

**Informacja o kształtowaniu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory
za I półrocze 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dochody ogółem	25 079 000,00	27 054 600,00	17 283 989,35
1.1	Dochody bieżące	25 029 000,00	26 820 100,00	17 099 489,35
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych	4 729 915,00	4 729 915,00	2 364 960,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych	218 137,00	218 137,00	108 589,26
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 419 241,00	9 419 241,00	5 464 771,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 491 740,00	7 185 882,45	5 145 747,87
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 169 967,00	5 266 924,55	4 015 421,22
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 770 000,00	1 770 000,00	1 170 573,42
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	50 000,00	234 500,00	184 500,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		184 500,00	184 000,00
2	Wydatki ogółem	32 608 000,00	39 170 600,00	16 629 287,49
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 321 900,00	31 648 300,00	15 843 700,49
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 812 905,00	13 260 209,92	6 092 963,04
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń			
2.1.3	na obsługę długu			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 286 100,00	7 522 300,00	785 587,00
2.2.1.1	o charakterze dotacyjnym		750 000,00	
3	Wynik budżetu (1-2)	-7 529 000,00	-12 116 000,00	654 701,86
4	Przychody budżetu	7 529 000,00	12 116 000,00	19 055 619,91
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 529 000,00	12 116 000,00	19 055 619,91
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 529 000,00	12 116 000,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			
5	Rozchody budżetu			
6	Kwota długu			
	Realizacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 292 900,00	-4 828 200,00	1 255 788,86
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi (powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych) a wydatkami bieżącymi	4 236 100,00	7 287 800,00	4 236 100,00
	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	15,24%	15,24%	
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	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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	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		6 180,00	6 180,00
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		6 180,00	6 180,00
9.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		6 180,00	6 180,00
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		184 500,00	184 500,00
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		184 500,00	184 500,00
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		184 500,00	184 500,00
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		6 180,00	
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		6 180,00	
9.3.1.1	w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		6 180,00	
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		305 500,00	
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		305 500,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		261 491,00	
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 901 000,00	7 956 000,00	1 158 124,60
10.1.1	bieżące	2 401 000,00	2 541 000,00	1 058 962,60
10.1.2	majątkowe	2 500 000,00	5 415 000,00	99 162,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
10.6	Spłata, o której mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			
10.7	Wydatki zmniejszające dług			
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, dokonanych w formie wydatków budżetowych			
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			

**Informacja o realizacji przedsięwzięć
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2022 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie	% Wykonania
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					28 145 000,00	7 956 000,00	1 158 124,60	14,56
1.a	- wydatki bieżące					5 855 000,00	2 541 000,00	1 058 962,60	41,68
1.b	- wydatki majątkowe					22 290 000,00	5 415 000,00	99 162,00	1,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:								
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.2	- wydatki majątkowe								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
1.2.1	- wydatki bieżące								
1.2.2	- wydatki majątkowe								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					28 145 000,00	7 956 000,00	1 158 124,60	43,51
1.3.1	- wydatki bieżące					5 855 000,00	2 541 000,00	1 058 962,60	41,68
1.3.1.1	Świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym i zamieszkałym na terenie Gminy Sobienie-Jeziory transportu i opieki w latach 2019-2022 - Dowożenie uczniów	Urząd Gminy	2019	2022	80113	405 000,00	81 000,00	39 363,42	48,60
1.3.1.2	Dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach w latach 2019-2022 - Dowożenie uczniów	Urząd Gminy	2019	2022	80113	600 000,00	120 000,00	118 744,74	98,95
1.3.1.3	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2022-2023 - Utrzymanie porządku i czystości	Urząd Gminy	2022	2023	90002	4 500 000,00	2 200 000,00	900 854,44	40,95
1.3.1.4	Świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym i zamieszkałym na terenie Gminy Sobienie-Jeziory transportu i opieki w latach 2022-2023 - Dowożenie uczniów	Urząd Gminy	2022	2023	80113	100 000,00	40 000,00		0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach w latach 2022-2023 - Dowożenie uczniów	Urząd Gminy	2022	2023	80113	250 000,00	100 000,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe					22 290 000,00	5 415 000,00	99 162,00	1,83
1.3.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory - Rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2019	2025	80104	3 930 000,00	500 000,00		
1.3.2.2	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2019	2024	01044	10 860 000,00	4 260 000,00		
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sobieniach-Jeziorach przy ulicy Duży Rynek na potrzeby rekreacji i wypoczynku - Stworzenie warunków do rekreacji i wypoczynku	Urząd Gminy	2022	2023	90095	330 000,00	30 000,00	19 335,00	64,45
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach - Rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2022	2024	80101	7 170 000,00	625 000,00	79 827,00	12,77