

## WYKONANIE WPF

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Plan 2021 –<br>UCHWAŁA<br>WPF | Plan 2021 –<br>ZMIANA WPF | Plan wg stanu<br>budżetu na dzień<br>31.12.2021 | Wykonanie 2021       | Wykonanie<br>planu<br>(względem<br>planu na<br>31.12.2021) |
|------------|---|-------------------------------|---------------------------|---|----------------------|--|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>43 888 333,17</b>          | <b>52 368 935,36</b>      | <b>52 368 935,36</b>                            | <b>54 301 582,86</b> | <b>103,69%</b>   |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>39 514 619,00</b>          | <b>44 573 978,86</b>      | <b>44 573 978,86</b>                            | <b>45 204 647,27</b> | <b>101,41%</b>   |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                             | 7 731 211,00                  | 7 731 211,00              | 7 731 211,00                                    | 8 368 513,00         | 108,24%  |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                               | 350 000,00                    | 511 000,00                | 511 000,00                                      | 636 100,13           | 124,48%  |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej   | 12 182 493,00                 | 13 675 560,00             | 13 675 560,00                                   | 13 675 560,00        | 100,00%  |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 10 479 955,00                 | 13 060 536,91             | 13 060 536,91                                   | 12 944 090,43        | 99,11%   |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:   | 8 770 960,00                  | 9 595 670,95              | 9 595 670,95                                    | 9 580 383,71         | 99,84%   |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości  | 3 600 000,00                  | 3 278 807,00              | 3 278 807,00                                    | 3 282 181,04         | 100,10%  |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>  | <b>4 373 714,17</b>           | <b>7 794 956,50</b>       | <b>7 794 956,50</b>                             | <b>9 096 935,59</b>  | <b>116,70%</b>   |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku  | 50 000,00                     | 97 075,00                 | 97 075,00                                       | 97 139,00            | 100,07%  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 4 323 714,17                  | 7 641 311,79              | 7 641 311,79                                    | 8 943 226,88         | 117,04%  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>48 788 333,17</b>          | <b>57 268 935,36</b>      | <b>57 268 935,36</b>                            | <b>53 205 817,50</b> | <b>92,91%</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>35 435 930,84</b>          | <b>41 046 302,32</b>      | <b>41 046 302,32</b>                            | <b>40 196 387,43</b> | <b>97,93%</b>  |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 12 514 507,00                 | 12 790 092,11             | 12 794 079,71                                   | 12 587 145,51        | 98,38%   |
| 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                    | 192 100,00                | 192 100,00                                      | 192 034,19           | 99,97%   |

|            |  |                      |                      |                      |                      |                |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 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%          |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>13 352 402,33</b> | <b>16 222 633,04</b> | <b>16 222 633,04</b> | <b>13 009 430,07</b> | <b>80,19%</b>  |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 0,00                 | 16 222 633,04        | 16 222 633,04        | 13 009 430,07        | 80,19%         |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00            | 15 000,00            | 75,00%         |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-4 900 000,00</b> | <b>-4 900 000,00</b> | <b>-4 900 000,00</b> | <b>1 095 765,36</b>  |                |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 095 765,36         |                |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>6 278 800,00</b>  | <b>6 278 800,00</b>  | <b>6 278 800,00</b>  | <b>6 178 295,17</b>  | <b>98,40%</b>  |
| <b>4.1</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>  | <b>6 178 800,00</b>  | <b>6 178 800,00</b>  | <b>6 178 800,00</b>  | <b>5 700 000,00</b>  | <b>92,25%</b>  |
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu   | 4 900 000,00         | 4 900 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>4.2</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>31 208,55</b>     | <b>0,00%</b>   |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 436 586,62           | 0,00%          |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 4.4        | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 10 500,00            | 10,50%         |
| 4.4.1      | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>4.5</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4.5.1      | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>1 378 800,00</b>  | <b>1 378 800,00</b>  | <b>1 378 800,00</b>  | <b>1 289 300,00</b>  | <b>93,51%</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>   | <b>1 278 800,00</b>  | <b>1 278 800,00</b>  | <b>1 278 800,00</b>  | <b>1 278 800,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 5.1.1      | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.1    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |

|            |   |                      |                      |                      |                      |                |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 5.1.1.3    | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.3    | środkami nowego zobowiązania  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.3    | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.3    | innymi środkami   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.4    | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>10 500,00</b>     | <b>10,50%</b>  |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | <b>17 541 290,54</b> | <b>17 541 290,82</b> | <b>17 062 490,82</b> | <b>17 062 490,82</b> | <b>100,00%</b> |
| 6.1        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <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  | 4 078 688,16         | 3 527 676,54         | 3 527 676,54         | 5 008 259,84         | 141,97%        |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi   | 4 078 688,16         | 3 527 676,54         | 3 527 676,54         | 5 476 055,01         | 155,23%        |
| <b>8</b>   | <b>Wskaźnik 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 jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)  | 5,44%                | 4,67%                | 4,67%                | 4,56%                |                |
| 8.2        | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)   | 15,08%               | 11,84%               | 11,84%               | 16,08%               |                |
| 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) | 14,71%               | 14,71%               | 14,71%               | 14,71%               |                |
| 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)        | 14,80%               | 14,64%               | 14,64%               | 14,64%               |                |
| <b>8.4</b> | <b>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</b>           | <b>Tak</b>           | <b>Tak</b>           | <b>Tak</b>           | <b>Tak</b>           |                |

|         |   |              |              |              |              |         |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 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       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |              |              |              |              | #ARG!   |
| 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   | 0,00         | 56 404,05    | 56 404,05    | 66 063,20    | 117,12% |
| 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:  | 0,00         | 56 404,05    | 56 404,05    | 66 063,20    | 117,12% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00         | 56 404,05    | 56 404,05    | 66 063,20    | 117,12% |
| 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   | 0,00         | 1 066 511,41 | 1 066 511,41 | 1 066 011,66 | 99,95%  |
| 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:   | 0,00         | 1 066 511,41 | 1 066 511,41 | 1 066 011,66 | 99,95%  |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00         | 778 611,49   | 778 611,49   | 778 111,74   | 99,94%  |
| 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   | 0,00         | 69 390,00    | 69 390,00    | 52 105,81    | 75,09%  |
| 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:   | 0,00         | 69 390,00    | 69 390,00    | 52 105,81    | 75,09%  |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00         | 56 404,05    | 56 404,05    | 45 222,79    | 80,18%  |
| 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   | 580 000,00   | 1 055 932,82 | 1 055 932,82 | 1 053 606,86 | 99,78%  |
| 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:   | 0,00         | 1 055 932,82 | 1 055 932,82 | 1 053 606,86 | 99,78%  |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00         | 425 863,16   | 425 863,16   | 424 452,12   | 99,67%  |
| 10      | <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:   | 4 200 000,00 | 5 846 360,20 | 5 846 360,20 | 2 934 003,62 | 50,19%  |
| 10.1.1  | bieżące   | 0,00         | 19 671,20    | 19 671,20    | 4 947,68     | 25,15%  |

|           |   |              |              |              |              |         |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 10.1.2    | majątkowe   | 4 200 000,00 | 5 826 689,00 | 5 826 689,00 | 2 929 055,94 | 50,27%  |
| 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  | 0,00         | 1 278 800,00 | 1 278 800,00 | 1 278 800,00 | 100,00% |
| 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.   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.7.2.   | 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%   |
| <b>11</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   |              |              |              |              |         |
| 11.1      | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 11.1.1    | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 11.2      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |











