

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świdziebna - realizacja na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	%
1.	Dochody ogółem	28 324 813,86	17 499 155,83	61,78
1.1	Dochody bieżące	23 734 307,20	14 908 423,19	62,81
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 265 014,00	1 132 506,00	50,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 200,00	6 600,00	50,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 505 035,00	5 777 564,00	55,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 333 131,65	5 830 704,59	79,51
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	3 617 926,55	2 161 048,60	59,73
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	670 000,00	384 892,10	52,47
1.2	Dochody majątkowe	4 590 506,66	2 590 732,64	56,44
1.2.1	ze sprzedaży majątku	386,00	2 263,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 590 120,66	2 588 469,64	56,39
2.	Wydatki ogółem	32 688 545,38	14 016 301,73	42,88
2.1	Wydatki bieżące	23 595 801,89	13 947 951,71	59,11
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 524 986,12	5 553 625,73	52,77
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	180 000,00	102 086,72	56,71
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 092 743,49	68 350,02	0,75
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	9 092 743,49	68 350,02	0,75
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	---
3.	Wynik budżetu (1-2)	-4 363 731,52	3 482 854,10	---
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	5 013 731,52	8 129 853,84	162,15
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 898,97	2 898,97	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 898,97	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 010 832,55	8 126 954,87	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 360 832,55	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	650 000,00	324 998,00	50,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	650 000,00	324 998,00	50,00

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	6 860 000,00	4 185 002,00	61,01
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	138 505,31	960 471,48	693,45
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 152 236,83	9 090 325,32	422,37
8	Wskaźniki 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	5,06%	X	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)	1,95%	X	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)	13,41%	X	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)	15,10%	X	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	X	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	X	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 i 3 ustawy	208 467,67	189 480,00	90,89
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	208 467,67	189 480,00	90,89
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	208 467,67	189 480,00	90,89
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	226 285,66	102 654,64	45,37
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	226 285,66	102 654,64	45,37
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 285,66	102 654,64	45,37
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	209 523,17	3 773,69	1,80

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	209 523,17	3 773,69	1,80
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	197 929,00	3 037,52	1,53
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	333 635,31	1 946,64	0,58
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	333 635,31	1 946,64	0,58
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 285,66	1 654,64	0,73
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	59 878,15	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	51 336,17	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 541,98	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	650 000,00	324 998,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

Świdziebnia, dnia 25.08.2022 r.

Opracowanie:
Małgorzata Schuetz
Skarbnik Gminy

Zatwierdził:
Szymon Zalewski
Wójt Gminy