

## **Objaśnienia**

### **o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zabrodzie sporządzona została na lata 2022-2032 ponieważ do tego roku gmina posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów.

#### **Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 7 032 167,81 zł w tym:**

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 397 517,52 zł.
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4 634 650,29 zł.

#### **Dochody planowane**

**WPF na 2022 r. 33 213 759,00 zł. w tym:**

bieżące kwota 28 379 759,00 zł.  
majątkowe kwota 4 834 000,00 zł.

#### **Dochody po zmianach**

**WPF na 2022 r. 40 245 926,61 zł. w tym:**

bieżące kwota 30 777 276,52 zł.  
majątkowe kwota 9 468 650,29 zł.

Dochody planowane 40 245 926,81 zł.

Wykonanie 19 043 064,62 zł. – 47,32% w tym:

Dochody bieżące planowane 30 777 276,52 zł.

Wykonanie 19 043 064,62 zł. – 61,87%

Dochody majątkowe 9 468 650,29 zł.

wykonanie 0,00 zł. -0,00%.

#### **Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 222 307,25 zł. w tym:**

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 415 532,52 zł.
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 7 806 774,73 zł.

#### **Wydatki planowane**

**WPF na 2022r. 36 771 308,11 zł. w tym:**

bieżące kwota 27 196 359,00 zł.  
majątkowe kwota 9 574 949,11 zł.

#### **Wydatki po zmianach**

**WPF na 2022r. 46 993 615,36 zł. w tym:**

bieżące kwota 29 611 891,52 zł.  
majątkowe kwota 17 381 723,84 zł.

Wydatki planowane 46 993 615,36 zł.

Wykonanie 17 745 275,55 zł. – 37,76 % w tym:

Wydatki bieżące planowane 29 611 891,52 zł.

Wykonanie 16 611 151,43 zł. – 56,10 %

Wydatki majątkowe 17 381 723,84 zł.

Wykonanie 1 134 124,12 zł.- 6,52 %

pozostałe wykonanie planowane do realizacji realizacja wydatków majątkowych w II półroczu 2022 roku.

#### **Przychody**

Plan w WPF w wysokości **4 567 549,11 zł.** z następujących tytułów:

- zaciągniętych kredytów w kwocie **1 040 000,00 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3 017 549,11 zł.**
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **510 000,00 zł.**

PLAN WPF po zmianach **7 757 688,55 zł.** z następujących tytułów

- zaciągniętych kredytów w kwocie **1 790 000,00 zł,**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3 999 688,55 zł**,  
- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 968 000,00 zł**.

## **Rozchody**

Plan 1010 000,00 zł, plan nie został zmieniony wykonanie spłata kredytów i pożyczek 905 000,00 złotych – 89,60 %.

Wydatki na obsługę długu plan 130 950,00 zł. Wykonanie 102 838,84 – 78,53 %

Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów 4 755 000,00 zł na dzień 30.06.2022 roku.  
Planowana kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów na 31 grudnia 2022 roku wyniesie 6 440 000,00 zł .

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2021-2036 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają relacje, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz Przedsięwzięć realizowanych przez gminę stanowi załącznik do Wieloletniej Prognozy finansowej zawierającej zadania realizowane przez gminę w podziale na zadania bieżące i majątkowe , określając łączne nakłady finansowe i limity na poszczególne lata realizacji .

Stopień realizacji poszczególnych zadań zawarto w części tabelarycznej.