

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY OGÓŁEM	67 445 195,11	6 875 920,71	74 321 115,82	74 015 142,44	99,59
1.1	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>51 166 027,15</i>	<i>9 281 545,56</i>	<i>60 447 572,71</i>	<i>59 899 113,91</i>	<i>99,09</i>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200 163,00	1 157 757,00	11 357 920,00	11 357 920,00	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 024 783,00	-	1 024 783,00	1 024 783,00	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 621 734,00	2 552 736,00	16 174 470,00	16 174 470,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 034 559,00	5 011 084,84	11 045 643,84	10 719 875,87	97,05
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 284 788,15	559 967,72	20 844 755,87	20 622 065,04	98,93
1.1.5.1	- z podatku od nieruchomości	13 154 060,00	214 227,00	13 368 287,00	13 443 803,85	100,56
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>16 279 167,96</i>	<i>- 2 405 624,85</i>	<i>13 873 543,11</i>	<i>14 116 028,53</i>	<i>101,75</i>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	790 000,00	140 000,00	930 000,00	1 136 360,00	122,19
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 482 047,96	- 2 545 624,85	12 936 423,11	12 972 548,53	100,28
2	WYDATKI OGÓŁEM	69 268 188,11	7 067 104,54	76 335 292,65	73 582 372,00	96,39
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>49 225 594,08</i>	<i>8 359 460,48</i>	<i>57 585 054,56</i>	<i>55 063 502,10</i>	<i>95,62</i>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 735 395,00	2 303 522,20	26 038 917,20	25 487 012,41	97,88
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	1 415 000,00	- 160 000,00	1 255 000,00	1 198 621,19	95,51
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>20 042 594,03</i>	<i>- 1 292 355,94</i>	<i>18 750 238,09</i>	<i>18 518 869,90</i>	<i>98,77</i>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 042 594,03	- 1 292 355,94	18 750 238,09	18 518 869,90	98,77
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	1 040 463,00	2 537,36	1 043 000,36	1 043 000,36	100,00
3	WYNIK BUDŻETU (deficyt/nadwyżka)	- 1 822 993,00	- 191 183,83	- 2 014 176,83	432 770,44	
4	PRZYCHODY BUDŻETU	4 595 356,68	191 183,83	4 786 540,51	4 234 176,83	88,46
4.1	<i>Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</i>	<i>4 372 363,68</i>	<i>- 900 000,00</i>	<i>3 472 363,68</i>	<i>2 920 000,00</i>	<i>84,09</i>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 600 000,00	- 900 000,00	700 000,00	-	-
4.2	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</i>	<i>-</i>	<i>86 861,56</i>	<i>86 861,56</i>	<i>86 861,56</i>	<i>100,00</i>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	86 861,56	86 861,56	-	-
4.3	<i>Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy), w tym:</i>	<i>222 993,00</i>	<i>1 004 322,27</i>	<i>1 227 315,27</i>	<i>1 227 315,27</i>	<i>100,00</i>
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	222 993,00	1 004 322,27	1 227 315,27	-	-
5	ROZCHODY BUDŻETU	2 772 363,68	-	2 772 363,68	2 772 363,68	100,00
5.1.	<i>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</i>	<i>2 772 363,68</i>	<i>-</i>	<i>2 772 363,68</i>	<i>2 772 363,68</i>	<i>100,00</i>
5.1.1	kwota wyłączeń na dany rok (art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	-
6	KWOTA DŁUGU	22 862 461,00	- 1 300 000,00	21 562 461,00	21 010 097,32	97,44
7	RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY					
7.1	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	<i>1 940 433,07</i>	<i>922 085,08</i>	<i>2 862 518,15</i>	<i>4 835 611,81</i>	
7.2	<i>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi</i>	<i>2 163 426,07</i>	<i>2 013 268,91</i>	<i>4 176 694,98</i>	<i>6 149 788,64</i>	
8	WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ					
8.1	<i>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)</i>	<i>9,28</i>	<i>- 1,13</i>	<i>8,15</i>	<i>8,07</i>	<i>-</i>
8.2	<i>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</i>	<i>7,43</i>	<i>0,91</i>	<i>8,34</i>	<i>12,16</i>	<i>-</i>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
8.3	<i>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)</i>	18,78	-	18,78	18,78	-
8.3.1	<i>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)</i>	18,77	0,46	19,23	19,23	-
9.	FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY					
9.1	<i>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:</i>	-	1 780,00	1 780,00	58 423,51	-
9.1.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	-	1 530,80	1 530,80	50 244,39	-
9.2	<i>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:</i>	-	-	-	112 941,06	-
9.2.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	-	-	-	97 129,37	-
9.3	<i>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:</i>	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
9.3.1.1	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	-	1 530,80	1 530,80	1 530,80	-
9.4	<i>Wydatki 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:</i>	-	-	-	-	-
9.4.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	-	-	-	-	-
10.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH					
10.1	<i>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:</i>	20 074 700,17	- 5 207 831,05	14 866 869,12	14 369 850,53	96,66
10.1.1	<i>bieżące</i>	2 238 944,00	1 752 000,00	3 990 944,00	3 571 082,82	89,48
10.1.2	<i>majątkowe</i>	17 835 756,17	- 6 959 831,05	10 875 925,12	10 798 767,71	99,29
10.6	<i>Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych</i>	2 772 363,68	-	2 772 363,68	2 772 363,68	100,00