

Stopień realizacji kategorii ekonomicznych określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 176/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Plan 2022	60 734 581,45	52 708 808,29	4 543 577,00	258 331,00	21 056 799,00	14 998 912,54	11 851 188,75	4 535 515,94	8 025 773,16	0,00	8 019 773,16	
Wykonanie I półrocze 2022	33 828 137,19	32 601 491,20	2 271 786,00	129 162,00	11 854 335,00	11 266 801,72	7 079 406,48	2 719 076,90	1 226 645,99	0,00	1 226 645,99	
% realizacji	55,7%	61,9%	50,0%	50,0%	56,3%	75,1%	59,7%	60,0%	15,3%	0,0%	15,3%	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	w tym:		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Plan 2022	71 675 486,92	53 668 251,91	24 513 455,44	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	18 007 235,01	18 007 235,01	3 500 000,00
Wykonanie I półrocze 2022	30 952 236,53	29 591 972,89	12 650 507,88	0,00	0,00	486 345,10	0,00	0,00	0,00	1 360 263,64	1 360 263,64	0,00
% realizacji	43,2%	55,1%	51,6%	0,0%	0,0%	45,5%	0,0%	0,0%	0,0%	7,6%	7,6%	0,0%

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego:		z tego:					
		w tym:	Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Plan 2022	-10 940 905,47	0,00	13 559 828,09	8 406 495,45	7 018 579,27	3 922 326,20	3 922 326,20	1 231 006,44	0,00
Wykonanie I półrocze 2022	2 875 900,66	0,00	5 153 332,64	0,00	0,00	3 922 326,20	3 922 326,20	1 231 006,44	0,00
% realizacji	-	0,0%	38,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Plan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 922,62	2 618 922,62	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie I półrocze 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	407 817,40	407 817,40	0,00	0,00	0,00	
% realizacji	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	15,6%	15,6%	0,0%	0,0%	0,0%	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					

Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Plan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 913 098,84	0,00	-959 443,62	4 193 889,02
Wykonanie I półrocze 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 370 099,73	0,00	3 009 518,31	8 162 850,95
% realizacji	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	80,1%	0,0%	-313,7%	194,6%

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)	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)	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Plan 2022	9,78%	0,29%	0,29%	14,29%	14,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne						
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Plan 2022	288 067,50	288 067,50	288 067,50	730 094,74	730 094,74	730 094,74	288 067,50	288 067,50	288 067,50	

Wykonanie I półrocze 2022	288 067,50	288 067,50	288 067,50	727 321,19	727 321,19	727 321,19	0,00	0,00	0,00
% realizacji	100,0%	100,0%	100,0%	99,6%	99,6%	99,6%	0,0%	0,0%	0,0%

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zaobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Plan 2022	73 637,50	73 637,50	73 637,50	16 337 002,92	0,00	16 337 002,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2022	0,00	0,00	0,00	1 194 682,04	0,00	1 194 682,04	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	0,0%	0,0%	0,0%	7,3%	0,0%	7,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

4

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (min. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Plan 2022	2 618 922,62	31 748,07	31 748,07	0,00	0,00	0,00	0,00	174 217,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2022	407 817,40	30 922,15	30 922,15	0,00	0,00	0,00	0,00	174 217,40	0,00	0,00	0,00
% realizacji	15,6%	97,4%	97,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

