

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 rok .

Zakres i formę informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej określiła Rada Gminy w uchwale Nr XLVIII/175/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej.

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn.zm.) Wójt Gminy jest zobowiązany do przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze roku budżetowego, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2022-2035

W okresie I półrocza 2022r. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone były tylko w drodze uchwał Rady Gminy.

Zmiany prognozowanych kwot wynikały m.in. ze zmian kwot dochodów i wydatków związanych:

- 1) z realizacją zadań bieżących gminy na podstawie pism Ministra Finansów,
- 2) z realizacją zadań zleconych i własnych gminy na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansowego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- 3) z pokryciem kosztów realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z zawartymi umowami cywilno-prawnymi.

Plan dochodów na dzień 30.06.2022r. stanowił kwotę 22.056.935,95 zł.

W analizowanym okresie dochody ogółem wzrosły o kwotę 1.809.025,95 zł w tym:

- a) dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.719.025,95 zł z tytułu:
 - subwencji ogólnej wzrost o kwotę 90.865,00 zł,
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosty o kwotę 1.488.691,95 zł,

- pozostałe dochody bieżące wzrosły o kwotę 139.469,00 zł.
- b) dochody majątkowe wzrosły o kwotę 90.000,00 zł w tym:
 - dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł.

Plan wydatków na dzień 30.06.2022r stanowił kwotę 27.183.497,71 zł.

W analizowanym okresie wydatki ogółem wzrosły o kwotę 5.654.087,48 zł w tym :

- a) wydatki bieżące o kwotę 2.394.406,48 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 3.259.681,00 zł.

Prognozowane przychody i rozchody budżetu

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy na dzień 30.06.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)	22 056 935,95	11 890 569,16	53,91%
A1. Dochody bieżące	19 463 475,95	11 800 210,61	60,63%
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 593 460,00	90 358,55	3,48%
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	11 600,00	0,00%
B. WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)	27 183 497,71	11 780 037,44	43,34%
B1. Wydatki bieżące	18 277 664,48	10 075 286,30	55,12%
B2. Wydatki majątkowe	8 905 833,23	1 704 751,14	19,14%
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 126 561,76	110 531,72	0,00%
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 185 811,47	1 724 924,31	145,46%
D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	5 482 281,76	5 567 070,25	101,55%
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00%
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00%
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00%

D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 694 284,76	2 779 072,76	103,15%
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 787 997,00	2 787 997,49	100,00%
D16. inne źródła	0,00	0,00	
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	355 720,00	355 720,00	100,00%
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	355 720,00	355 720,00	100,00%
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00%
D23. inne cele	0,00	0,00	0,00%

Na dzień 30 czerwca 2022 roku planowany deficyt wynosił -5 126 561,76 zł, a wykonana została nadwyżka w kwocie 110 531,72 zł, która powstała z uwagi na niski stopień realizacji wydatków majątkowych których realizacja przewidziana jest na II półroczu 2022r.

Rozchody w kwocie 355.720,00 zł stanowią spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie.

Ponadto dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 1.724.924,31 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

W 2022 roku gmina dysponuje przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 2 787 997,49 zł, jak również niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.779.072,76 zł. W I półroczu br. do budżetu zostały zaangażowane wolne środki w kwocie 2.787.997,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu z 2021 roku związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2 694 284,76 zł, w tym pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 12.357,53 zł, środki RFIL w kwocie 1.122.746,23 zł oraz subwencja uzupełniająca wodno-kanalizacyjna w kwocie 1.559.181,00 zł.

Rozchody w kwocie 355.722,00 zł stanowią spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie.

Prognoza długu

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułów dłużnych w kwocie 4.624.360,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW).

Prognozowany indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art.243 obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 lat poprzedzających rok budżetowy
2022	%	3,69	19,78
2023	%	3,30	18,66
2024	%	3,16	17,08
2025	%	3,03	13,13
2026	%	2,91	16,05
2027	%	2,79	16,26
2028	%	2,68	15,55
2029	%	2,57	13,95
2030	%	2,46	14,60
2031	%	2,36	14,54
2032	%	2,26	14,48
2033	%	2,16	14,43
2034	%	2,07	14,38
2035	%	1,98	14,33

Jak wynika z powyższych danych prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w latach 2022-2035 kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.

WPF na rok 2022 r. przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.p.	Nazwa i cel	Plan na 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	%
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem	2 792 946,23	1 437 756,31	51,48%
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	2 792 946,23	1 437 756,31	51,48%
1.1	wydatki bieżące	16 446,00	16 071,07	97,72%
1.1.1	Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie gminy Rzecznów - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	14 000,00	13 625,07	97,32%

1.1.2	Program Youngster Plus - wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich	1 800,00	1 800,00	100,00%
1.1.3	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	646,00	646,00	100,00%
1.2	wydatki majątkowe	2 776 500,23	1 421 685,24	51,20%
1.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie - zapewnienie dostępności dzieci i młodzieży do obiektów sportowych	64 000,00	60 050,00	93,83%
1.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu - zapewnienie dostępności dzieci i młodzieży do obiektów sportowych	30 000,00	28 620,00	95,40%
1.2.3	Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe - podniesienie funkcjonalności terenu poprzez zagospodarowanie i utworzenie miejsc postojowych	1 281 500,23	1 268 809,24	99,01%
1.2.4	Budowa kanalizacji w gminie Rzecznów - poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych poprzez ograniczenie przedostawania się niebezpiecznych substancji do wód i gleby	1 401 000,00	64 206,00	4,58%

Łącznie przedsięwzięcia zrealizowano na kwotę 1 437 756,31 zł co stanowi 51,48% przyjętego planu. Zmniejszony stopień realizacji planu wystąpił na przedsięwzięciu pn., „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów(P)”, którego realizacja przewidziana jest w drugim półroczu 2022 r.

Integralną częścią informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku stanowi zestawienie tabelaryczne.

WÓJT GMINY
mgr Karol Burek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1., 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątków ^x	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2019	20 324 752,71	19 946 393,81	1 738 014,00	3 400,49	7 994 604,00	7 476 359,81	2 734 015,51	355 490,85	378 358,90	13 634,96	364 723,94		
Wykonanie 2020	27 184 712,33	21 259 386,22	1 892 898,00	5 886,90	8 051 801,00	8 218 284,66	3 089 515,66	354 868,84	5 906 326,11	3 601,00	5 902 725,11		
Plan 3 kw. 2021	28 835 936,00	22 170 378,00	1 991 918,00	3 000,00	8 474 977,00	7 570 665,00	4 129 818,00	336 000,00	6 665 558,00	102 000,00	6 563 558,00		
Wykonanie 2021	31 688 350,58	23 231 101,16	2 156 116,00	8 032,32	8 836 114,00	7 851 516,11	4 379 322,73	345 542,78	8 457 249,42	140 965,05	8 316 284,37		
2022	22 056 935,95	19 463 475,95	1 855 616,00	6 320,00	8 460 761,00	6 038 309,95	3 102 469,00	343 000,00	2 593 460,00	0,00	2 593 460,00		
2023	23 276 783,00	18 266 483,00	1 911 284,00	6 510,00	8 620 993,00	4 678 897,00	3 048 799,00	353 290,00	5 010 300,00	0,00	5 010 300,00		
2024	23 770 257,00	18 759 678,00	1 962 889,00	6 686,00	8 853 760,00	4 805 227,00	3 131 116,00	362 829,00	5 010 579,00	0,00	5 010 579,00		
2025	19 239 514,00	19 228 670,00	2 011 961,00	6 853,00	9 075 104,00	4 925 357,00	3 209 395,00	371 900,00	10 844,00	0,00	10 844,00		
2026	19 720 503,00	19 709 387,00	2 062 260,00	7 024,00	9 301 982,00	5 048 491,00	3 289 630,00	381 197,00	11 116,00	0,00	11 116,00		
2027	20 213 516,00	20 202 122,00	2 113 817,00	7 200,00	9 634 631,00	5 174 703,00	3 371 871,00	390 727,00	11 394,00	0,00	11 394,00		
2028	20 718 854,00	20 707 175,00	2 166 662,00	7 380,00	9 772 895,00	5 304 070,00	3 456 168,00	400 495,00	11 679,00	0,00	11 679,00		
2029	21 236 826,00	21 224 855,00	2 220 829,00	7 564,00	10 017 217,00	5 436 671,00	3 542 574,00	410 507,00	11 971,00	0,00	11 971,00		
2030	21 767 748,00	21 755 477,00	2 276 350,00	7 753,00	10 267 647,00	5 572 587,00	3 631 140,00	420 770,00	12 271,00	0,00	12 271,00		
2031	22 311 942,00	22 299 364,00	2 333 259,00	7 947,00	10 524 338,00	5 711 902,00	3 721 918,00	431 289,00	12 578,00	0,00	12 578,00		
2032	22 869 742,00	22 856 849,00	2 391 590,00	8 146,00	10 787 446,00	5 854 699,00	3 814 968,00	442 071,00	12 893,00	0,00	12 893,00		

2033	23 441 487,00	23 428 271,00	2 451 380,00	8 350,00	11 057 132,00	6 001 066,00	3 910 343,00	453 123,00	13 216,00	0,00	13 216,00
2034	24 027 525,00	24 013 978,00	2 512 664,00	8 559,00	11 333 560,00	6 151 093,00	4 008 102,00	464 451,00	13 547,00	0,00	13 547,00
2035	24 628 214,00	24 614 328,00	2 575 481,00	8 773,00	11 616 899,00	6 304 870,00	4 108 305,00	476 062,00	13 886,00	0,00	13 886,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pięciowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwrone dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:
												gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
Wykonanie 2019		20 389 647,42	18 281 660,42	7 597 134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 987,00	2 107 987,00	211 252,00	
Wykonanie 2020		29 066 423,61	18 800 339,63	7 336 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266 083,98	10 266 083,98	832 389,60	
Plan 3 kw. 2021		32 845 729,00	20 736 402,00	8 456 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 109 327,00	12 109 327,00	5 401 599,00	
Wykonanie 2021		30 138 882,31	19 393 995,40	8 009 602,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 744 886,91	10 744 886,91	5 405 052,78	
2022		27 183 497,71	18 277 664,48	8 131 845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 905 833,23	8 905 833,23	11 500,00	
2023		22 931 063,00	16 349 457,00	8 236 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 606,00	6 581 606,00	0,00	
2024		23 489 325,00	16 790 894,00	8 458 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698 431,00	6 698 431,00	0,00	
2025		18 883 794,00	17 210 688,00	8 670 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 126,00	1 673 126,00	0,00	
2026		19 364 783,00	17 640 936,00	8 886 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 847,00	1 723 847,00	0,00	
2027		19 857 796,00	18 081 960,00	9 109 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 836,00	1 775 836,00	0,00	
2028		20 363 134,00	18 534 011,00	9 336 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 123,00	1 829 123,00	0,00	
2029		20 881 106,00	18 997 363,00	9 570 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 743,00	1 883 743,00	0,00	
2030		21 412 028,00	19 472 298,00	9 809 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 730,00	1 939 730,00	0,00	
2031		21 956 222,00	19 959 107,00	10 054 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 115,00	1 997 115,00	0,00	
2032		22 514 022,00	20 458 086,00	10 306 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 936,00	2 055 936,00	0,00	
2033		23 085 767,00	20 969 540,00	10 563 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 227,00	2 116 227,00	0,00	
2034		23 671 805,00	21 493 780,00	10 827 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 025,00	2 178 025,00	0,00	
2035		24 272 494,00	22 031 146,00	11 098 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 348,00	2 241 348,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
											w tym:	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
Wykonanie 2019		-64 894,71	0,00	1 004 127,97	0,00	0,00	1 004 127,97	64 894,71	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		-1 901 711,28	0,00	6 275 035,26	5 335 802,00	1 875 642,36	939 233,26	26 068,92	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021		-4 009 793,00	0,00	4 365 515,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 765 515,00	1 409 793,00		
Wykonanie 2021		1 549 468,27	0,00	4 373 323,98	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 773 323,98	0,00		
2022		-5 126 561,76	0,00	5 482 281,76	0,00	0,00	2 694 284,76	2 694 284,76	2 787 997,00	2 432 277,00		
2023		345 720,00	345 720,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024		280 932,00	280 932,00	74 788,00	0,00	0,00	74 788,00	0,00	0,00	0,00		
2025		355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Ip	z tego:			4.5	4.5.1	5	z tego:							
	4.4	w tym:					5.1	z tego:						
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wyszczególnienie														
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	355 722,00	355 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 691,00	355 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	7.1	7.2
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 664 733,39	2 668 861,36				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 458 046,59	3 397 279,85				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 433 976,00	5 799 491,00				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	1 643 969,00			3 837 105,76	8 210 429,74				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 811,47	6 668 093,23				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 917 026,00	1 927 026,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 968 784,00	2 043 572,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 018 002,00	2 018 002,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 068 451,00	2 068 451,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 120 162,00	2 120 162,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 173 164,00	2 173 164,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 227 492,00	2 227 492,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 283 179,00	2 283 179,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 340 257,00	2 340 257,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 398 763,00	2 398 763,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 458 731,00	2 458 731,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 520 198,00	2 520 198,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 583 182,00	2 583 182,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	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	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 budżetowy ^x	
	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) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,25%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,54%	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2021	0,00%		10,58%		x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%		25,65%		x	x	x	x		
2022	3,69%		9,88%		14,69%	19,78%	TAK	TAK		
2023	3,30%		14,79%		13,56%	18,66%	TAK	TAK		
2024	3,16%		14,72%		11,98%	17,08%	TAK	TAK		
2025	3,03%		14,66%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK		
2026	2,91%		14,59%	x	13,90%	16,05%	TAK	TAK		
2027	2,79%		14,53%	x	14,10%	16,26%	TAK	TAK		
2028	2,68%		14,48%	x	13,39%	15,55%	TAK	TAK		
2029	2,57%		14,42%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK		
2030	2,46%		14,37%	x	14,60%	14,60%	TAK	TAK		
2031	2,36%		14,32%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK		
2032	2,26%		14,28%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK		
2033	2,16%		14,23%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK		
2034	2,07%		14,19%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK		
2035	1,98%		14,15%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK		

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	<p>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x</p> <p>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 i 3 ustawy x</p> <p>Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p>									
Wykonanie 2019	87 360,00	87 360,00	31 463,75	31 463,75	31 463,75	61 291,08	61 291,08	61 291,08	61 291,08	61 291,08
Wykonanie 2020	99 873,89	99 873,89	1 654 035,93	1 654 035,93	1 183 776,40	125 942,80	125 942,80	125 942,80	125 942,80	125 942,80
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	6 343 558,00	6 343 558,00	6 343 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	6 280 332,82	6 280 332,82	6 280 332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	59 960,00	59 960,00	2 563 460,00	2 563 460,00	2 563 460,00	59 960,00	59 960,00	59 960,00	59 960,00	59 960,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	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:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	63 751,08	61 291,08	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 306 764,48	1 306 764,48	1 183 778,40	1 183 778,40	7 915 369,86	45 568,92	7 869 800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 862 073,00	6 862 073,00	6 343 558,00	6 343 558,00	6 887 375,00	25 302,00	6 862 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 777 839,13	6 777 839,13	6 280 332,82	6 280 332,82	6 832 641,13	11 302,00	6 821 339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 872 652,00	4 872 652,00	2 563 460,00	2 563 460,00	2 792 946,23	16 446,00	2 776 500,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 800,00	800,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾			
			w tym:		w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			w tym:		w tym:										
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00			
Wykonanie 2021	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki: bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT GMINY
mgr Karol Burek

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze
2022 r.- Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie**

W 2022 r. podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora GiPBP Nr 13/2021 z dnia 31 grudnia 2021r. Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r	%
1	2	3	4	5 /4:3/
I	Przychody ogółem, w tym:	407.000,00	223.500,00	54,91
1	Dotacja podmiotowa z budżetu JST	407.000,00	223.500,00	54,91
II	Koszty ogółem, w tym:	407.000,00	207.670,49	51,02
1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	289.500,00	148.094,76	51,16
2	Pochodne od wynagrodzeń	60.000,00	31.862,91	53,10
3	Pozostałe:	57.500,00	27.712,82	48,20
	- materiały, energia	33.500,00	15.010,01	44,81
	- usługi obce	19.000,00	10.838,72	57,05
	- podróże służbowe	2.000,00	90,27	4,51
	- pozostałe koszty rodzajowe	3.000,00	1.773,82	59,13
III	Zysk (strata) brutto	0,00	15.829,51	0,00
1	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
IV	Zysk (strata) netto	0,00	15.829,51	0,00

W I półroczu 2022r. przychody zrealizowano w wysokości 223.500,00 zł, które stanowiły 54,91 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu gminy w wysokości 223.500,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze wynosiły 207.670,49 zł i stanowiły 51,02 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 179.957,67 zł oraz zużycie materiałów i energii 15.010,01 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca 2022r. wynosił 15.829,51 zł.

Należności na dzień 30 czerwca bieżącego roku nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2022r. nie wystąpiły.

Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań nie wystąpiły.

Planowana dotacja budżetowa będzie wystarczająca do realizacji zadań biblioteki.

DYREKTOR
Gminnej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Rzecznowie
K. Wojtowicz
mgr Krystyna Wojtowicz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZPOZ za I półrocze 2022 r.

W 2022 r. podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzecznowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Nr 11/2021 Kierownika SPZPOZ z dnia 29 listopada 2021 r. Realizacja planu za I półrocze 2022 r. przedstawiała się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r	Wykonanie za I półrocze 2022 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	2.436.000,00	1.232.320,27	50,59
	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	2.431.000,00	1.226.692,46	50,46
1.	- finansowanych z NFZ	2.431.000,00	1.226.592,46	50,46
2	Pozostałe przychody	5.000,00	5.627,81	112,56
II.	Koszty ogółem , w tym:	2.436.000,00	1.179.525,02	48,42
1.	Amortyzacja	50.000,00	25.829,44	51,66
2.	Zużycie materiałów	100.000,00	35.441,79	35,44
3.	Zużycie energii, wody, gazu	46.000,00	23.566,04	51,23
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	80.000,00	36.464,73	45,58
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	143.500,00	73.674,85	51,34
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	1.741.000,00	857.767,30	49,23
7.	Pochodne od wynagrodzeń	250.000,00	115.560,60	46,22
8.	Podatek i opłaty lokalne	1.000,00	0,00	0,00
9.	Podróże służbowe	2.000,00	91,94	4,59
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	21.000,00	11.128,33	52,99
11.	Pozostałe koszty	1.500,00	0,00	0,00
III.	Zysk(strata) brutto	0,00	52.795,25	0,00
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
IV.	Zysk(strata) netto	0,00	52795,25	0,00

W I półroczu 2022 r. przychody zrealizowano w wysokości 1.232.320,27 zł które stanowiły 50,59 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia które stanowiły 99,54 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z Powiatowego Urzędu Pracy oraz odsetki od lokat.

Łączne koszty za I półrocze 2022 r. wyniosły 1.179.525,02 zł i stanowiły 48,42 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 973.327,90 zł, i usługi materialne w wysokości 36.464,73 zł.

SPZPOZ w Rzecznowie znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Prawidłowo realizuje plan przychodów, które pokrywają planowane koszty. Przychody w 2022 r. ustalono na tym samym poziomie co koszty.

W I półroczu 2022 r. osiągnięto zysk w wysokości 52.795,25zł.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	200.374,46	0,00
	-ze sprzedaży usług medycznych z NFZ	198.917,91	0,00
	- pozostałych	1,524,55	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	108.884,49	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	108.884,49	0,00
	-zobowiązania publicznoprawne	58.682,98	0,00
	-zobowiązania z tytułu zakupu energii	317,45	0,00
	-zobowiązania z tytułu pozostałych zakupów	17.140,89	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń i kontraktów	32.743,17	0,00

Stan należności na 30 czerwca 2022 r. wynosił 200.374,46 zł, wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 108.884,49 zł, wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2022 r. wynosił :

- na rachunku podstawowym – 112.867,26 zł,
- środki pieniężne na lokacie – 249.832,69 zł.


KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Rzecznowie
 lek. med. **Mieczysław Grelkowiak**