

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2021

Ip.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
I	Dochody		72 944 722,36	86 375 286,21	89 298 015,85	103,38
a		bieżące	70 792 487,44	76 280 665,43	77 483 838,24	101,58
b		majątkowe	2 152 234,92	10 094 620,78	11 814 177,61	117,03
	w tym	sprzedaż majątku	490 000,00	507 992,00	140 297,88	27,62
II	Wydatki		78 912 862,08	87 395 474,32	78 445 982,74	89,76
a	bieżące		69 950 970,28	74 302 415,67	67 759 114,71	91,19
	w tym	obsługa długu	250 000,00	210 000,00	76 451,35	36,41
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
***		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 241 153,93	26 159 180,89	23 313 056,12	89,12
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 066 249,00	4 918 166,29	4 512 800,69	91,76
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie,)	4 597 855,55	6 598 748,26	5 578 642,97	84,54
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	44 459 816,35	47 933 234,78	44 369 607,24	92,57
b	majątkowe		8 961 891,80	13 093 058,65	10 686 868,03	81,62
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	7 812 710,85	7 624 877,70	5 597 575,32	73,41
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	0,00	29 000,00	28 900,55	99,66
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1 149 180,95	5 468 180,95	5 089 292,71	93,07
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)		-5 968 139,72	-1 020 188,11	10 852 033,11	-1 063,73
IV	Przychody		8 247 339,72	11 288 373,11	18 976 435,30	168,11
a		zaciągany dług	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
		pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
	w tym	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b		<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
c		<i>niewykorzystane środki pieniężn, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	760 000,00	1 252 234,64	4 397 387,64	351,16
d		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
e		<i>wolne środki</i>	3 437 339,72	5 986 138,47	10 579 047,66	176,73

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
V	Rozchody	2 279 200,00	10 268 185,00	3 229 200,00	100,00
a	<i>spłata długu</i>	2 229 200,00	3 229 200,00	3 229 200,00	100,00
	pożyczki	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
	kredyty	2 170 200,00	3 170 200,00	3 170 200,00	100,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>inne rozchody niezwiązane z deficytem</i>	50 000,00	7 038 985,00	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	przelewy na rachunki lokat(uzupełnienie dochodów gmin)	0,00	2 245 000,00	0,00	
	przelewy na rachunki lokat(otrzymane środki na kanalizację)	0,00	4 577 145,00	0,00	
	przelewy na rachunki lokat (Laboratoria Przyszłości-2021)	0,00	166 840,00	0,00	
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)	0,00	0,00	26 599 268,41	-995,62
VII a	Finansowanie deficytu	5 968 139,72	1 020 188,11	1 020 188,11	100,00
	pożyczki			0,00	
	kredyty	4 000 000,00	1 020 188,11	1 020 188,11	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek	0,00		0,00	0,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	760 000,00		0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	1 208 139,72		0,00	0,00
VII b	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	
	spłata zaciągniętego długu		0,00		0,00
	udzielenie pożyczek		0,00		0,00

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
VIII	Prognoza długu na koniec roku	12 760 908,80	11 760 908,80	11 760 908,80	100,00