

**Informacja o kształtowaniu się
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZELIN
na dzień 30.06.2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2014 rok wykonanie	2015 rok	Zmiany w ciągu I półrocza 2015 roku	2015 rok po zmianach	wykonanie budżetu na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik %(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody ogółem	70 756 824,18	71 601 000	3 854 735	75 455 735	39 156 934,94	51,9%
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	66 435 294,49	67 262 245	2 685 125	69 947 370	37 466 726,45	53,6%
1.1.1	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 375 686,00	14 368 097	0	14 368 097	6 445 869,00	44,9%
1.1.2	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 472 969,10	2 100 000	0	2 100 000	1 263 928,05	60,2%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	24 480 014,96	24 843 816	1 602 510	26 446 326	13 605 532,48	51,4%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 875 276,71	14 200 000	1 588 910	15 788 910	7 981 420,84	50,6%
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 949 804,00	13 913 090	-45 931	13 867 159	8 467 170,00	61,1%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 829 031,94	8 261 522	1 137 306	9 398 828	5 696 199,75	60,6%
1.2.	Dochody majątkowe	4 321 529,69	4 338 755	1 169 610	5 508 365	1 690 208,49	30,7%
1.2.1	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 938 734,22	1 620 000	6 500	1 626 500	732 731,79	45,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 876 848,71	2 518 755	827 610	3 346 365	788 355,92	23,6%
2.	Wydatki ogółem	71 560 813,85	69 365 000	5 770 920	75 135 920	37 748 778,44	50,2%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym;	60 433 058,12	60 148 200	3 015 821	63 164 021	32 742 557,47	51,8%
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 400 738,07	1 420 000	0	1 420 000	697 965,04	49,2%
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art.243.ust.1 ustawy lub w art..169 ust.1 ufp z 2005 r.	1 389 538,07	1 420 000	0	1 420 000	697 965,04	49,2%
2.2.	Wydatki majątkowe	11 127 755,73	9 216 800	2 755 099	11 971 899	5 006 220,97	41,8%
3.	Nadwyżka / deficyt	-803 989,67	2 236 000	-1 916 185	319 815	1 408 156,50	
4.	Przychody budżetu	4 137 961,61	1 936 100,00	1 916 185	3 852 285	2 558 753,07	66,4%
4.1.	Wolne środki	383 178,61		768 500	768 500	768 526,64	
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 200 000,00	1 675 420	1 147 685	2 823 105	1 790 226,43	63,4%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 754 506,34	0	0		0,00	
4.3	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	554 783,00	260 680	0	260 680	0,00	0,0%
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu			0			
5.	Rozchody budżetu	2 565 445,00	4 172 100,00	0	4 172 100	2 931 847,00	70,3%
5.1	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	2 407 100,00	3 907 100	0	3 907 100	2 669 980,00	68,3%
5.1.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	158 345,00	265 000	0	265 000	261 867,00	98,8%
6.	Kwota długu	39 443 000,00	37 211 320	1 147 685	38 359 005	36 773 020,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art..170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych a pkt.6.1	55,74%	51,97%		50,84%	48,73%	
7.	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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	5,37%	7,44%		7,06%		
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	5,37%	7,44%		7,06%		
7.3	Wskaźnik jednoroczny /prawa strona wzoru z art..243/						

Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku	7,77%	7,77%		11,15%		
---	-------	-------	--	--------	--	--

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	2014 rok wykonanie	2015rok	Zmiany w ciągu I półrocza 2015 roku	2015 rok	Wykonanie budżetu na 30.06.2015 r.	Wskaźnik %
1	2	4	4	5	6	7	8
15.	Dochody ogółem	70 756 824	71 601 000	3 854 735	75 455 735	39 156 935	51,9%
16	Wydatki ogółem	71 560 814	69 365 000	5 770 920	75 135 920	37 748 778	50,2%
17.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-803 990	2 236 000	-1 906 120	319 815	1 408 157	
18.	Przychody ogółem	4 137 962	1 936 100	1 916 185	3 852 285	2 558 753	66,4%
19.	Rozchody ogółem	2 565 445	4 172 100	0	4 172 100	2 931 847	70,3%