

## II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY STRZELIN w roku 2013

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wyko-<br>nania |
|------------|---|------------------|---------------|------------------|
| <b>I</b>   | Dochody ogółem:   | 70 254 288,00    | 67 185 457,85 | 95,6%            |
|            | w tym:  |                  |               |                  |
|            | 1. Dochody bieżące  | 63 568 558,00    | 61 644 767,60 | 97,0%            |
|            | 2. Dochody majątkowe  | 6 685 730,00     | 5 540 690,25  | 82,9%            |
| <b>II</b>  | Wydatki ogółem:   | 73 320 894,00    | 68 939 964,19 | 94,0%            |
|            | w tym:  |                  |               |                  |
|            | 1. Wydatki bieżące  | 60 090 914,00    | 57 488 313,32 | 95,7%            |
|            | 2. Wydatki inwestycyjne   | 13 229 980,00    | 11 451 650,87 | 86,6%            |
| <b>III</b> | <b>WYNIK (nadwyżka / deficyt)</b>   | -3 066 606,00    | -1 754 506,34 |                  |
| <b>IV</b>  | <b>FINANSOWANIE</b>   | 3 066 606,00     | 2 137 684,95  | 69,7%            |
|            | Przychody:  | 6 779 126,00     | 5 846 415,27  | 86,2%            |
|            | Obligacje jednostek samorządowych   | 5 502 931,00     | 5 100 000,00  | 92,7%            |
|            | Splata pożyczek udzielonych   | 888 915,00       | 359 132,00    | 40,4%            |
|            | środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych | 387 280,00       | 387 283,27    | 100,0%           |
|            | Rozchody:   | 3 712 520,00     | 3 708 730,32  | 99,9%            |
|            | Splata pożyczek i kredytów  | 2 407 100,00     | 2 407 100,00  | 100,0%           |
|            | Wykup obligacji samorządowych   | 800 000,00       | 800 000,00    | 100,0%           |
|            | pożyczki udzielone  | 505 420,00       | 501 630,32    | 99,3%            |

Budżet gminy Strzelin po zmianach został zrealizowany w następujących wielkościach: planowane dochody - 70.254.288,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 67.185.457,85 zł , tj. 95,6%. Planowane wydatki w kwocie 73.320.894,00 zł zostały wykonane w kwocie 68.939.964,19 zł , tj. 94,0 % planu. W wykonaniu budżetu uzyskano deficyt w wysokości 1.754.506,34 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 3.066.606,00 zł.

W wyniku rozliczenia budżetu za 2013 rok uzyskano wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wysokości 383.178,61 zł. Dług na dzień 31.12.2013r. 38.650.100 zł. Łączne zadłużenie gminy na koniec roku stanowi 57,53% wykonanych dochodów.

Odczylenia od planu, zarówno w prognozowanych dochodach, jak i w zrealizowanych wydatkach opisano w sprawozdaniu.

Wszelkie zobowiązania gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu roku. Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową.

