

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBSZA NA DZIEŃ 30.06.2022 r

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan budżetu wg stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	wykonanie planu rocznego	Różnica planu i wykonania
1	Dochody ogółem	44 305 521,95	44 461 226,18	24 102 670,07	54,21%	20 358 556,11
1.1	Dochody bieżące, z tego:	43 550 075,47	39 602 510,53	23 789 516,57	60,07%	15 812 993,96
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 254 872,00	7 996 632,00	3 998 316,00	50,00%	3 998 316,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	116 066,90	71 355,00	35 676,00	50,00%	35 679,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 256 086,00	11 987 650,00	6 868 331,00	57,30%	5 119 319,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 366 015,09	9 590 484,63	7 707 739,11	80,37%	1 882 745,52
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 557 035,48	9 956 388,90	5 179 454,46	52,02%	4 776 934,44
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 647 881,61	4 800 000,00	2 244 769,06	46,77%	2 555 230,94
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	755 446,48	4 858 715,65	313 153,50	6,45%	4 545 562,15
1.2.1	ze sprzedaży majątku	64 150,00	200 000,00	262 315,00	131,16%	-62 315,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	686 484,81	4 656 715,65	50 286,95	1,08%	4 606 428,70
2	Wydatki ogółem, z tego:	41 534 247,54	51 621 979,12	20 889 625,44	40,47%	30 732 353,68
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 755 867,74	41 486 317,51	20 608 575,78	49,68%	20 877 741,73
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 751 985,16	15 959 126,00	7 835 803,77	49,10%	8 123 322,23
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	378 000,00	0,00	0,00%	378 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243	0,00	378 000,00	0,00	0,00%	378 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rerefundacji z tych środków ( bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	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		0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 778 379,80	10 135 661,61	281 049,66	2,77%	9 854 611,95
2.2.1	Inwestycje i zakupy, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 567 779,80	9 025 661,51	281 049,66	3,11%	8 744 611,85
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 927,20	148 900,00	56 672,46	38,06%	92 227,54
3	Wynik budżetu, w tym:	2 771 274,41	-7 160 752,94	3 213 044,63	-44,87%	-10 373 797,57
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00		0,00
4	Przychody budżetu	11 752 437,20	7 160 752,94	14 523 711,61	202,82%	-7 362 958,67
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 712 286,20	5 956 880,94	13 319 839,61	223,60%	-7 362 958,67
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	5 956 880,94	0,00	0,00%	5 956 880,94
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4	Spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	40 141,00	1 203 872,00	1 203 872,00	100,00%	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 203 872,00	0,00	0,00%	1 203 872,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	1 203 872,00	0,00	0,00		0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, z tego:	0,00	0,00	0,00		0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy	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:	x	0,00	0,00		0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	0,00	0,00		0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	x	0,00	0,00		0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 203 872,00	0,00	0,00		0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBSZA NA DZIEŃ 30.06.2022 r

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	4 794 207,73	-1 883 806,98	3 180 940,79		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 506 503,93	5 276 945,96	16 500 780,40		
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 ustaowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	1,26%			
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art..243 ust. 1 ustawy dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,72%/16,93%	-6,18%/-5,51%			
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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	13,37%			
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej 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	16,24%			
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 wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	21 340,78	806 306,00	726 806,00	90,14%	79 500,00
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:	21 340,78	806 306,00	726 806,00	90,14%	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 340,78	806 306,00	726 806,00	90,14%	79 500,00
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, w tym:	0,00	1 231 215,65	24 286,95	1,97%	1 206 928,70
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:	0,00	1 231 215,65	24 286,95	1,97%	1 206 928,70
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 231 216,65	24 286,95	1,97%	1 206 929,70
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, w tym:	274 196,01	836 806,00	53 693,87	6,42%	783 112,13
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	274 196,01	836 806,00	53 693,87	6,42%	783 112,13
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	241 660,33	827 215,00	44 850,11	5,42%	782 364,89
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	50 000,00	1 431 722,75	48 708,00		1 383 014,75
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:	50 000,00	1 431 722,75	48 708,00		1 383 014,75
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 000,00	1 232 758,25	41 401,80		1 191 356,45
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	774 196,01	5 078 736,75	751 846,70	14,80%	4 326 890,05
10.1.1	bieżące	544 196,01	1 325 000,00	703 138,70	53,07%	621 861,30
10.1.2	majątkowe	230 000,00	3 753 736,75	48 708,00	1,30%	3 705 028,75
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00		0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00		0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00			0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBSZA NA DZIEŃ 30.06.2022 r

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00		0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-)kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłata 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00		0,00