

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szczytno - wykonanie za I półrocze 2022 rok

Lp	Wyszczególnienie	Rok	Wykonanie za
		2022	2022
		2022	2022
1	2	3	
1.	Dochody ogółem, z tego:	67 515 156,45	39 481 804,93
a)	dochody bieżące	56 311 344,21	35 485 969,33
b)	dochody majątkowe, w tym:	11 203 812,24	3 995 835,60
-	ze sprzedaży majątku	205 000,00	178 003,97
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	55 575 769,33	29 431 902,23
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 771 647,52	8 728 491,82
b)	na funkcjonowanie organów JST	4 794 018,00	2 338 829,24
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
d)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00
e)	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	624 568,88	411 507,13
3.	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	11 939 387,12	10 049 902,70
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	13 423 476,53	13 423 476,53
a)	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	9 266 488,81	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 300 451,81	1 200 000,00
6.	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	26 663 315,46	24 673 379,23
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 778 430,82	933 405,68
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 628 430,82	827 528,84
b)	wydatki bieżące na obsługę długu:	150 000,00	105 876,84
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	3 829 008,71	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	21 055 875,93	23 739 973,55
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	22 055 875,93	1 732 380,85
a)	wydatki majątkowe objęte limitem	1 146 500,00	0,00
11.	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 000 000,00	0,00
12.	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	22 007 592,70
13.	Kwota długu na koniec roku, w tym:	6 064 697,14	5 865 599,74
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp		
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp		
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,07%	2,93%
a)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	14,45%	9,94%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Zgodny / niezgodny	Zgodny / niezgodny
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	3,07%	2,93%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	8,98%	8,69%
19.	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	55 725 769,33	29 537 779,07
20.	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	77 781 645,26	31 270 159,92
21.	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-10 266 488,81	8 211 645,01
22.	Przychody budżetu (poz. 11+ 5+4)	15 723 928,34	14 623 476,53
23.	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	5 457 439,53	827 528,84