Kształtowanie się przepływów finansowych WPF w I półroczu 2022r. Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan Uchwała RM Nr XXVIII/170/2021 31.12.2021r.	I zmiana Zarządzenie Burmistrza Nr 14/2022 3.02.2022r.	II zmiana Uchwała RM Nr XXIX/175/2022 17.02.2022r.	III zmiana Uchwała RM Nr XXX/179/2022 24.03.2022r.	IV zmiana Zarządzenie Burmistrza Nr 33/2022 14.04.2022r.	V zmiana Uchwała RM Nr XXXI/184/2022 21.04.2022r.	VI zmiana Uchwała RM Nr XXXII/186/2022 9.05.2022r.	VII zmiana Uchwała RM Nr XXXIV/194/2022 30.06.2022r.r.	Wykonanie na 30.06.2022r. kwota	 %
1. Dochody ogółem, z tego:	**16 329 332,00**	**16 329 332,00**	**16 475 632,00**	**15 837 508,36**	**15 991 614,36**	**16 279 707,36**	**16 361 797,96**	**17 228 397,58**	**8 339 317,67**	**48,40%**
1.1 Dochody bieżące, z tego:	15 955 004,00	15 955 004,00	16 101 304,00	15 392 980,36	15 547 086,36	15 835 179,36	15 917 269,96	16 783 869,58	8 207 918,91	48,90%
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 934 147,00	1 934 147,00	1 934 147,00	1 934 147,00	1 934 147,00	1 934 147,00	1 934 147,00	1 934 147,00	967 074,00	50,00%
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	88 474,00	88 474,00	88 474,00	88 474,00	88 474,00	88 474,00	88 474,00	88 474,00	44 232,00	49,99%
1.1.3 z subwencji ogólnej	4 924 552,00	4 924 552,00	4 924 552,00	4 867 325,00	4 867 325,00	4 867 325,00	4 867 325,00	4 989 479,00	2 936 548,00	58,85%
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 059 170,00	5 059 170,00	5 059 470,00	4 408 373,36	4 662 479,36	4 950 372,36	5 032 462,96	5 764 505,75	2 348 311,06	40,74%
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 948 661,00	3 948 661,00	4 094 661,00	4 094 661,00	3 994 661,00	3 994 861,00	3 994 861,00	4 007 263,83	1 911 753,85	47,71%
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	1 260 148,00	1 260 148,00	1 260 148,00	1 260 148,00	1 260 148,00	1 260 148,00	1 260 148,00	1 260 148,00	687 212,72	54,53%
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	374 328,00	374 328,00	374 328,00	444 528,00	444 528,00	444 528,00	444 528,00	444 528,00	131 398,76	29,56%
1.2.1 ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 170,19	120,34%
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	323 996,00	323 996,00	323 996,00	394 196,00	394 196,00	394 196,00	394 196,00	394 196,00	0,00	0,00%
2. Wydatki ogółem, z tego:	**19 291 542,00**	**19 291 542,00**	**19 437 842,00**	**17 917 676,36**	**18 071 782,36**	**18 359 875,36**	**18 441 965,96**	**19 403 017,58**	**9 328 795,31**	**48,08%**
2.1 Wydatki bieżące, w tym	14 947 546,00	14 947 546,00	15 462 846,00	15 258 480,36	15 412 586,36	15 700 679,36	15 770 769,96	16 633 261,58	8 934 193,66	53,71%
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 153 916,00	7 153 916,00	7 162 266,00	7 092 685,00	7 187 724,00	7 203 917,00	7 206 043,05	7 340 212,83	3 616 038,11	49,26%
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	54 298,92	77,57%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	-
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	0	0	0	0	0	0	0	0	-

2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	4 343 996,00	4 343 996,00	3 974 996,00	2 659 196,00	2 659 196,00	2 659 196,00	2 671 196,00	2 769 756,00	394 601,65	14,25%
2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	4 343 996,00	4 343 996,00	3 974 996,00	2 659 196,00	2 659 196,00	2 659 196,00	2 671 196,00	2 769 756,00	394 601,65	14,25%
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0				0	0	-
3. Wynik budżetu (1-2), w tym:	**-2 962 210,00**	**-2 962 210,00**	**-2 962 210,00**	**-2 080 168,00**	**-2 080 168,00**	**-2 080 168,00**	**-2 080 168,00**	**-2 174 620,00**	**-989 477,64**	**-**
3.1 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0				0	0	-
4. Przychody budżetu, z tego:	**3 304 210,00**	**3 304 210,00**	**3 304 210,00**	**2 422 168,00**	**2 422 168,00**	**2 422 168,00**	**2 422 168,00**	**2 516 620,00**	**3 395 946,04**	**134,94%**
4.1 Kredyty, pożyczki,emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 021,24	100,03%
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
4.3 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp, w tym:	3 235 210	3 235 210	3 235 210,00	2 353 168,00	2 353 168,00	2 353 168,00	2 353 168,00	2 447 620,00	3 326 924,80	135,92%
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	2 893 210	2 893 210	2 893 210,00	2 011 168,00	2 011 168,00	2 011 168,00	2 011 168,00	2 105 620,00	986 919,64	46,87%
4.4 spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5. Rozchody budżetu, z tego:	**342 000,00**	**342 000,00**	**342 000,00**	**342 000,00**	**342 000,00**	**342 000,00**	**342 000,00**	**342 000,00**	**139 171,56**	**40,69%**
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	139 171,56	40,69%
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.1.1.3.3 innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Kwota długu, w tym:	**1 331 125,48**	**1 315 171,12**	**1 315 171,12**	**1 324 886,08**	**1 324 886,08**	**1 324 886,08**	**1 324 886,08**	**1 324 886,08**	**1 522 857,04**	-
6.1. kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 007 458,00	1 007 458,00	638 458,00	134 500,00	134 500,00	134 500,00	146 500,00	150 608,00	-726 274,75	-
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	**4 311 668,00**	**4 311 668,00**	**3 942 668,00**	**2 556 668,00**	**2 556 668,00**	**2 556 668,00**	**2 568 668,00**	**2 667 228,00**	**2 669 671,29**	-
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 jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,78%	3,78%	3,73%	3,75%	3,79%	3,79%	3,79%	3,77%	-	-
8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalana dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,89%	9,89%	6,42%	1,86%	1,88%	1,88%	1,99%	2,00%	-	-
	10,35%	10,35%	6,87%	2,32%	2,34%	2,34%	2,45%	2,46%	-	-
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)	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	-	-
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)	4,45%	4,45%	4,45%	6,92%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	-	-
8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	-	-

8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	-	-
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:	1 129 812,00	1 129 812,00	1 129 812,00	347 249,00	377 049,00	377 049,00	377 049,00	377 049,00	29 800,00	7,90%
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:	1 129 812,00	1 129 812,00	1 129 812,00	347 249,00	377 049,00	377 049,00	377 049,00	377 049,00	29 800,00	7,90%
9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 129 812,00	1 129 812,00	1 129 812,00	347 249,00	377 049,00	377 049,00	377 049,00	377 049,00	29 800,00	7,90%
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:	323 996,00	323 996,00	323 996,00	323 996,00	394 196,00	394 196,00	394 196,00	394 196,00	70 200,00	17,81%
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:	323 996,00	323 996,00	323 996,00	323 996,00	394 196,00	394 196,00	394 196,00	394 196,00	70 200,00	17,81%
9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	323 996,00	323 996,00	323 996,00	323 996,00	394 196,00	394 196,00	394 196,00	394 196,00	70 200,00	17,81%
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:	1 129 812,00	1 129 812,00	1 129 812,00	347 249,00	377 049,00	377 049,00	377 049,00	377 049,00	347 248,47	92,10%
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:	1 129 812,00	1 129 812,00	1 129 812,00	347 249,00	377 049,00	377 049,00	377 049,00	377 049,00	347 248,47	92,10%
9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 129 812,00	1 129 812,00	1 129 812,00	347 249,00	377 049,00	377 049,00	377 049,00	377 049,00	347 248,47	92,10%
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, w tym:	323 996,00	323 996,00	323 996,00	323 996,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	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:	323 996,00	323 996,00	323 996,00	323 996,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00%
9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	323 996,00	323 996,00	323 996,00	323 996,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00%
10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 316 410,00	5 316 410,00	5 098 410,00	3 415 847,00	3 415 847,00	2 744 602,00	2 744 602,00	3 299 764,47	253 732,00	7,69%
10.1.1 bieżące	1 288 414,00	1 288 414,00	1 288 414,00	991 851,00	991 851,00	644 602,00	644 602,00	1 199 764,47	253 732,00	21,15%
10.1.2 majątkowe	4 027 996,00	4 027 996,00	3 809 996,00	2 423 996,00	2 423 996,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00%

10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem spzoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.4 Kwota zobowi,ązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowi,ązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	335 904,00	335 904,00	335 904,00	335 904,00	335 904,00	335 904,00	335 904,00	335 904,00	139 171,56	41,43%
10.7 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	4 857,48	4 857,48	4 857,48	4 857,48	4 857,48	4 857,48	4 857,48	4 857,48	4 857,48	100,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	4 857,48	4 857,48	4 857,48	4 857,48	4 857,48	4 857,48	4 857,48	4 857,48	4 857,48	100,00%
10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
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 jst będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-