

## Wykonanie wartości planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie	%	Wyjaśnienia
		(wg uchwały o WPF)	30.06.2021 r.		
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 014 156,11</b>	<b>17 026 428,10</b>	<b>54,90%</b>	<b>Plan w uchwale budżetowej po zm. = 31.014.728,79 zł</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>27 569 606,11</b>	<b>16 205 452,36</b>	<b>58,78%</b>	<b>Plan w uchwale budżetowej po zm. = 27.570.178,79 zł</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 676 777,00	1 306 752,00	48,82%	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	64 000,00	73 213,15	114,40%	
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 312 281,00	5 772 426,00	55,98%	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 414 778,29	5 871 799,31	62,37%	Plan w uchwale budżetowej po zm.= 9.415.350,97 zł
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 101 769,82	3 181 261,90	62,36%	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 715 000,00	1 818 198,68	66,97%	
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 444 550,00</b>	<b>820 975,74</b>	<b>23,83%</b>	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	51 672,02	51,67%	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 318 550,00	750 000,00	22,60%	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 429 021,74</b>	<b>15 469 541,24</b>	<b>42,46%</b>	<b>Plan w uchwale budżetowej po zm. 36.429.594,42 zł</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>26 201 244,48</b>	<b>13 726 585,91</b>	<b>52,39%</b>	<b>Plan w uchwale budżetowej po zm.= 26.201.817,16 zł</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 724 539,20	5 206 278,19	53,54%	Plan w uchwale budżetowej po zm.= 9.729.396,02 zł. Uwzględniono wydatki z czwartą cyfrą "0" paragrafu
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	150 000,00	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	x	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	127 000,00	50 564,31	39,81%	
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)	605,00	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	8 415,00	4 268,86	50,73%	
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 227 777,26</b>	<b>1 742 955,33</b>	<b>17,04%</b>	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 020 827,26	1 536 005,33	15,33%	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 000,00	0,00	0,00%	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 414 865,63</b>	<b>1 556 886,86</b>	<b>x</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 511 248,21</b>	<b>2 360 252,75</b>	<b>36,25%</b>	
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>4 151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 101 687,42	0,00	0,00%	
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 313 178,21</b>	<b>1 313 178,21</b>	<b>100,00%</b>	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 313 178,21	0,00	0,00%	
<b>4.3</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:</b>	<b>1 047 070,00</b>	<b>1 047 074,54</b>	<b>100,00%</b>	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	
<b>4.4</b>	<b>Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 096 382,58</b>	<b>523 673,26</b>	<b>47,76%</b>	
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 096 382,58</b>	<b>523 673,26</b>	<b>47,76%</b>	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	151 256,58	75 960,26	50,22%	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	151 256,58	75 960,26	50,22%	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	x	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	x	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	x	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	x	
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>9 687 810,63</b>	<b>6 064 319,95</b>	<b>62,60%</b>	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	x	
<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	1 368 361,63	2 478 866,45	181,16%	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 728 609,84	4 839 119,20	129,78%	

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie	%	Wyjaśnienia
		(wg uchwały o WPF)	30.06.2021 r.		
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)	6,68%	4,78%	71,54%	((wiersz 5.1 -5.1.1 +2.1.3 -2.1.3.1 -2.1.3.2 +2.1.2))/(wiersz 1.1 -1.1.5)
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)	8,11%	24,25%	299,11%	((wiersz 1.1-9.1)-(wiersz 2.1 -2.1.3 -9.3))/(wiersz 1.1 -1.1.5)
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)	10,05%	10,05%	100,00%	
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)	12,00%	12,00%	100,00%	
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	Spełnia	Spełnia	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	Spełnia	Spełnia	x	
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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	706 578,01	300 000,00	42,46%	
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:	706 578,01	300 000,00	42,46%	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	635 098,49	269 651,04	42,46%	
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	82 400,00	0,00	0,00%	
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:	82 400,00	0,00	0,00%	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 400,00	0,00	0,00%	
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	682 857,19	276 030,50	40,42%	
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:	682 857,19	276 030,50	40,42%	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	583 673,78	235 398,45	40,33%	
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	3 406 323,45	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:	3 406 323,45	0,00	0,00%	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 868 274,44	0,00	0,00%	
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:	7 687 130,64	1 655 563,55	21,54%	
10.1.1	bieżące	712 357,19	282 530,50	39,66%	
10.1.2	majątkowe	6 974 773,45	1 373 033,05	19,69%	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x	
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	x	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	x	

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie	%	Wyjaśnienia
		(wg uchwały o WPF)	30.06.2021 r.		
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 096 382,58	523 673,26	47,76%	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	x	
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	x	
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	x	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	x	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	x	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-45 200,00	x	Z dniem 11.06.2021 r. WFOŚiGW w Poznaniu umorzył 25% pożyczki zaciągniętej w 2015 r. na "Rekultywację składowiska odpadów w Osowie, gm. Lipka"
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	x	