 000,00 | 1 480 000,00 | 75,51% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 960 000,00 | 480 000,00 | 50,00% |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% |
| 6 | Kwota długu, w tym | 7 540 000,00 | 7 020 000,00 | 93,10% |
| 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 | -2 278 297,52 | 2 140 782,67 | -93,96% |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 10 181 702,48 | 3 620 782,67 | 35,56% |
| 8 | Wskaźniki 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 jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 4,09% | 2,99% | 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) | -2,23% | 11,19% | 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) | 16,11% | 16,11% | 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) | 17,13% | 17,13% | 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 |
| 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 | 6 662 943,39 | 2 137 643,06 | 32,08% |
| 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 | 15 218 845,99 | 4 353 233,52 | 28,60% |
| 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 | 7 869 111,06 | 2 237 135,43 | 28,43% |
| 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 | 14 666 578,73 | 3 716 549,22 | 25,34% |
| 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: | 45 191 685,99 | 7 219 792,10 | 15,98% |
| 10.1.1 | <i>bieżące</i> | 7 293 856,06 | 1 985 454,05 | 27,22% |
| 10.1.2 | <i>majątkowe</i> | 37 897 829,93 | 5 234 338,05 | 13,81% |
| 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 | 960 000,00 | 480 000,00 | 50,00% |
| 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 |