

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PYRZYCE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		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 wg stanu na dzień 30.06.2022	90 804 188,20	88 384 758,87	12 816 144,00	1 033 270,00	25 546 141,00	20 259 486,50	28 729 717,37	11 707 000,00	2 419 429,33	351 373,80	1 868 055,53	
Wykonanie na 30.06.2022	54 689 527,59	54 337 613,99	6 408 072,00	516 630,00	14 665 776,00	15 650 161,48	17 096 974,51	7 218 567,74	351 913,60	131 408,89	106 510,00	
2023	97 498 350,00	86 012 472,00	13 072 466,88	1 053 935,40	29 477 520,92	17 477 677,32	24 930 871,48	10 210 200,00	11 485 878,00	350 000,00	11 135 878,00	
2024	86 944 381,24	86 594 381,24	13 333 916,22	1 075 014,11	29 507 071,00	17 276 431,00	25 401 948,91	10 414 404,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2025	88 126 269,00	87 776 269,00	13 600 594,73	1 096 514,40	29 547 212,00	17 621 960,00	25 909 987,87	10 622 692,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2026	89 841 796,00	89 491 796,00	13 872 606,66	1 118 444,69	30 098 157,00	17 974 400,00	26 428 187,65	10 835 146,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2027	91 591 630,00	91 241 630,00	14 150 045,00	1 140 813,59	30 660 120,00	18 333 900,00	26 956 751,41	11 051 849,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2028	93 376 499,00	93 026 499,00	14 433 059,73	1 163 629,83	31 233 323,00	18 700 600,00	27 495 886,44	11 272 886,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2029	94 960 597,91	94 610 597,91	14 721 693,36	1 186 902,47	31 818 000,00	19 074 600,00	27 809 402,08	11 498 344,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2030	97 054 000,00	96 704 000,00	15 016 155,35	1 210 024,39	32 415 000,00	19 456 100,00	28 606 720,26	11 728 310,00	350 000,00	350 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto po delegacji 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) ^X		odsetki i dyskonto po delegacji wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto po delegacji wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Plan 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022	100 272 937,29	87 793 698,20	34 956 472,54	0,00	0,00	615 600,00	0,00	0,00	0,00	12 479 239,09	12 479 239,09	0,00	
Wykonanie na 30.06.2022	48 578 702,21	47 643 613,44	18 548 748,25	0,00	0,00	301 282,55	0,00	0,00	0,00	935 088,77	935 088,77	0,00	
2023	95 829 314,00	80 436 314,00	35 575 673,00	0,00	0,00	520 200,00	0,00	0,00	0,00	15 393 000,00	15 393 000,00	0,00	
2024	85 175 345,24	79 625 345,24	36 287 187,00	0,00	0,00	394 800,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	
2025	86 157 233,00	82 157 233,00	37 012 931,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2026	87 672 760,00	83 672 760,00	37 753 189,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2027	90 322 594,00	86 703 558,00	38 508 253,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	3 619 036,00	3 619 036,00	0,00	
2028	91 907 463,00	88 088 427,00	39 278 418,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 036,00	3 819 036,00	0,00	
2029	93 727 934,00	89 908 868,00	40 063 986,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 066,00	3 819 066,00	0,00	
2030	95 954 000,00	92 504 000,00	40 865 266,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
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 wg stanu na dzień 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 036,00	1 569 036,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	269 036,00	269 036,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 036,00	1 669 036,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 036,00	1 769 036,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 036,00	1 969 036,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 036,00	2 169 036,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 036,00	1 269 036,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 036,00	1 469 036,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 663,91	1 232 663,91	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^{A)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
		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 wg stanu na dzień 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 785 279,91	138 400,00	591 060,67	11 628 845,76
Wykonanie na 30.06.2022	0	0	0,00	0,00	0	0,00	14 143 469,18	209 806,72	6 694 000,55	17 731 785,64
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 028 243,91	50 400,00	5 576 158,00	5 576 158,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 213 807,91	5 000,00	6 969 036,00	6 969 036,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 239 771,91	0,00	5 619 036,00	5 619 036,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 070 735,91	0,00	5 819 036,00	5 819 036,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 801 699,91	0,00	4 538 072,00	4 538 072,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 332 663,91	0,00	4 938 072,00	4 938 072,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	4 701 729,91	4 701 729,91
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Plan 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022	3,21%	1,77%		9,48%	11,21%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2022	x	x	x	x	x	x	x
2023	3,19%	8,90%	9,41%	8,59%	10,33%	TAK	TAK
2024	3,12%	10,62%	11,13%	8,11%	9,84%	TAK	TAK
2025	3,24%	8,44%	x	8,08%	9,82%	TAK	TAK
2026	3,34%	8,44%	x	7,04%	8,83%	TAK	TAK
2027	1,93%	6,41%	x	6,66%	8,45%	TAK	TAK
2028	2,12%	6,79%	x	6,29%	8,07%	TAK	TAK
2029	1,72%	6,32%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	1,47%	5,48%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wykupa papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi osetkami i dyskontem, o odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wzrost (-) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydaki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^X
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 wg stanu na dzień 30.06.2022	1 569 036,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2022	269 036,00	58 189,27	0,00	58 189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 669 036,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 769 036,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 969 036,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 169 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 269 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 469 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 232 663,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00