

**Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja na 30 czerwca 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>43 531 226,60</b>	<b>24 820 503,78</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	39 743 694,60	24 425 349,22
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 813 190,00	2 906 598,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	267 982,00	133 974,36
	z subwencji ogólnej	9 805 591,00	5 723 509,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 712 743,88	6 817 657,39
	pozostałe dochody bieżące, w tym	15 144 187,72	8 843 610,47
	z podatku od nieruchomości	9 265 000,00	5 056 574,87
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 787 532,00	395 154,56
	ze sprzedaży majątku	300 000,00	318 472,09
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 485 032,00	60 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>50 326 973,10</b>	<b>19 916 185,43</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 499 473,10	18 918 759,62
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 677 533,81	7 144 032,97
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 827 500,00	997 425,81
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy, w tym	14 827 500,00	997 425,81
	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 780 500,00	969 087,96
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 795 746,50</b>	<b>4 904 318,35</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 795 746,50</b>	<b>35 056 956,18</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 795 746,50	35 056 956,18
	na pokrycie deficytu budżetu	6 795 746,50	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>38 689 810,96</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	38 689 810,96

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4
6	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 244 221,50	5 506 589,60
	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 039 968,00	40 563 545,78
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	150 000,00	142 500,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	150 000,00	142 500,00
	Dochody 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:	185 032,00	60 000,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	185 032,00	60 000,00
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	150 000,00	0,00
	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	365 000,00	0,00
	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	185 032,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego:	11 642 680,50	0,00
	bieżące	53 680,50	37 544,75
	majątkowe	11 589 000,00	365 629,80