

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2038

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	47 714 100,78	48 672 467,26	48 672 876,01	25 439 206,36	52,27%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 265 918,55	41 930 209,33	41 930 618,08	24 778 819,45	59,09%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 576 555,00	7 576 555,00	7 576 555,00	3 788 280,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	634 961,00	634 961,00	634 961,00	316 452,96	49,84%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 996 343,00	13 365 734,00	13 365 734,00	7 925 826,00	59,30%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 292 080,55	10 027 428,74	10 027 485,49	7 245 307,44	72,25%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 765 979,00	10 325 530,59	10 325 882,59	5 502 953,05	53,29%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 238 429,00	3 238 429,00	3 238 429,00	1 768 047,04	54,60%

1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 448 182,23	6 742 257,93	6 742 257,93	660 386,91	9,79%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	63 447,00	63,45%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 348 182,23	6 550 612,85	6 642 257,93	596 939,91	8,99%
2	Wydatki ogółem	54 785 164,81	58 089 334,69	58 089 743,44	27 390 058,21	47,15%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 802 562,74	39 622 174,95	39 622 583,70	21 800 527,24	55,02%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 844 803,00	14 351 311,68	14 351 663,68	7 100 246,91	49,47%
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:	310 000,00	612 943,00	612 943,00	337 252,55	55,02%
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:	19 982 602,07	18 467 159,74	18 467 159,74	5 589 530,97	30,27%

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 982 602,07	18 467 159,74	18 467 159,74	5 589 530,97	30,27%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	570 961,49	570 961,49	118 461,49	20,75%
3	Wynik budżetu	-7 071 064,03	-9 416 867,43	-9 416 867,43	-1 950 851,85	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	8 216 663,85	10 562 467,25	10 562 467,25	5 984 760,53	56,66%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 884 573,85	6 884 573,85	6 884 573,85	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 838 974,03	5 838 974,03	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 232 090,00	2 578 769,40	2 578 769,40	3 577 893,40	138,74%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 232 090,00	2 578 769,40	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	999 124,00	999 124,00	2 406 867,13	240,90%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	999 124,00	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	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	1 145 599,82	1 145 599,82	1 145 599,82	597 900,00	52,19%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 045 599,82	1 045 599,82	1 045 599,82	597 900,00	57,18%
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%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	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%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	23 380 264,85	22 901 464,85	22 901 464,85	16 464 590,82	71,89%
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	2 463 355,81	2 308 034,38	2 308 034,38	2 978 292,21	129,04%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 795 445,81	5 885 927,78	5 985 927,78	8 963 052,74	149,74%
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)	4,38%	5,20%	5,20%	5,33%	

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)	8,97%	9,20%	9,20%	12,95%	
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,05%	16,05%	16,05%	16,05%	
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,05%	16,45%	16,45%	16,45%	
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	51 730,55	1 821 977,30	1 821 977,30	1 125 869,39	61,79%

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:	51 730,55	1 821 977,30	1 821 977,30	1 125 869,39	61,79%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 730,55	1 812 322,10	1 812 322,10	1 125 869,39	62,12%
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	846 174,89	1 243 847,17	1 335 492,25	596 939,91	44,70%
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:	846 174,89	1 243 847,17	1 335 492,25	596 939,91	44,70%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	846 174,89	1 243 847,17	1 243 847,17	596 939,91	47,99%
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	56 823,00	1 835 327,73	1 835 327,73	80 259,35	4,37%
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:	56 823,00	1 835 327,73	1 835 327,73	80 259,35	4,37%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 730,55	1 750 893,64	1 750 893,64	76 828,22	4,39%
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	946 174,89	1 737 140,35	1 729 402,35	1 154 933,77	66,78%
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:	946 174,89	1 737 140,35	1 729 402,35	1 154 933,77	66,78%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	846 174,89	1 243 742,23	1 243 742,23	807 693,39	64,94%

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:	16 602 156,99	15 083 752,37	15 083 752,37	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	7 834,00	1 434 495,32	1 434 495,32	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	16 594 322,99	13 649 257,05	13 649 257,05	0,00	0,00%
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 przejścia 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	1 045 599,82	1 045 599,82	1 045 599,82	597 900,00	57,18%
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%