

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szudziałowo na lata 2022-2038 została przyjęta Uchwałą Nr XXIV.186.2021 Rady Gminy Szudziałowo 29 grudnia 2021 roku. Wymieniona uchwała zakładała dwa przedsięwzięcia wieloletnie. Budżet wykazuje deficyt w wysokości 2.397.958,06 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków.

W trakcie półrocza dokonano zmian wieloletniej prognozy finansowej uchwałą nr XXVIII.213.2022 dn. 25.03.2022 r., zarządzeniem nr 254.2022 dn. 31.03.2022 r., uchwałą nr XXIX.216.2022 dn. 27.04.2022 r., nr XXX.224.2022 dn. 30.06.2022 r. Zmiany dotyczyły zmian w planowanych dochodach i wydatkach, w tym majątkowych oraz kwoty przychodów w związku ze zwiększeniem kwoty wolnych środków. Dane w WPF, w zakresie kwot dochodów i wydatków bieżących nie są zgodne z wielkościami wynikającymi z ostatniego Zarządzenia, z dnia 30 czerwca 2022 r., ponieważ wprowadzone zmiany planu dochodów i wydatków nie wpłynęły na zmianę kwoty *wynik budżetu*, dlatego WPF nie został zmieniony.

Dochody ogółem w I półroczu 2022 r. na plan **24.367.614,35 zł.** wykonano **9.604.526,10 zł.**, co stanowi **39,41%** planu, w tym:

- dochody bieżące plan 14.934.879,77 zł, wykonanie 8.968.211,76 zł.,
- dochody majątkowe plan 9.432.734,58 zł, wykonanie 636.314,34 zł.,

Wydatki ogółem w I półroczu 2022 r. na plan **27.338.035,64 zł.** wykonano **10.250.488,26 zł.**, co stanowi **37,49%** planu, w tym:

- wydatki bieżące plan 14.903.720,88 zł, wykonanie 9.046.679,76 zł
- wydatki majątkowe plan 12.434.314,76 zł wykonanie 1.203.808,50 zł

Wysokości zadłużenia na dzień 30.06.2022 r. wynosi 7.067.723,44 zł. Dokonano spłaty rat kredytów w kwocie 10.000 zł, nie było potrzeby zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym. Wskaźniki wymagane na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczących zadłużenia i spłat zobowiązań j.s.t. zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Na dzień 30.06.2022 r. relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 2,77%.

**WÓJT**  
  
**Tadeusz Tokarewicz**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x.2)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	11 966 854,33	11 774 567,85	1 119 116,00	5 924,29	3 602 479,00	2 215 922,28	4 831 126,28	2 309 299,53	192 286,48	88 767,26	103 519,22
Wykonanie 2016	12 313 406,87	12 189 080,56	1 164 666,00	8 235,44	3 785 852,00	3 905 903,00	3 324 423,82	856 648,13	124 326,31	102 494,43	21 831,88
Wykonanie 2017	13 385 633,60	13 291 992,61	2 661 852,00	6 697,92	3 110 200,00	4 206 010,44	3 307 232,25	831 871,62	93 640,99	49 708,99	43 932,00
Wykonanie 2018	13 203 541,63	13 016 509,63	1 184 086,00	11 971,12	3 898 272,00	4 282 090,39	3 640 090,12	937 597,26	187 032,00	123 963,00	63 069,00
Wykonanie 2019	13 227 145,70	12 902 002,03	1 294 451,00	17 315,12	3 399 512,00	4 479 985,99	3 710 737,92	1 019 981,25	325 143,67	107 417,67	217 726,00
Wykonanie 2020	17 574 071,34	15 146 348,09	1 242 202,00	5 916,37	4 838 759,00	5 040 225,73	4 019 244,99	863 614,81	2 427 723,25	203 123,83	2 224 599,42
Plan 3 kw. 2021	18 314 602,65	15 333 661,65	1 261 686,00	5 000,00	4 979 823,00	5 047 223,65	4 039 929,00	1 027 249,00	2 980 941,00	968 393,00	2 012 548,00
Wykonanie 2021	20 040 085,72	15 938 399,93	1 365 690,00	10 249,02	5 285 423,00	5 497 859,90	3 779 178,01	766 100,46	4 101 685,79	1 222 898,79	2 878 787,00
2022	24 336 708,05	14 903 973,47	1 164 503,00	15 066,00	5 134 384,00	4 093 192,32	4 496 828,15	960 771,00	9 432 734,58	913 270,00	8 519 464,58

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										
		Wydatki bieżące *	w tym:							Wydatki majątkowe *	w tym:	
			na wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	wydatki na obsługę długu *	w tym:				inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *		odsetki i dyskonta 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) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	11 195 876,78	10 580 567,18	4 150 294,72	0,00	0,00	169 786,52	169 786,52	0,00	0,00	615 309,60	615 309,60	445 417,00
Wykonanie 2016	12 265 277,62	11 315 527,20	4 280 546,89	0,00	0,00	183 864,73	183 864,73	0,00	0,00	949 750,42	949 750,42	865 747,00
Wykonanie 2017	12 698 205,39	12 432 551,51	4 708 506,09	0,00	0,00	157 943,79	157 943,79	0,00	0,00	265 653,88	265 653,88	37 500,00
Wykonanie 2018	13 399 607,46	12 365 885,28	4 797 164,13	0,00	0,00	156 689,00	156 689,00	0,00	0,00	1 033 722,18	1 033 722,18	696 091,45
Wykonanie 2019	15 494 370,94	13 248 046,44	5 358 106,50	0,00	0,00	174 429,40	174 429,40	0,00	0,00	2 246 324,50	2 246 324,50	1 996 190,88
Wykonanie 2020	17 291 387,30	14 294 281,30	5 631 599,36	0,00	0,00	215 965,64	215 965,64	0,00	0,00	2 997 106,00	2 997 106,00	860 810,00
Plan 3 kw. 2021	19 134 595,75	15 310 350,52	6 102 184,95	0,00	0,00	188 222,00	188 222,00	0,00	0,00	3 824 245,23	2 491 261,04	1 332 984,19
Wykonanie 2021	18 131 614,87	15 797 286,00	6 401 525,27	0,00	0,00	176 110,38	176 110,38	0,00	0,00	2 334 328,87	2 334 328,87	582 206,19
2022	27 307 129,34	14 872 814,58	6 394 524,02	0,00	0,00	238 960,00	0,00	0,00	0,00	12 434 314,76	12 434 314,76	787 166,48

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisia papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	770 977,55	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	48 129,25	0,00	17 716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17 716,57	0,00
Wykonanie 2017	687 428,21	0,00	37 405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37 405,82	0,00
Wykonanie 2018	-196 065,83	0,00	644 834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	644 834,03	0,00
Wykonanie 2019	-2 267 225,24	0,00	2 400 858,20	2 012 090,00	1 952 090,00	0,00	0,00	388 768,20	388 768,20
Wykonanie 2020	282 684,04	64 760,02	1 031 356,40	957 723,44	0,00	27 329,98	0,00	46 302,98	0,00
Plan 3 kw. 2021	-819 993,10	0,00	919 993,10	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	719 993,10	0,00
Wykonanie 2021	1 908 470,85	0,00	1 221 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 950,44	0,00
2022	-2 970 421,29	0,00	3 030 421,29	0,00	0,00	16 167,66	0,00	3 014 253,63	2 970 421,29

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek i w latach ubiegłych X	w tym:	inne przychody niezależne z zadaniem długu X.7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwota ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	744 931,00	744 931,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 440,00	4 448 440,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	92 090,00	92 090,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki <sup>2)</sup> o wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1)</sup>						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 815 132,95	0,00	1 194 000,67	1 194 000,67	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 763 828,83	0,00	873 553,36	891 269,93	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	859 441,10	896 846,92	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	650 624,35	1 295 458,38	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 581 624,78	269 534,78	-346 044,41	42 723,79	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 411 717,67	233 994,23	852 066,79	925 699,75	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 277 723,44	0,00	23 311,13	743 304,23	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 078 694,54	971,10	141 113,93	1 363 064,37	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 723,44	0,00	31 158,89	3 061 580,18	



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wyłączeń przysługujących na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Doopuszczalny 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 letni oraz roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Doopuszczalny 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 wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 letni oraz roku budżetowy <sup>X</sup>	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 wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	-1,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,12%	12,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	3,76%	15,47%	x	x	x	x
2022	2,77%	2,77%	11,22%	10,91%	11,33%	TAK	TAK





Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	103 519,22	103 519,22	103 519,22	5 547,30	5 548,30	4 715,21
Wykonanie 2016	3 669,71	3 669,71	3 669,71	9 831,88	9 831,88	9 831,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 291,00	21 291,00	16 234,07
Wykonanie 2018	19 098,90	19 098,90	16 234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	61 725,92	61 725,92	61 725,92	162 726,00	162 726,00	162 726,00	34 269,24	34 269,24	27 504,35
Wykonanie 2020	128 674,47	128 674,47	128 674,47	744 379,00	744 379,00	744 379,00	201 071,74	201 071,74	167 203,99
Plan 3 kw. 2021	237 497,46	237 497,46	237 497,46	1 634 341,00	1 634 341,00	1 634 341,00	346 772,03	346 772,03	237 497,46
Wykonanie 2021	164 982,46	164 982,46	164 982,46	480 000,00	480 000,00	480 000,00	239 929,46	239 929,46	205 535,89
2022	220 534,11	220 534,11	220 534,11	1 596 317,54	1 596 317,54	1 596 317,54	250 323,50	250 323,50	220 534,11

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	109 007,77	109 007,77	92 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	183 455,73	183 455,73	57 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	141 162,00	141 162,00	62 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 093 586,00	2 093 586,00	744 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 978 517,00	1 978 517,00	1 634 341,00	694 136,19	0,00	694 136,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 019 225,11	1 019 225,11	782 257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 271 910,50	2 271 910,50	1 596 317,54	2 449 070,00	0,00	2 449 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zrealizujące dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wytup papierów wartościowych spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi likwidacji ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustnowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>1)</sup>
			spłata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>X</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	60 000,00	269 534,78	269 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	92 090,00	233 994,23	233 994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	100 000,00	233 994,23	233 994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	60 000,00	971,10	971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
**WÓJT**
  
*Tadeusz Tokarewicz*

**Wykonanie planu finansowego GOAK i R w Szudziałowie za I półrocze 2022 r.**Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2022 r. - **9.824,05 zł**Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2022 r. - **7.119,30 zł****ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW za I półrocze 2022 r.**

LP	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN NA 2022	WYKONANIE	%	NALEŻNOŚCI
1.	Przychody własne GOK Szudziałowo	22.000,00	12.637,00	57,4	200,00
2.	Dotacje na GOK z budżetu gminy	350.000,00	180.000,00	51,4	0,00
3.	Dotacja na bibliotekę z budżetu gminy	150.000,00	75.000,00	50,0	0,00
4.	Przychody własne Biblioteka Szudziałowo	5.000,00	0,00	0	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>527.000,00</b>	<b>267.637,00</b>	<b>50,8</b>	<b>200,00</b>

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW za I półrocze 2022r.  
GMINNY OŚRODEK KULTURY**

LP	RODZAJ KOSZTÓW	PLAN NA 2022	WYKONANIE	%	ZOBOWIĄ- ZANIA	WYMAGALNE
1.	Zużycie materiałów i energii	32.700,00	9.184,25	28,1	0,00	0,00
2.	Usługi remontowe	1.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3.	Usługi obce (pozostałe)	29.000,00	15.368,95	53,0	604,91	0,00
4.	Podatki i opłaty	4.761,00	4.552,00	95,6	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia osobowe	250.225,00	140.045,28	56,0	5.387,54	0,00
6.	ZUS i FP	54.314,00	32.463,85	59,8	3.632,73	0,00
	<b>Razem</b>	<b>372.000,00</b>	<b>201.614,33</b>	<b>54,2</b>	<b>9.625,18</b>	<b>0,00</b>

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW za I półrocze 2022r.  
BIBLIOTEKA**

LP	RODZAJ KOSZTÓW	PLAN NA 2022	WYKONANIE	%	ZOBOWIĄ- ZANIA	WYMAGALNE
1.	Zużycie materiałów i energii	3.200,00	1.100,87	34,4	149,22	0,00
2.	Pozostałe usługi	1.200,00	407,10	33,9	200,00	0,00
3.	Zakup książek	15.000,00	5.814,02	38,8	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia osobowe	113.200,00	59.879,91	52,9	2.419,79	0,00
5.	ZUS i FP	22.400,00	13.508,32	60,3	1.588,61	0,00
	<b>Razem</b>	<b>155.000,00</b>	<b>80.710,22</b>	<b>52,1</b>	<b>4.357,62</b>	<b>0,00</b>

	<b>Ogółem koszty GOAKiR</b>	<b>527.000,00</b>	<b>282.324,55</b>	<b>53,6</b>	<b>13.982,80</b>	<b>0,00</b>
--	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------

W I półroczu 2022 roku instytucja kultury nie prowadziła żadnych zadań inwestycyjnych. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r. wynosił 9.824,05 zł zaś na dzień 30.06.2022 r. wynosił 7.119,30 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Szudziałowie w I półroczu 2022 roku na planowane 22.000,00 zł uzyskał dochodów własnych 12.637,00 zł co stanowi 57,4%, dotacja z budżetu gminy otrzymana w kwocie 180.000,00 zł na planowane 350.000,00 zł została wykonana w 51,4% planu, natomiast środki przekazane z budżetu gminy dla Biblioteki wyniosły 75.000 zł na planowanie 150.000,00 zł i stanowią 50,0 % planu, przychód własny w Bibliotece zaplanowany w wysokości 5.000,00 zł nie został uzyskany w I półroczu 2022 r.

Koszty działalności GOK wyniosły 201.614,33 zł, na plan 372.000,00 zł co stanowi 54,2 % planu.

Na powyższe koszty składają się:

zużycie materiałów i energii	9.184,25 zł
usługi obce	15.368,95 zł
podatki i opłaty	4.552,00 zł
koszt wynagrodzeń	140.045,28 zł
ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń dla pracowników	32.463,85 zł

Koszty działalności Biblioteki wyniosły 80.710,22 zł na plan 155.000,00 zł co stanowi 52,1% planu.

Na powyższe koszty składają się:

zużycie materiałów i energii	1.100,87 zł
zakup książek	5.814,02 zł
usługi pozostałe	407,10 zł
koszt wynagrodzeń	59.879,91 zł
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	13.508,32 zł

Należności pozostałe do zapłaty w wysokości 200,00 zł dotyczą wynajęcia sali i powstały w 2020 roku. Zobowiązania za I półrocze 2022 roku wynoszą 13.982,80 zł i dotyczą ubezpieczenia mienia zwrotu za okulary dla pracownika, składki ZUS i podatku dochodowego za miesiąc czerwiec 2022 roku. W I półroczu 2022 roku została udzielona zaliczka stała na bieżące zakupy w wysokości 2.000,00 zł.

#### Przeliczenie

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	+9.824,05
Wpływ środków w okresie sprawozdawczym	+267.637,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-7.119,30
	=270.341,75

Koszty GOK	+201.614,33
Koszty Biblioteki	+80.710,22
Zobowiązania (GOK + Biblioteka)	-13.982,80
	=268.341,75
Różnica o udzieloną zaliczkę	2.000,00



## **Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Animacji Kultury i Rekreacji (GOAKiR) w Szudziałowie – I półrocze 2022 r.**

Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji (GOAKiR) w Szudziałowie realizuje swoją działalność w oparciu o zadania wynikające ze statutu, bazę lokalową, kadrową oraz potrzeby związane z promocją regionu, integracją społeczności lokalnej.

GOAKiR prowadzi stałe formy pracy, otwarte zajęcia, warsztaty, spotkania, konkursy przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie naszej gminy.

### **STAŁE FORMY PRACY:**

#### **I. dla dzieci :**

- zajęcia taneczne HIP HOP– 2 grupy wiekowe „Szubi Dubi”
- zajęcia plastyczne z 5 grupami szkolnymi: oddział przedszkolny, zerówka, kl. I, II, III SP Szudziałowo ph.” Festiwal twórczości”- zima, wiosna
- zajęcia sportowo-rekreacyjne

#### **II. dla dorosłych:**

1. Klub Współczesnej Kobiety
2. Klub Emerytów i Rencistów
3. Fitness
4. zespół śpiewaczy Szudziałowianie
5. Aktywni +

#### **6. W I półroczu 2022 roku odbyły się następujące imprezy:**

- Gminy Koncert Kolęd Sąsiedzkich – 19-26.01.2022 r
- ferie z Domem Kultury i GBP Szudziałowo ph. „Ferie z pazurem”– 25.01- 05.02.2022r
- Światowy Dzień Kota -17.02.2022r
- Dzień kobiet ph. „Kwiatek dla sąsiadki z Ukrainy”- warsztaty rękodzieła:” Kwietne torby” 03.03.2022r
- Gminny konkurs recytatorski pt. ”Kocham Cię Życie”- 30.03.2022r
- Gminny Konkurs plastyczny, literacki, kulinarny- „Tradycyjnie -kolorowo-świętecznie” -30.03.2022r,
- Dzień ziemi- spotkanie edukacyjne- 28.04.2022r
- Gminny konkurs plastyczny ph. ”Strażacki Fach”- 29.04.2022r
- I Gminny Piknik Strażacki- 01.05.2022r
- II gminny konkurs fotograficzny pt. ”Sleeveface- ubierz się w książkę”-28.04.2022r.
- Noc muzeów „Jak za dawnych lat...”- 14.05.2022r
- Gminny konkurs plastyczny ”Wybieram marzenia nie uzależnienia”- 02.06.2022r
- Dzień Dziecka- portretownia - warsztaty rękodzieła- 02.06.2022r
- Gminny konkurs czytelniczy ph: „Bohaterowie naszych lektur”-02.06.2022r.
- Gminny Przegląd Talentów- 02.06.2022r
- Dni Szudziałowa- sportowa sobota, „Razem pracujemy- razem się bawimy” turniej zakładów pracy, sołtysowe potyczki - 11-12.06.2022r
- Piknik rodzinny ph: „Popołudnie dla rodziny”- 25.06.2022r.

### **Nasze osiągnięcia :**

-nagrody w XXVI Przeglądzie Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych w Mońskim Ośrodku Kultury - /GOK :

-*pisanki*: Kinga Bach, Magdalena Jucha

- **I miejsce** w VII Dance Festiwal 4 School w Szepietowie- SZUBI DUBI- grupa młodsza /GOK - 03.04.2022r.

- **III miejsce** w VII Dance Festiwal 4 School w Szepietowie- SZUBI DUBI- grupa starsza /GOK - 03.04.2022r .

Kategoria osoby indywidualne: I miejsce- Lidia Oniszk, II miejsce- Małgorzata Dmitruk

- **I miejsce** w IX Podlaskim Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Łapach: SZUBI DUBI- grupa młodsza - I miejsce- SZUBI DUBI- grupa starsza /GOK - 15.05.2022r

**GOAKiR przeprowadził warsztaty adresowane do dzieci i osób dorosłych:** rękodzieła -makramowe sploty, akcja dekoracja ozdoby wielkanocne, warsztaty plastyczne -malowanie pisanek w technice batiku, przygotowanie kartek walentynkowych „Walentynki przy granicy,” wykonywanie lampionów, ogólnopolski projekt edukacyjny „Europa i ja”- zwierzęta Włoch, warsztaty ogrodniczo-artystyczne- Bajeczne ogródki.

W ramach zajęć rekreacyjno- edukacyjnych organizowane są spacerzy kondycyjne po najbliższej okolicy oraz wycieczki rowerowe.

**Uzyskaliśmy środki z zewnątrz i zrealizowaliśmy następujące projekty:**

1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego- „**Młodzi inicjatorzy bliskiej kultury-VII edycja**”- 4 000zł (SPGSz)
2. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego- "**Kulinarne skarby Podlasia**" (SPGSz) – 7 500 zł
3. Działaj Lokalnie 2022 – "**Na wyciągnięcie ręki –zdrowie z natury**" – 4 000 zł (GOAKiR – Klub Współczesnej Kobiety)

### **Sprawozdanie merytoryczne z działalności GBP Szudziałowo i Filii Bibliotek Publicznych w Babikach i Wierzchlesiu za pierwsze półrocze 2022 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Szudziałowie w I półroczu 2022 roku zakupiła ze środków samorządowych 281 wol. książek:

- do FBP Babiki 77 wol.
- do FBP Wierzchlesie 11 wol.
- do GBP Szudziałowo 193 wol.

na łączną kwotę 5814,02 zł.

W GBP w Szudziałowie na koniec czerwca zarejestrowano 218 czytelników – w tym do lat 15 –135, FBP Babiki 75 czytelników- do lat 15 -58, FBP Wierzchlesie -35 do lat 15- 10 czytelników. W ciągu pierwszego półrocza ogółem wypożyczono 4617 wol. książek, w tym literatury pięknej dziecięcej 2147 wol. ogółem wypożyczono: w GBP Szudziałowo 3311 wol. - w tym literatury dla dzieci -1449 , FBP Babiki - 941 wol. literatury dla dzieci - 538, FBP Wierzchlesie -365 wol. literatury dla dzieci -160.

Promocja książki i czytelnictwa jest realizowana w różnym zakresie. Podczas podejmowania zadań uwzględniano twórczość autorów nagrodzonych Literacką Nagrodą, pisarzy których rocznice przypadły w I półroczu 2022 roku. Z tej okazji w GBP Szudziałowie przygotowano 5 wystawek tematycznych przedstawiających dorobek literacki pisarzy, FBP Wierzchlesie - 4 wystawki, FBP Babiki –6 wystawek. Przeprowadzono 11 tematycznych lekcji bibliotecznych w GBP Szudziałowo, w filii w Babikach - 6 .

GBP w Szudziałowie kontynuuje podjęte działania z projektu realizowanego przez Instytut Książki w Krakowie „Mała książka – wielki człowiek”, popularyzującego czytelnictwo wśród dzieci w wieku przedszkolnym z terenu naszej gminy. Na bieżąco są wydawane wyprawki czytelnicze dzieciom oraz ich rodzicom a najbardziej aktywni czytelnicy otrzymują dyplomy czytelnicze. Biblioteka w Szudziałowie



zachęca starsze dzieci do czytania książek poprzez akcję „Czytanie na dywanie”. Zajęcia połączone z głośnym czytaniem, obejmują swoim zasięgiem przedszkole, „zerówkę”, kl. I, w FB Babiki głośne czytanie odbywa się w przedszkolu- 7 spotkań.

W Filii Biblioteki Publicznej w Wierzchlesiu w marcu przeprowadzono Wielkanocne warsztaty rodzinne, na których uczestnicy wykonali jajka metodą origami i qulingu.

W ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek- akcji promującej czytelnictwo, biblioteki i bibliotekarzy ph. „Świat w jednym miejscu” w dniach 8- 15 maja 2022 r w bibliotece przeprowadzone zostały lekcje biblioteczne przybliżające dzieciom pracę bibliotekarzy i wycieczki do biblioteki dla dzieci najmłodszych. W maju w poczet czytelników przyjęci zostali uczniowie klasy I z miejscowej szkoły tzw. „Pasowanie na czytelnika”.

Opracował:

Dyrektor GOAKiR w Szudziałowie

Elżbieta Jaroszewicz

**WÓJT**  
*Tadeusz Tokarewicz*