

Kształtowanie się planowanego dla roku
budżetowego wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek 2022	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wskaźnik wykonania % /4:5/
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	198 580 326,57	234 014 494,20	101 560 079,31	43,40%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	153 461 077,79	163 757 208,20	88 566 505,36	54,08%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 808 217,00	42 808 217,00	21 404 106,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 548 924,00	1 548 924,00	774 308,74	49,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	65 579 850,00	67 674 833,00	36 822 471,00	54,41%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 873 128,79	28 535 492,78	15 092 937,04	52,89%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 650 958,00	23 189 741,42	14 472 682,58	62,41%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	45 119 248,78	70 257 286,00	12 993 573,95	18,49%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	1 700,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	45 119 248,78	70 257 286,00	12 991 873,95	18,49%
2	Wydatki ogółem	211 233 238,47	313 881 068,93	93 236 328,34	29,70%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	144 690 873,44	157 897 474,89	68 447 365,83	43,35%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 773 580,00	80 661 143,04	40 484 284,15	50,19%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 282 284,00	2 282 284,00	969 499,95	42,48%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	66 542 365,03	155 983 594,04	24 788 962,51	15,89%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	66 542 365,03	155 983 594,04	24 788 962,51	15,89%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00	11 583 151,01	1 137 300,01	9,82%
3	Wynik budżetu	-12 652 911,90	-79 866 574,73	8 323 750,97	
4	Przychody budżetu	17 027 175,90	87 240 838,73	125 668 611,54	144,05%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	730 000,00	49 559 168,49	84 637 640,54	170,78%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	730 000,00	49 559 168,49	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	16 297 175,90	37 681 670,24	41 030 971,00	108,89%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 922 911,90	30 307 406,24	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	4 374 264,00	7 374 264,00	44 687 132,00	605,99%

Kształtowanie się planowanego dla roku
budżetowego wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek 2022	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wskaźnik wykonania % /4:5/
1	2	3	4	5	6
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 374 264,00	7 374 264,00	2 187 132,00	29,66%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	42 500 000,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	36 656 707,00	33 656 707,00	38 843 839,98	115,41%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 770 204,35	5 859 733,31	20 119 139,53	343,35%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	25 797 380,25	93 100 572,04	145 787 751,07	156,59%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
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)	5,02%	4,92%	4,30%	
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)	8,31%	7,38%	27,88%	
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)	21,94%	21,94%	21,94%	
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)	21,98%	24,67%	24,67%	
8.4	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	Tak	Tak	Tak	
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	
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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	2 900 197,79	4 069 184,48	2 834 240,02	69,65%
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:	2 900 197,79	4 069 184,48	2 834 240,02	69,65%

Kształtowanie się planowanego dla roku
budżetowego wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek 2022	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wskaźnik wykonania % /4:5/
1	2	3	4	5	6
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 726 433,26	3 819 442,43	2 652 891,04	69,46%
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 w tym:	4 990 030,78	6 597 155,53	4 541 399,29	68,84%
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:	4 990 030,78	6 597 155,53	4 541 399,29	68,84%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 983 129,34	6 440 254,09	4 534 497,85	70,41%
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 w tym:	2 871 356,44	5 903 698,47	2 226 761,80	37,72%
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:	2 871 356,44	5 903 698,47	2 226 761,80	37,72%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 661 679,77	5 521 860,66	2 117 632,27	38,35%
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 w tym:	5 745 241,53	7 472 592,54	3 812 995,49	51,03%
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:	5 745 241,53	7 472 592,54	3 812 995,49	51,03%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 983 129,34	5 335 629,34	2 826 137,79	52,97%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	67 985 819,35	163 895 365,67	26 183 349,68	15,98%
10.1.1	bieżące	3 048 811,44	11 254 128,75	2 159 406,57	19,19%
10.1.2	majątkowe	64 937 007,91	152 641 236,92	24 023 943,11	15,74%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 374 264,00	7 374 264,00	2 187 132,00	29,66%