

**Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30.06.2020 r.
1	Dochody ogółem	64 360 225,94	35 609 115,81
1.1	Dochody bieżące	58 757 897,94	31 282 774,57
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 923 908,00	8 093 544,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	440 000,00	368 639,52
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 279 515,00	6 325 856,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 236 835,94	9 244 203,98
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 877 639,00	7 250 531,07
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 802 548,00	2 939 864,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 602 328,00	4 326 341,24
1.2.1	ze sprzedaży majątku	179 000,00	179 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 421 443,00	4 147 341,24
2	Wydatki ogółem	65 143 998,94	24 653 559,04
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 169 450,94	23 577 036,04
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 318 025,00	9 143 893,64
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	300 000,00	87 791,26
2.2	Wydatki majątkowe	12 974 548,00	1 076 523,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 974 548,00	1 076 523,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430 912,00	497 000,00
3	Wynik budżetu	-783 773,00	10 955 556,77
4	Przychody budżetu	2 542 576,37	6 175 719,17
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 440 000,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	740 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	43 773,00	1 036 447,35
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	43 773,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	58 803,37	5 139 271,82
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 758 803,37	889 088,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 758 803,37	889 088,00
6	Kwota długu	11 072 674,50	9 502 389,87
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 588 447,00	7 705 738,53
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 691 023,37	13 881 457,70
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 549 664,29	1 687 318,31
10.1.1	bieżące	4 362 632,29	1 568 318,09
10.1.2	majątkowe	8 187 032,00	119 000,22
10.2	Splaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 758 803,37	889 088,00