

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA

I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	%
1	Dochody ogółem, z tego :	38.774.345,20	22.341.868,55	57,62
1a	dochody bieżące	34.572.570,41	21.435.330,72	62,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4.201.774,79	906.537,83	21,58
1c	ze sprzedaży majątku	10.000,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym :	34.002.503,20	14.987.547,58	44,08
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.075.561,16	7.859.879,26	52,14
2b	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :	0	0	X
2c	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp	0	0	
2d	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	655,00	655,00	X
3	Różnica (1-2)	4.771.842,00	7.354.320,97	X
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym :	4.167.957,00	4.167.957,00	X
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3.599.207,00	3.599.207,00	X
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8.939.799,00	11.522.277,97	X
7	Splata i obsługa długu, z tego :	668.750,00	235.266,43	35,18
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	568.750,00	169.750	29,85
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	100.000,00	65.516,43	65,52
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	X
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8.271.049,00	11.287.011,54	X
10	Wydatki majątkowe, w tym :	8.271.049,00	1.023.947,05	12,38
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	1.837.319,00	50.000,00	2,72
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0
12	Rozliczanie budżetu (9-10+11)	0		
13	Kwota długu, w tym :	2.326.870,00	2.725.870,00	X
13a	Łączna kwota wyłączeń z art., 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0	0	X
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	X
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	X
15	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243	2,66%		
15a	Relacja określona po prawej stronie we wzorze o który mowa w art.,243 dla danego roku	2,42%-2,46%		
15a	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań z art. 243 ufp(3 kwartały	18,26%		
15b	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań z art. 243 ufp (rok)	20,39%		
15c	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK		
17	Wydatki bieżące razem (2+7c)	34.102.503,20	19.053.064,01	55,87
18	Wydatki ogółem (10+17)	42.373.552,20	20.077.011,06	47,38
19	Wynik budżetu (1-18)	-3.599.207,00	2.264.857,49	X
20	Przychody budżetu (4+5+11)	4.167.957,00	8.145.710,93	X
21	Rozchody budżetu (7a+8)	568.750,00	169.750,00	29,85