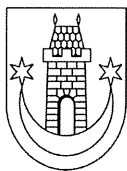


*Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 23
Burmistrza Kazimierza Dolnego
z dnia 29 marca 2023 r.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za rok 2022

***Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kazimierz Dolny
na dzień 31 grudnia 2022 r.***



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierz Dolny za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierz Dolny za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kazimierz Dolny.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kazimierz Dolny obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XXXVI/256/21 Rady Miejskiej Kazimierz Dolny z dnia 30 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierz Dolny została przyjęta Zarządzeniem Nr 79 Burmistrza Kazimierza Dolnego z dnia 30 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

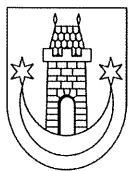
Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kazimierz Dolny na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 50 764 923,34 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 48 439 400,69 zł, tj. 95,42%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kazimierz Dolny w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Kazimierz Dolny w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	38 228 787,93	50 779 923,34	50 764 923,34	48 439 400,69	95,42%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 123 921,96	44 777 409,83	44 762 409,83	42 950 883,66	95,95%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 879 689,00	7 768 107,57	7 768 107,57	7 768 107,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 982,00	33 982,00	33 982,00	33 982,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 571 462,00	8 354 809,00	8 354 809,00	8 354 809,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 978 258,96	14 631 855,14	14 616 855,14	13 552 616,63	92,72%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 660 530,00	13 988 656,12	13 988 656,12	13 241 368,46	94,66%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 879 689,00	3 140 000,00	3 140 000,00	3 046 667,37	97,03%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 104 865,97	6 002 513,51	6 002 513,51	5 488 517,03	91,44%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	18 100,00	18 100,00	25 064,50	138,48%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na	4 635 000,00	6 002 513,51	5 984 413,51	5 463 452,53	91,29%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	inwestycje					

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kazimierz Dolny na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 55 868 085,61 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 51 818 508,58 zł, tj. 92,75%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kazimierz Dolny w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Kazimierz Dolny w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	43 153 123,23	55 883 085,61	55 868 085,61	51 818 508,58	92,75%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 017 026,43	42 021 718,93	42 006 718,93	38 587 138,70	91,86%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 357 979,00	14 658 338,59	14 654 300,59	13 635 023,41	93,04%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	164 518,03	164 518,03	164 518,03	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	300 000,00	780 000,00	780 000,00	757 782,05	97,15%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 136 096,80	13 861 366,68	13 861 366,68	13 231 369,88	95,46%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 844 297,33	13 637 496,68	13 861 366,68	13 231 369,88	95,46%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	381 717,44	381 717,44	381 516,44	99,95%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł (-)3 379 107,89 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kazimierz Dolny w roku 2022 planowano na poziomie (-)4 924 335,30 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

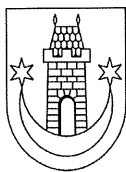
Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- emisji obligacji – 2 000 000,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 379 107,89 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 702 646,27 zł, w tym z tytułu:

- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 300 470,65 zł;



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 402 175,62 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Kazimierz Dolny w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Kazimierz Dolny w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	9 604 718,30	9 852 645,27	9 852 645,27	9 702 646,27	98,48%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	4 300 470,65	4 300 470,65	4 300 470,65	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 154 960,29	3 402 174,62	3 402 174,62	3 402 175,62	100,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 799 758,01	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 540 300,00 zł, w tym z tytułu:

1. splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 540 300,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Kazimierz Dolny w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Kazimierz Dolny w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	4 680 383,00	4 749 483,00	4 749 483,00	1 540 300,00	32,43%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 651 200,00	1 720 300,00	1 720 300,00	1 540 300,00	89,54%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	3 029 183,00	3 029 183,00	3 029 183,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

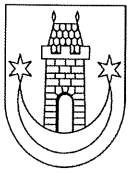
6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 15 085 440,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kazimierz Dolny w roku 2022 planowano na poziomie 16 454 540,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Kazimierz Dolny na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 15 085 440,00 zł;



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kazimierz Dolny zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kazimierz Dolny przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan po wylączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	8,84%	15,55%	TAK	17,43%	TAK
2023	7,43%	13,81%	TAK	15,69%	TAK
2024	7,03%	11,15%	TAK	13,03%	TAK
2025	6,50%	10,14%	TAK	12,02%	TAK
2026	6,82%	9,67%	TAK	11,55%	TAK
2027	6,43%	8,58%	TAK	10,45%	TAK
2028	6,33%	8,15%	TAK	10,03%	TAK
2029	6,33%	8,81%	TAK	8,81%	TAK
2030	6,16%	8,28%	TAK	8,28%	TAK
2031	6,29%	8,34%	TAK	8,34%	TAK
2032	3,44%	8,30%	TAK	8,30%	TAK
2033	0,74%	8,22%	TAK	8,22%	TAK
2034	0,28%	8,03%	TAK	8,03%	TAK
2035	0,26%	8,04%	TAK	8,04%	TAK
2036	0,20%	8,06%	TAK	8,06%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Kazimierz Dolny spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

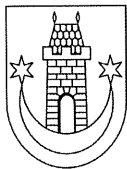
Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Kazimierz Dolny został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Kazimierz Dolny w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	584 390,96	786 854,93	786 854,93	490 246,20	62,30%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	584 390,96	786 854,93	786 854,93	490 246,20	62,30%



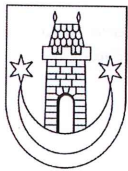
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	548 656,26	743 918,25	743 918,24	456 549,61	61,37%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 469 865,97	1 466 302,00	1 466 302,00	1 326 433,52	90,46%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 469 865,97	1 466 302,00	1 466 302,00	1 326 433,52	90,46%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 457 244,74	1 460 882,76	1 460 882,76	1 321 014,28	90,43%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	654 966,40	840 708,35	840 708,35	601 759,44	71,58%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	654 966,40	840 708,35	840 708,35	601 759,44	71,58%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	619 231,70	797 771,66	797 771,66	572 333,05	71,74%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 691 388,97	1 687 825,00	1 664 871,94	1 470 065,26	88,30%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 691 388,97	1 687 825,00	1 664 871,94	1 470 065,26	88,30%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 457 244,74	1 460 882,76	1 460 882,76	1 267 804,28	86,78%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierz Dolny.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

BURMISTRZ

mgr Artur Pomianowski

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF

Gminy Kazimierz Dolny za rok 2022

Przedsiewzięcia 2022

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsiewzięcia razem				1 507 258,47	727 343,09	542 350,34	74,57%	825 611,22	54,78%
1.a	- wydatki bieżące				935 131,47	519 413,97	334 427,22	64,39%	538 484,22	57,58%
1.b	- wydatki majątkowe				572 127,00	207 929,12	207 929,12	100,00%	287 127,00	50,19%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				867 358,47	579 560,97	395 459,22	68,23%	487 586,22	56,22%
1.1.1	- wydatki bieżące				775 231,47	487 433,97	303 332,22	62,23%	395 459,22	51,01%
1.1.1.1	Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów -	Urząd Miasta jednostka	2021	2023	775 231,47	487 433,97	303 332,22	62,23%	395 459,22	51,01%
1.1.2	- wydatki majątkowe				92 127,00	92 127,00	92 127,00	100,00%	92 127,00	100,00%
1.1.2.1	Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów -	Urząd Miasta jednostka	2021	2023	92 127,00	92 127,00	92 127,00	100,00%	92 127,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				639 900,00	147 782,12	146 897,12	99,40%	338 025,00	52,82%
1.3.1	- wydatki bieżące				159 900,00	31 980,00	31 095,00	97,23%	143 025,00	89,45%
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Kazimierz Dolny -	Urząd Miasta jednostka	2020	2023	159 900,00	31 980,00	31 095,00	97,23%	143 025,00	89,45%
1.3.2	- wydatki majątkowe				480 000,00	115 802,12	115 802,12	100,00%	195 000,00	40,63%
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2529L Kazimierz Dolny w kierunku Jeziorczyzny -	Urząd Miasta jednostka	2020	2025	480 000,00	115 802,12	115 802,12	100,00%	195 000,00	40,63%

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF

Gminy Kazimierz Dolny za rok 2022

Wykonanie WPF za rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	38 228 787,93	50 779 923,34	50 764 923,34	48 439 400,69	95,42%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 123 921,96	44 777 409,83	44 762 409,83	42 950 883,66	95,95%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 879 689,00	7 768 107,57	7 768 107,57	7 768 107,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 982,00	33 982,00	33 982,00	33 982,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 571 462,00	8 354 809,00	8 354 809,00	8 354 809,00	100,00%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 978 258,96	14 631 855,14	14 616 855,14	13 552 616,63	92,72%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 660 530,00	13 988 656,12	13 988 656,12	13 241 368,46	94,66%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 879 689,00	3 140 000,00	3 140 000,00	3 046 667,37	97,03%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 104 865,97	6 002 513,51	6 002 513,51	5 488 517,03	91,44%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	18 100,00	18 100,00	25 064,50	138,48%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 635 000,00	6 002 513,51	5 984 413,51	5 463 452,53	91,29%
	Wydatki ogółem	43 153 123,23	55 883 085,61	55 868 085,61	51 818 508,58	92,75%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 017 026,43	42 021 718,93	42 006 718,93	38 587 138,70	91,86%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 357 979,00	14 658 338,59	14 654 300,59	13 635 023,41	93,04%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	164 518,03	164 518,03	164 518,03	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	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	780 000,00	780 000,00	757 782,05	97,15%

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	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	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 136 096,80	13 861 366,68	13 861 366,68	13 231 369,88	95,46%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 844 297,33	13 637 496,68	13 861 366,68	13 231 369,88	95,46%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	381 717,44	381 717,44	381 516,44	%
3	Wynik budżetu	-4 924 335,30	-5 103 162,27	-5 103 162,27	-3 379 107,89	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	9 604 718,30	9 852 645,27	9 852 645,27	9 702 646,27	98,48%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	4 300 470,65	4 300 470,65	4 300 470,65	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 154 960,29	3 402 174,62	3 402 174,62	3 402 175,62	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 424 335,30	3 103 162,27	3 103 162,27	1 379 107,89	%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	3 799 758,01	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	4 680 383,00	4 749 483,00	4 749 483,00	1 540 300,00	32,43%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 651 200,00	1 720 300,00	1 720 300,00	1 540 300,00	89,54%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	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	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	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	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	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	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	3 029 183,00	3 029 183,00	3 029 183,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	16 454 540,00	14 905 440,00	14 905 440,00	15 085 440,00	101,21%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	106 895,53	2 755 690,90	2 755 690,90	4 363 744,96	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 411 855,82	10 458 336,17	10 608 336,17	12 066 391,23	113,74%
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)	8,41%	8,84%	8,84%	7,82%	
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)	1,90%	11,91%	11,91%	17,80%	
	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)	15,55%	15,55%	15,55%	15,55%	
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)	15,90%	17,43%	17,43%	17,43%	
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	Tak	Tak	

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	Tak	Tak	
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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	584 390,96	786 854,93	786 854,93	490 246,20	62,30%
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:	584 390,96	786 854,93	786 854,93	490 246,20	62,30%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	548 656,26	743 918,25	743 918,24	456 549,61	61,37%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 469 865,97	1 466 302,00	1 466 302,00	1 326 433,52	90,46%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 469 865,97	1 466 302,00	1 466 302,00	1 326 433,52	90,46%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 457 244,74	1 460 882,76	1 460 882,76	1 321 014,28	90,43%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	654 966,40	840 708,35	840 708,35	601 759,44	71,58%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	654 966,40	840 708,35	840 708,35	601 759,44	71,58%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	619 231,70	797 771,66	797 771,66	572 333,05	71,74%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 691 388,97	1 687 825,00	1 664 871,94	1 470 065,26	88,30%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 691 388,97	1 687 825,00	1 664 871,94	1 470 065,26	88,30%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 457 244,74	1 460 882,76	1 460 882,76	1 267 804,28	86,78%
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:	491 980,00	727 343,09	727 343,09	95 000,00	13,06%
10.1.1	bieżące	396 980,00	519 413,97	519 413,97	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	95 000,00	207 929,12	207 929,12	95 000,00	45,69%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	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	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	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	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 651 200,00	1 360 300,00	1 720 300,00	1 540 300,00	89,54%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	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	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	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

