

# **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany za I półrocze 2022.**

## **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeziorany na lata 2022-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Jeziorany za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeziorany na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXVII/240/2021 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 28 grudnia 2021 roku (z późn. zm.). Następnie zmienione zostały uchwałami Rady Miejskiej w Jezioranach:

Uchwała Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXVIII/258/2022 z dnia 11.02.2022 roku

Uchwała Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXIX/267/2022 z dnia 18.03.2022 roku

Uchwała Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXXI/271/2022 z dnia 22.04.2022 roku

Uchwała Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXXII/280/2022 z dnia 28.06.2022 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeziorany na lata 2022-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Jeziorany (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Jeziorany na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 65 159 061,09 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 23 630 573,41 zł, tj. 36,27%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 39 497 211,97 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 22 360 367,60 zł, tj. 56,61%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 791 593,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 895 796,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 76 510,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 38 250,00 zł, tj. 49,99%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 830 370,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 824 226,00 zł, tj. 56,57%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 561 690,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 234 008,19 zł, tj. 68,49%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 11 237 048,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 368 087,41 zł, tj. 47,77%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 25 661 849,12 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 270 205,81 zł, tj. 4,95%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 750 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 178 267,00 zł, tj. 23,77%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 24 874 849,12 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 077 413,36 zł, tj. 4,33%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Jeziorany na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 74 757 244,02 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 25 150 517,14 zł, tj. 33,64%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 39 353 657,69 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 21 169 632,05 zł, tj. 53,79%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 620 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 360 196,37 zł, tj. 58,10%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 35 403 586,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 980 885,09 zł, tj. 11,24%.

### **4. Wynik budżetu**

Dochody Gminy Jeziorany zostały zrealizowane w wysokości 23 630 573,41 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 25 150 517,14 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -1 519 943,73 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 190 735,55 zł.

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 278 342,85 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 611 494,85 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 666 848,00 zł, tj. 100,00%

## **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 940 550,00 zł, tj. 48,44% planu.

## **7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Jeziorany został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 7,17 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany na lata 2022-2032.

## **8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany na lata 2022-2032.

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>54 500 161,07</b>	<b>65 113 812,09</b>	<b>65 159 061,09</b>	<b>23 630 573,41</b>	<b>36,27%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>36 013 610,95</b>	<b>39 451 962,97</b>	<b>39 497 211,97</b>	<b>22 360 367,60</b>	<b>56,61%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 791 593,00	3 791 593,00	3 791 593,00	1 895 796,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	76 510,00	76 510,00	76 510,00	38 250,00	49,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 913 308,00	13 830 370,00	13 830 370,00	7 824 226,00	56,57%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 439 865,35	10 516 441,37	10 561 690,37	7 234 008,19	68,49%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 792 334,60	11 237 048,60	11 237 048,60	5 368 087,41	47,77%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	1 821 967,31	44,44%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>18 486 550,12</b>	<b>25 661 849,12</b>	<b>25 661 849,12</b>	<b>1 270 205,81</b>	<b>4,95%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	750 000,00	750 000,00	750 000,00	178 267,00	23,77%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 699 550,12	25 661 849,12	24 874 849,12	1 077 413,36	4,33%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>62 396 003,66</b>	<b>74 711 995,02</b>	<b>74 757 244,02</b>	<b>25 150 517,14</b>	<b>33,64%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>35 610 141,33</b>	<b>39 308 408,69</b>	<b>39 353 657,69</b>	<b>21 169 632,05</b>	<b>53,79%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 843 474,81	13 018 583,79	13 034 798,77	6 469 596,91	49,63%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	450 000,00	620 000,00	620 000,00	360 196,37	58,10%
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)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	49 381,76	58,10%
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	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	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>26 785 862,33</b>	<b>35 403 586,33</b>	<b>35 403 586,33</b>	<b>3 980 885,09</b>	<b>11,24%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 785 862,33	35 403 586,33	35 403 586,33	3 980 885,09	11,24%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 895 842,59</b>	<b>-9 598 182,93</b>	<b>-9 598 182,93</b>	<b>-1 519 943,73</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 837 392,59</b>	<b>11 539 732,93</b>	<b>11 539 732,93</b>	<b>5 278 342,85</b>	<b>45,74%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 104 634,24</b>	<b>6 261 390,08</b>	<b>6 261 390,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	163 084,24	4 319 840,08	4 319 840,08	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>7 065 910,35</b>	<b>4 611 494,85</b>	<b>4 611 494,85</b>	<b>4 611 494,85</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 065 910,35	4 611 494,85	4 611 494,85	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	666 848,00	666 848,00	666 848,00	666 848,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	666 848,00	666 848,00	666 848,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<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>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 941 550,00</b>	<b>1 941 550,00</b>	<b>1 941 550,00</b>	<b>940 550,00</b>	<b>48,44%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 941 550,00</b>	<b>1 941 550,00</b>	<b>1 941 550,00</b>	<b>940 550,00</b>	<b>48,44%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	581 319,05	48,44%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	581 319,05	48,44%
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	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>16 270 402,26</b>	<b>20 426 158,10</b>	<b>20 426 158,10</b>	<b>15 917 869,02</b>	<b>77,93%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	403 469,62	143 554,28	143 554,28	1 190 735,55	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 136 227,97	5 421 897,13	5 421 897,13	6 469 078,40	119,31%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>					

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
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)	3,87%	4,41%	4,41%	4,43%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	2,99%	2,64%	1,19%	7,48%	
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)	11,07%	11,07%	11,07%	11,07%	
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)	11,09%	11,60%	11,60%	11,60%	
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>Tak</b>	<b>Tak</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	Tak	Tak	
<b>9</b>	<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	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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:	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	5 769 162,53	5 769 162,53	5 861 386,53	849 383,36	14,49%
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:	5 769 162,53	5 769 162,53	5 861 386,53	849 383,36	14,49%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 769 162,53	5 769 162,53	5 861 386,53	849 383,36	14,49%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	7 970 660,04	8 482 884,04	8 482 884,04	999 588,13	11,78%
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:	7 970 660,04	7 970 660,04	8 482 884,04	999 588,13	11,78%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 769 162,53	5 769 162,53	6 281 386,53	849 541,76	13,52%
<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:	22 953 408,33	24 443 132,33	24 443 132,33	4 511 967,73	18,46%
10.1.1	bieżące	889 076,00	889 076,00	889 076,00	772 263,06	86,86%
10.1.2	majątkowe	22 064 332,33	23 554 056,33	23 554 056,33	3 739 704,67	15,88%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	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	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	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	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 941 550,00	1 941 550,00	1 941 550,00	940 550,00	48,44%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	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	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
	wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>46 380 607,94</b>	<b>22 953 408,33</b>	<b>24 443 132,33</b>	<b>4 511 967,73</b>	<b>18,46%</b>	<b>46 380 607,94</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 689 076,00</b>	<b>889 076,00</b>	<b>889 076,00</b>	<b>772 263,06</b>	<b>86,86%</b>	<b>1 689 076,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>44 691 531,94</b>	<b>22 064 332,33</b>	<b>23 554 056,33</b>	<b>3 739 704,67</b>	<b>15,88%</b>	<b>44 691 531,94</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>12 662 424,04</b>	<b>7 970 660,04</b>	<b>8 482 884,04</b>	<b>999 429,73</b>	<b>11,78%</b>	<b>12 662 424,04</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 662 424,04</b>	<b>7 970 660,04</b>	<b>8 482 884,04</b>	<b>999 429,73</b>	<b>11,78%</b>	<b>12 662 424,04</b>
1.1.2.1	RPO - Rewitalizacja zabytkowego parku w Jezioranach 85%	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	3 764 705,88	3 764 705,88	3 764 705,88	999 429,73	26,55%	3 764 705,88
1.1.2.2	RPO - Opracowanie i wdrożenia e-usług dla społeczeństwa Gminy Jezioran	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00
1.1.2.3	RPO - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w Jezioranach	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	8 360 494,16	4 180 954,16	4 180 954,16	0,00	0,00%	8 360 494,16
1.1.2.4	PROW - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	92 224,00	0,00	92 224,00	0,00	0,00%	92 224,00
1.1.2.5	GRANTY PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00%	420 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>33 718 183,90</b>	<b>14 982 748,29</b>	<b>15 960 248,29</b>	<b>3 512 538,00</b>	<b>22,01%</b>	<b>33 718 183,90</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 689 076,00</b>	<b>889 076,00</b>	<b>889 076,00</b>	<b>772 263,06</b>	<b>86,86%</b>	<b>1 689 076,00</b>
1.3.1.1	Ubezpieczenie - Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2020-2023 zapewnienie ochrony mienia Gminy	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	89 076,00	89 076,00	89 076,00	0,00	0,00%	89 076,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów - Odbiór i transport odpadów komunalnych-zapewnienie bezpiecznej obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	772 263,06	96,53%	1 600 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>32 029 107,90</b>	<b>14 093 672,29</b>	<b>15 071 172,29</b>	<b>2 740 274,94</b>	<b>18,18%</b>	<b>32 029 107,90</b>
1.3.2.1	FDS-6 - Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/5),ul.Asnyka (dz.nr 198),ul.Rycerska (dz.nr 200) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	URZĄD MIEJSKI	2019	2023	1 229 140,00	632 140,00	632 140,00	595 240,00	94,16%	1 229 140,00
1.3.2.2	FDS-7 - Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/4),ul.Pieniężnego (dz.nr 197/4),ul.Kościuszki (dz.nr 209/1) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	URZĄD MIEJSKI	2019	2023	1 712 350,00	872 350,00	872 350,00	838 000,50	96,06%	1 712 350,00

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	FDS-10 - Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Zamkowy (dz.nr 189, nr 171/56, nr 171/58), ul.Krzywa (dz.nr 191,nr 125/10),ul.Rycerska (dz.nr 194) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	URZĄD MIEJSKI	2019	2023	2 156 120,00	1 112 120,00	1 112 120,00	1 025 165,00	92,18%	2 156 120,00
1.3.2.4	FDS-12 - Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Mostowa (dz.nr 181) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	URZĄD MIEJSKI	2019	2023	600 420,00	316 420,00	316 420,00	267 415,00	84,51%	600 420,00
1.3.2.5	FDS-20 - Budowa obwodnicy Miasta Jeziorany ze ścieżką pieszo-jezdną	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	18 753 577,90	11 160 642,29	11 160 642,29	14 454,44	0,13%	18 753 577,90
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany - Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	877 500,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00%	877 500,00
1.3.2.7	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	3 300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	3 300 000,00
1.3.2.8	Rozwój transportu niskoemisyjnego - Rozwój transportu niskoemisyjnego	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	3 400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00%	3 400 000,00