

## Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu WPF za I półrocze 2021 r.

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2021 –<br>UCHWAŁA<br>WPF | Plan 2021 – wg<br>stanu budżetu na<br>30 czerwca | Wykonanie I<br>półrocze 2021 | %              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>16 161 247,00</b>          | <b>18 843 344,35</b>                             | <b>12 339 329,40</b>         | <b>65,48%</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>15 909 138,00</b>          | <b>17 185 135,35</b>                             | <b>10 174 908,69</b>         | <b>59,21%</b>  |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 1 817 462,00                  | 1 817 462,00                                     | 887 249,00                   | 48,82%         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 150 000,00                    | 150 000,00                                       | 76 659,45                    | 51,11%         |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 176 620,00                  | 5 147 179,00                                     | 2 920 500,00                 | 56,74%         |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 5 061 764,00                  | 5 349 240,48                                     | 3 409 037,80                 | 63,73%         |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 703 292,00                  | 4 721 253,87                                     | 2 881 462,44                 | 61,03%         |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 622 129,00                  | 1 622 129,00                                     | 833 080,64                   | 51,36%         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>252 109,00</b>             | <b>1 658 209,00</b>                              | <b>2 164 420,71</b>          | <b>130,53%</b> |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250 000,00                    | 461 100,00                                       | 267 961,51                   | 58,11%         |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                          | 1 195 000,00                                     | 1 895 000,00                 | 158,58%        |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>17 011 247,00</b>          | <b>19 149 973,68</b>                             | <b>8 524 133,61</b>          | <b>44,51%</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>15 126 085,42</b>          | <b>15 947 318,63</b>                             | <b>8 428 432,66</b>          | <b>52,85%</b>  |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 6 827 922,00                  | 6 945 124,24                                     | 3 564 348,54                 | 51,32%         |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          | 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                         | 0,00%          |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 250 000,00                    | 250 000,00                                       | 99 404,16                    | 39,76%         |
| 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                                             | 0,00                         | 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 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 2.1.x     | Inne                                                                                                                                                      | 8 048 163,42        | 8 752 194,39        | 4 764 679,96        |                |
| 2.2       | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                          | <b>1 885 161,58</b> | <b>3 202 655,05</b> | <b>95 700,95</b>    | <b>2,99%</b>   |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                   | 1 885 161,58        | 3 202 655,05        | 95 700,95           | 2,99%          |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                      | 0,00                | 45 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
| 3         | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                      | <b>-850 000,00</b>  | <b>-306 629,33</b>  | <b>3 815 195,79</b> |                |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                             | 0,00                | 0,00                | 1 420 913,50        |                |
| 4         | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                  | <b>1 961 218,00</b> | <b>2 017 847,33</b> | <b>2 173 485,65</b> | <b>107,71%</b> |
| 4.1       | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>                                                                                           | <b>461 218,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 4.2       | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>                                                                                                         | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 522 651,22</b> | <b>1 522 651,22</b> | <b>100,00%</b> |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                              | 850 000,00          | 306 629,33          | 0,00                | 0,00%          |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                       | 0,00                | 495 196,11          | 650 834,43          | 131,43%        |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 4.5       | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 5         | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                   | <b>1 111 218,00</b> | <b>1 711 218,00</b> | <b>1 420 913,50</b> | <b>83,04%</b>  |
| 5.1       | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>                                                              | <b>1 111 218,00</b> | <b>1 711 218,00</b> | <b>1 420 913,50</b> | <b>83,04%</b>  |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                       | 0,00                | 600 000,00          | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                   | 0,00                | 600 000,00          | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                              | 0,00                | 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                | 0,00%          |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                           | 0,00                | 600 000,00          | 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                | 0,00%          |
| 5.2     | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 6       | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 905 615,08</b> | <b>6 844 397,08</b> | <b>7 279 887,24</b> | <b>106,36%</b> |
| 6.1     | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 7       | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |                |
| 7.1     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | 783 052,58          | 1 237 816,72        | 1 746 476,03        | 141,09%        |
| 7.2     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 2 283 052,58        | 3 255 664,05        | 3 919 961,68        | 120,40%        |
| 8       | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |                |
| 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)                                                    | 12,55%              | 11,50%              | 22,47%              |                |
| 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)                                                                                                                                                                      | 9,52%               | 12,76%              | 26,34%              |                |
| 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) | 14,49%              | 14,49%              | 14,49%              |                |
| 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)        | 14,91%              | 17,13%              | 17,13%              |                |
| 8.4     | <b>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</b>           | <b>Tak</b>          | <b>Tak</b>          | <b>Nie</b>          |                |
| 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                 | Nie                 |                |
| 9       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |                |
| 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                                                                                                                                                                                         | 335 340,00          | 352 840,00          | 352 840,00          | 100,00%        |

|           |                                                                                                                                                                                      |              |              |              |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 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, w tym:           | 335 340,00   | 352 840,00   | 352 840,00   | 100,00% |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                        | 300 431,75   | 316 110,05   | 316 110,05   | 100,00% |
| 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                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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:                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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                                                      | 335 340,00   | 375 491,22   | 288 954,69   | 76,95%  |
| 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:                                                  | 335 340,00   | 375 491,22   | 288 954,69   | 76,95%  |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 300 431,75   | 335 310,05   | 258 847,21   | 77,20%  |
| 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                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 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:                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| <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:                                                                                                        | 1 094 206,90 | 2 138 898,23 | 394 739,04   | 18,46%  |
| 10.1.1    | bieżące                                                                                                                                                                              | 401 396,81   | 441 740,17   | 320 581,09   | 72,57%  |
| 10.1.2    | majątkowe                                                                                                                                                                            | 692 810,09   | 1 697 158,06 | 74 157,95    | 4,37%   |
| 10.2      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.3      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           | 0,00         | 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         | 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         | 0,00%   |
| 10.6      | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                       | 1 111 218,00 | 1 711 218,00 | 1 420 913,50 | 83,04%  |
| 10.7      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                   | 233 666,90   | 238 207,01   | 93 021,35    | 39,05%  |
| 10.7.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.7.2    | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                         | 233 666,90   | 238 207,01   | 93 021,35    | 39,05%  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 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 | 0,00% |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00 | 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |