

**ZARZĄDZENIE NR 27/2022**  
**WÓJTA GMINY MŁYNARZE**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**W sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku**

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm./ Wójt Gminy Młynarze zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku w formie określonej Uchwałą Nr IX/40/2011 Rady Gminy Młynarze dnia 25 sierpnia 2011 r.

**§ 2.** Informację przekazuje się: -Radzie Gminy Młynarze -Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Adam Rupiński**

**Wykonanie WPF za I półrocze 2022r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – WPF I PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu na I półrocze 2022)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 640 228,56 zł</b>	<b>5 015 036,71 zł</b>	<b>28,43%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>8 810 406,56 zł</b>	<b>5 015 036,71 zł</b>	<b>56,92%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 038 708,00 zł	519 354,00 zł	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 693,00 zł	7 842,00 zł	49,97%
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 357 253,00 zł	1 337 897,00 zł	56,76%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 520 471,56 zł	1 819 602,94 zł	72,19%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 878 281,00 zł	1 330 340,77 zł	46,22%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 353 000,00 zł	669 885,83 zł	49,51%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>8 829 822,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 829 822,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 130 283,85 zł</b>	<b>6 039 600,39 zł</b>	<b>31,57%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 809 538,85 zł</b>	<b>5 380 530,99 zł</b>	<b>61,08%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 872 641,85 zł	2 365 682,42 zł	61,09%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	84 000,00 zł	28 504,50 zł	33,93%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto 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)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 320 745,00 zł</b>	<b>659 069,40 zł</b>	<b>6,39%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 320 745,00 zł	659 069,40 zł	6,39%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 490 055,29 zł</b>	<b>-1 024 563,68 zł</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 590 051,29 zł</b>	<b>2 980 797,53 zł</b>	<b>187,47%</b>
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 044 327,53 zł</b>	<b>2 030 835,53 zł</b>	<b>194,46%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 044 327,53 zł	0,00 zł	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	545 723,76 zł	949 962,00 zł	174,07%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	445 727,76 zł	0,00 zł	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>99 996,00 zł</b>	<b>49 998,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>99 996,00 zł</b>	<b>49 998,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>849 966,00 zł</b>	<b>899 964,00 zł</b>	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	867,71 zł	-365 494,28 zł	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 590 919,00 zł	2 615 303,25 zł	164,39%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
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)	2,93%	2,46%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,51%	-11,02%	
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,63%	9,63%	
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,64%	11,64%	
8.4	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
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	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
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	63 975,00 zł	63 975,00 zł	100,00%
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:	63 975,00 zł	63 975,00 zł	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 905,92 zł	53 905,92 zł	100,00%
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	662 853,00 zł	0,00 zł	0,00%
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:	662 853,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	662 853,00 zł	0,00 zł	0,00%

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	73 997,31 zł	48 849,75 zł	66,02%
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:	73 997,31 zł	48 849,75 zł	66,02%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 888,73 zł	44 949,35 zł	65,25%
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	310 000,00 zł	283 711,13 zł	91,52%
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:	310 000,00 zł	283 711,13 zł	91,52%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	162 853,00 zł	162 852,86 zł	100,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 140 000,00 zł	283 711,13 zł	6,85%
10.1.1	bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.1.2	majątkowe	4 140 000,00 zł	283 711,13 zł	6,85%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	99 996,00 zł	49 998,00 zł	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

  
WÓJT  
mgr inż. Adam Rupiński

**Wykonanie przedsięwzięć za I półrocze 2022r.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				10 955 495,00 zł	4 140 000,00 zł	283 711,83 zł	6,85%	9 807 500,00 zł
1.a	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.b	- wydatki majątkowe				10 955 495,00 zł	4 140 000,00 zł	283 711,83 zł	6,85%	9 807 500,00 zł
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 457 995,00 zł	310 000,00 zł	283 711,13 zł	91,52%	310 000,00 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 457 995,00 zł	310 000,00 zł	283 711,13 zł	91,52%	310 000,00 zł
1.1.2.1	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Młynarzach - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Młynarze	2021	2022	1 457 995,00 zł	310 000,00 zł	283 711,13 zł	91,52%	310 000,00 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				9 497 500,00 zł	3 830 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	9 497 500,00 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 497 500,00 zł	3 830 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	9 497 500,00 zł
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej przy budynku Urzędu Gminy w Młynarzach na działce nr ew. 51/2 w miejscowości Młynarze gm. Młynarze wraz z modernizacją istniejącego budynku Urzędu Gminy - Poprawa bazy lokalowej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Młynarze	Urząd Gminy Młynarze	2022	2023	4 002 000,00 zł	3 802 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	4 002 000,00 zł
1.3.2.2	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa bazy lokalowej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Młynarze	Urząd Gminy Młynarze	2022	2023	1 601 500,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 601 500,00 zł
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy. - Polepszenie warunków oświetlenia ulic z jednoczesnym ograniczeniem zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy Młynarze	2022	2023	594 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	594 000,00 zł
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Młynarze	2022	2023	3 300 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	3 300 000,00 zł

Wzrost  
mgr inż. Adam Rupiński

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze za I półrocze 2022.**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Młynarze na lata 2022-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Młynarze za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Młynarze na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXIV/176/2021 Rady Gminy Młynarze z dnia 23.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynarze na lata 2022-2031
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Młynarze.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### **2. Dochody**

Plan dochodów WPF Gminy Młynarze na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 17 640.228,56 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 5 015 036,71 zł, tj. 28,43%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 810 406,56 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 015 036,71 zł, tj. 56,92%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 038 708,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 519 354,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 15 693,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 842,00 zł, tj. 49,97%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 2 357 253,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 337 897,00 zł, tj. 56,76%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące –



zaplanowane w kwocie 2 520 471,56 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 819 602,94 zł, tj. 72,19%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 2 878 281,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 330 340,77 zł, tj. 46,22%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 829 822,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 829 822,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

### 3. Wydatki

Plan wydatków WPF Gminy Młynarze na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 19 130 283,85 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 6 039 600,39 zł, tj. 31,57%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 8 809 538,85 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 380 530,99 zł, tj. 61,08%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 84 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 28 504,50 zł, tj. 33,93%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 320 745,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 659 069,40 zł, tj. 6,39%.

### 4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Młynarze zostały zrealizowane w wysokości 5 015 036,71 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 6 039 600,39 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -1 024 563,68 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość ujemną i wyniosło -365 494,28 zł.

### 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 980 797,53 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 030 835,53 zł, tj. 194,46%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 949 962,00 zł, tj. 174,07%

### 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 49 998,00 zł, tj. 50,00% planu.



mgr inż. Adam Rupiński