

**Informacja o kształtowaniu się  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZELIN  
na dzień 30.06.2014 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2013 rok wykonanie	2014 rok	Zmiany w ciągu I półrocza 2014 roku	2014 rok po zmianach	wykonanie budżetu na dzień 30.06.2014 r.	Wskaźnik %(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>67 185 457,85</b>	<b>66 678 300</b>	<b>2 996 180</b>	<b>69 674 480</b>	<b>36 793 972,42</b>	<b>52,8%</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>61 644 767,60</b>	<b>61 900 390</b>	<b>2 319 263</b>	<b>64 219 653</b>	<b>35 185 420,64</b>	<b>54,8%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 021 428,00	13 228 862	0	13 228 862	5 859 750,00	44,3%
1.1.2	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 907 447,26	1 900 000	0	1 900 000	1 004 848,81	52,9%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	21 195 788,13	23 516 970	0	23 516 970	12 964 162,04	55,1%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 009 298,41	13 364 270	0	13 364 270	7 331 682,60	54,9%
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 501 649,00	12 588 362	347 441	12 935 803	6 864 598,81	53,1%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 007 012,40	7 521 961	1 908 822	9 430 783	5 796 297,39	61,5%
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 540 690,25</b>	<b>4 777 910</b>	<b>676 917</b>	<b>5 454 827</b>	<b>1 608 551,78</b>	<b>29,5%</b>
1.2.1	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 061 252,17	1 517 000	0	1 517 000	297 057,26	19,6%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 207 029,39	2 830 910	676 917	3 507 827	1 088 146,02	31,0%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>68 939 964,19</b>	<b>67 547 685</b>	<b>3 881 499</b>	<b>71 429 184</b>	<b>32 738 956,50</b>	<b>66,2%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym;</b>	<b>57 488 313,32</b>	<b>57 142 000</b>	<b>1 849 649</b>	<b>58 991 649</b>	<b>31 051 181,81</b>	<b>52,6%</b>
<b>2.1.2</b>	<b>wydatki na obsługę długu, w tym:</b>	<b>1 741 115,85</b>	<b>1 525 000</b>	<b>0</b>	<b>1 525 000</b>	<b>697 965,04</b>	<b>45,8%</b>
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art.243.ust.1 ustawy lub w art..169 ust.1 ufp z 2005 r.	1 741 115,85	1 525 000	0	1 525 000	697 965,04	45,8%
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 451 650,87</b>	<b>10 405 685</b>	<b>2 031 850</b>	<b>12 437 535</b>	<b>1 687 774,69</b>	<b>13,6%</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 754 506,34</b>	<b>-869 385</b>	<b>-885 319</b>	<b>-1 754 704</b>	<b>4 055 015,92</b>	
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 846 415,27</b>	<b>3 594 270</b>	<b>3 208 820</b>	<b>6 803 090</b>	<b>647 995,61</b>	<b>9,5%</b>
4.1.	Wolne środki	387 283,27		382 000	382 000	383 178,61	
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 100 000,00	2 724 885	503 319	3 228 204		0,0%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 754 506,34	869 385	885 319	1 754 704	0,00	
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	359 132,00	551 600	0	551 600	264 817,00	48,0%
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu			0			
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 708 730,32</b>	<b>2 407 100</b>	<b>0</b>	<b>2 407 100</b>	<b>1 169 980,00</b>	<b>48,6%</b>
5.1	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	3 207 100,00	2 407 100	0	2 407 100	1 169 980,00	48,6%
5.1.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	501 630,32	0	0	0		
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>38 650 100,00</b>	<b>38 967 885</b>	<b>503 319</b>	<b>39 471 204</b>	<b>37 480 120,00</b>	
<b>6.1</b>	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art..170 ust.3 ufp z 2005 r. oraz w art..36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	1 122 600,00					
<b>6.1.1.</b>	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art..170 ust.3 ufp z 2005 r.	1 122 600,00					
<b>6.2</b>	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art..170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych a pkt.6.1	57,53%	58,44%		56,65%	53,79%	
<b>6.3</b>	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art..170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych a pkt.6.1	55,86%	58,44%		56,65%	53,79%	
<b>7.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						

7.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	7,37%	5,90%		5,64%		
7.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określony	7,37%	5,90%		5,64%		
<b>7.3</b>	<b>Wskaźnik jednoroczny /prawa strona wzoru z art..243/</b>						
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku	7,77%	9,41%		9,68%		

### Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	2013 rok wykonanie	2014rok	Zmiany w ciągu I półrocza 2014roku	2014 rok	Wykonanie budżetu na 30.06.2014 r.	Wskaźnik %
1	2	4	4	5	6	7	8
15.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>67 185 458</b>	<b>66 678 300</b>	<b>2 996 180</b>	<b>69 674 480</b>	<b>36 793 972</b>	<b>52,8%</b>
16	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>68 939 964</b>	<b>67 547 685</b>	<b>3 881 499</b>	<b>71 429 184</b>	<b>32 738 957</b>	<b>66,2%</b>
17.	<b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>	<b>-1 754 506</b>	<b>-869 385</b>	<b>-1 906 120</b>	<b>-1 754 704</b>	<b>4 055 016</b>	
18.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 846 415</b>	<b>3 594 270</b>	<b>3 208 820</b>	<b>6 803 090</b>	<b>647 996</b>	<b>9,5%</b>
19.	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>3 708 730</b>	<b>2 407 100</b>	<b>0</b>	<b>2 407 100</b>	<b>1 169 980</b>	<b>48,6%</b>