

# Wykonanie WPF za I półrocze 2023 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2023	Wykonanie I półrocze 2023	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2023)
1	Dochody ogółem	54 851 218	53 710 797	53 711 001	23 569 305	43,88%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 914 221	36 559 348	36 559 551	20 652 412	56,49%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 243 959	4 243 959	4 243 959	2 121 978	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	718 688	718 688	718 688	359 340	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 908 011	9 873 005	9 873 005	5 670 606	57,44%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 912 741	6 341 273	6 341 477	3 475 025	54,80%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 130 822	15 382 423	15 382 423	9 025 463	58,67%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 819 446	8 405 384	8 405 384	4 766 493	56,71%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 936 996	17 151 449	17 151 449	2 916 893	17,01%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	817 500	817 500	817 500	87 712	10,73%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 116 796	13 503 779	13 503 779	0	0,00%

2	Wydatki ogółem	68 659 483	78 834 566	78 834 770	23 206 558	29,44%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 752 538	35 962 940	35 963 143	17 340 800	48,22%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 511 650	13 646 398	13 645 517	6 729 924	49,32%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	348 916	348 916	348 916	142 893	40,95%
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	0,00%
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	0	0	0	0,00%
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	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	34 906 945	42 871 627	42 871 627	5 865 757	13,68%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 906 945	42 871 627	42 871 627	5 865 757	13,68%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 025 059	4 565 045	4 565 045	464 881	10,18%
3	Wynik budżetu	-13 808 265	-25 123 769	-25 123 769	362 747	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	314 810	

<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>14 437 885</b>	<b>25 753 389</b>	<b>25 753 389</b>	<b>34 932 721</b>	<b>135,64%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>13 548 953</b>	<b>24 864 427</b>	<b>24 864 427</b>	<b>34 043 758</b>	<b>136,92%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 919 333	24 234 807	24 234 807	0	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	888 932	888 962	888 962	888 962	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	888 932	888 962	888 962	0	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>629 620</b>	<b>629 620</b>	<b>629 620</b>	<b>314 810</b>	<b>50,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>629 620</b>	<b>629 620</b>	<b>629 620</b>	<b>314 810</b>	<b>50,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0	0	0	0	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

6	Kwota długu, w tym:	3 247 860	3 247 860	3 247 860	3 625 981	111,64%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-838 317	596 408	596 408	3 311 612	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	13 599 568	26 349 797	26 349 797	38 244 332	145,14%
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)	3,62%	3,24%	3,24%	2,66%	
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)	-2,12%	3,14%	3,14%	20,96%	
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)	33,89%	33,89%	33,89%	33,89%	
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)	34,96%	44,01%	44,01%	44,01%	

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	276 927	296 591	296 591	154 132	51,97%
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:	276 927	296 591	296 591	154 132	51,97%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	276 927	276 927	276 927	134 468	48,56%
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	754 739	882 152	882 152	0	0,00%
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:	754 739	882 152	882 152	0	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	754 739	882 152	882 152	0	0,00%
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	192 781	300 393	300 393	300 393	100,00%

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:	192 781	300 393	300 393	300 393	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	182 547	279 053	279 053	279 053	100,00%
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	0	278 090	278 090	18 560	6,67%
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:	0	278 090	278 090	18 560	6,67%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	150 540	150 540	18 560	12,33%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	24 507 059	27 004 452	27 004 452	2 575 989	9,54%
10.1.1	bieżące	3 750	61 444	61 444	0	0,00%
10.1.2	majątkowe	24 503 309	26 943 008	26 943 008	2 575 989	9,56%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	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	0	0	0	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	629 620	629 620	629 620	314 810	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0,00%

10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	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	0	0	0	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0,00%