

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BRZOSTEK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30-06-2021 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	69 018 352,29	34 560 955,84	50,08
1.1	Dochody bieżące, w tym:	65 606 672,29	34 462 124,84	52,53
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 589 097,00	2 728 491,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	33 682,43	33,68
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 802 457,00	14 402 488,00	55,82
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 171 296,58	12 460 682,38	49,50
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	8 943 821,71	4 836 781,03	54,08
1.1.5.1	w tym: z podatku od nieruchomości	3 243 667,00	1 766 280,56	54,45
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 411 680,00	98 831,00	2,90
1.2.1	ze sprzedaży majątku	661 452,00	7 121,00	1,08
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 750 228,00	91 710,00	3,33
2	Wydatki ogółem	71 177 272,14	30 356 087,58	42,65
2.1	Wydatki bieżące	63 942 820,29	29 874 063,50	46,72
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 712 785,02	12 041 508,63	48,73
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	130 000,00	39 302,78	30,23
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
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

2.2	Wydatki majątkowe	7 234 451,85	482 024,08	6,66
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	7 234 451,85	482 024,08	6,66
2.2.1.1	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	367 876,95	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 158 919,85	4 204 868,26	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	5 758 919,85	4 036 296,85	99,67
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 722 623,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	122 623,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 036 296,85	4 036 296,85	100
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 036 296,85	2 036 296,85	100
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.5.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 600 000,00	2 300 000,00	63,89
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 600 000,00	2 300 000,00	63,89
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	z tego: środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00

6	Kwota długu	8 322 623,00	7 900 000,00	x
6.1	Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 663 852,00	4588061,34	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 700 148,85	8 624 358,19	x
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	9,22%	x	x
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)	4,44% - 6,07%	x	x
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)	11,60%	x	x
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)	14,20%	x	x
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	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	825 234,00	91710,00	11,11
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	825 234,00	91 710,00	11,11
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	825 234,00	91 710,00	11,11
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	1 725 796,00	179 610,13	10,41
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	1 725 796,00	179 610,13	10,41
9.4.1.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 152 925,00	179 610,13	15,58

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	122 623,00	0,00	0,00
10.1.1	z tego: bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	122 623,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
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
10.6	Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 600 000,00	2 300 000,00	63,89
10.7	Wydatki zmniejszające dług	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
10.7.2	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	w tym: zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań określona w formie wydatków budżetowych	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	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00