

**INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2021 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2021	Plan po zmianach na 30-06-2021	Wykonanie na 30-06-2021	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	67 718 416,82	68 781 034,28	37 909 026,49	55,12%
1.1	dochody bieżące, w tym:	66 396 232,82	67 369 062,28	36 049 198,13	53,51%
1.1.1	dochody z tyt. udziału we wpływach z pod. doch. od osób fizycznych	8 862 068,00	8 862 068,00	4 326 293,00	48,82%
1.1.2	dochody z tyt. udziału we wpływach z pod. doch. od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	956 712,25	63,78%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 159 358,00	17 978 369,00	10 706 444,00	59,55%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 834 455,00	23 752 050,46	11 636 612,65	48,99%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 040 351,82	15 276 574,82	8 423 136,23	55,14%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 861 762,82	8 861 059,82	4 910 045,48	55,41%
1.2	dochody majątkowe, w tym:	1 322 184,00	1 411 972,00	1 859 828,36	131,72%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	900 000,00	900 000,00	337 100,85	37,46%
1.2.2.	z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	352 184,00	441 972,00	1 489 136,97	336,93%
2	Wydatki ogółem, z tego:	72 018 416,82	76 001 034,28	34 934 177,78	45,97%
2.1	wydatki bieżące, w tym:	67 396 232,82	67 944 611,44	33 396 157,27	49,15%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 427 470,00	26 842 874,20	14 154 369,65	52,73%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 386 155,00	869 601,73	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	1 120 987,82	840 740,86	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	822 098,00	822 098,00	202 595,96	24,64%
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	
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	
2.2	wydatki majątkowe, w tym:	4 622 184,00	8 056 422,84	1 538 020,51	19,09%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	4 622 184,00	8 056 422,84	1 538 020,51	19,09%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu, w tym:	-4 300 000,00	-7 220 000,00	2 974 848,71	
3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu, z tego:	5 602 800,00	8 522 800,00	9 192 000,78	107,85%
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 675 904,00	2 675 904,00	2 675 904,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 675 904,00	2 675 904,00	2 675 904,00	100,00%
4.3	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 926 896,00	5 846 896,00	6 516 096,78	111,45%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 624 096,00	4 544 096,00	0,00	0,00%
4.4	spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu, z tego:	1 302 800,00	1 302 800,00	451 400,00	34,65%
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 302 800,00	1 302 800,00	451 400,00	34,65%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	23 509 318,92	23 509 318,92	24 360 718,92	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 000 000,00	-575 549,16	2 653 040,86	-460,96%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 602 800,00	7 947 250,84	x	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	

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	5,49%	4,94%	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)			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)	10,77%	10,77%	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)	13,39%	11,50%	x	
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	x	
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	x	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	
9.1	dochody bieżące, na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	732 570,00	890 570,00	70 000,00	7,86%
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:	732 570,00	890 570,00	70 000,00	7,86%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	681 755,35	839 755,35	70 000,00	8,34%
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, w tym:	332 184,00	421 972,00	1 489 136,97	352,90%
9.2.1	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	332 184,00	421 972,00	1 489 136,97	352,90%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	327 356,40	417 144,40	1 489 136,97	356,98%
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, w tym:	657 314,00	815 314,00	240 079,58	29,45%
9.3.1	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	657 314,00	815 314,00	240 079,58	29,45%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	598 219,35	756 219,35	229 879,55	30,40%
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, w tym:	32 184,00	121 972,00	0,00	0,00%
9.4.1	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	32 184,00	121 972,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 356,40	117 144,40	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	
10.1	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	698 151,46	862 504,73	246 647,70	28,60%
10.1.1	bieżące	665 967,46	830 320,73	246 647,70	29,71%
10.1.2	majątkowe	32 184,00	32 184,00	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%
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%
10.4	kwota zobowiązań 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%
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%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 302 800,00	1 302 800,00	451 400,00	34,65%
10.7	wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3, w tym:	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%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonana w formie wydatku bieżącego	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%
10.8	kwota wzrostu(+) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1	środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłat zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	stopnie niezachowania realcji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	
12.1	stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00%

12.2	stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00%

