

**Informacja o kształtowaniu się
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZELIN
na dzień 30.06.2016 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 rok wykonanie | 2016 rok | Zmiany w ciągu I półrocza 2016 roku | 2016 rok po zmianach | wykonanie budżetu na dzień 30.06.2016 r. | Wskaźnik %(7:6) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dochody ogółem | 77 055 608,98 | 72 574 700 | 8 990 967 | 81 565 667 | 41 494 395,73 | 50,9% |
| 1.1. | Dochody bieżące, w tym: | 71 580 600,71 | 69 748 810 | 8 729 468 | 78 478 278 | 40 773 941,90 | 52,0% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 892 805,00 | 15 331 584 | 60 515 | 15 392 099 | 7 099 020,00 | 46,1% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 162 877,33 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 992 199,63 | 43,1% |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 26 011 402,70 | 25 500 294 | 64 005 | 25 564 299 | 13 472 739,54 | 52,7% |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 15 160 632,15 | 14 825 000 | 64 005 | 14 889 005 | 7 999 423,86 | 53,7% |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 13 940 367,00 | 14 549 405 | -237 730 | 14 311 675 | 8 741 500,00 | 61,1% |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 11 328 436,55 | 8 867 209 | 8 831 066 | 17 698 275 | 8 885 674,65 | 50,2% |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 5 475 008,27 | 2 825 890 | 261 499 | 3 087 389 | 720 453,83 | 23,3% |
| 1.2.1 | w tym: - ze sprzedaży majątku | 1 409 794,25 | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | 578 822,97 | 35,1% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 3 659 363,92 | 975 890 | 261 499 | 1 237 389 | 76 934,30 | 6,2% |
| 2. | Wydatki ogółem | 76 098 764,47 | 68 967 600 | 9 298 775 | 78 266 375 | 37 556 787,25 | 48,0% |
| 2.1. | Wydatki bieżące, w tym; | 64 637 260,78 | 61 691 590 | 8 657 175 | 70 348 765 | 35 930 702,70 | 51,1% |
| 2.1.2 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 125 987,84 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 536 977,78 | 48,8% |
| 2.1.2.1 | odsetki i dyskonto określone w art.243.ust.1 ustawy lub w art..169 ust.1 ufp z 2005 r. | 1 115 987,84 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 536 977,78 | 48,8% |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 11 461 503,69 | 7 276 010 | 641 600 | 7 917 610 | 1 626 084,55 | 20,5% |
| 3. | Nadwyżka / deficyt | 956 844,51 | 3 607 100 | -307 808 | 3 299 292 | 3 937 608,48 | |
| 4. | Przychody budżetu | 3 819 967,09 | 0,00 | 307 808 | 307 808 | 307 844,60 | 100,0% |
| 4.1. | Wolne środki | 768 526,64 | | 307 808 | 307 808 | 307 844,60 | |
| 4.2. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 2 800 000,00 | | 0 | | | |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 754 506,34 | 0 | 0 | | 0,00 | |
| 4.3 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 251 440,45 | | 0 | | 0,00 | |
| 4.3.1. | na pokrycie deficytu budżetu | | | 0 | | | |
| 5. | Rozchody budżetu | 4 468 967,00 | 3 607 100,00 | 0 | 3 607 100 | 1 169 980,00 | 32,4% |
| 5.1 | splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych | 4 207 100,00 | 3 607 100 | 0 | 3 607 100 | 1 169 980,00 | 32,4% |
| 5.1.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 261 867,00 | | | | | |
| 6. | Kwota długu | 38 036 850,00 | 38 035 900 | 0 | 38 035 900 | 36 865 920,00 | |
| 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art..170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych a pkt.6.1 | 49,36% | 52,41% | | 46,63% | 45,20% | |
| 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 | 6,91% | 6,49% | | 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 | 6,91% | 6,49% | | 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 | 2015rok wykonanie | 2016 rok | Zmiany w ciągu I półrocza 2016 roku | 2016 rok | Wykonanie budżetu na 30.06.2016 r. | Wskaźnik % |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15. | Dochody ogółem | 77 055 609 | 72 574 700 | 8 990 967 | 81 565 667 | 41 494 396 | 50,9% |
| 16 | Wydatki ogółem | 76 098 764 | 68 967 600 | 9 298 775 | 78 266 375 | 37 556 787 | 48,0% |
| 17. | Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) | 956 845 | 3 607 100 | -1 906 120 | 3 299 292 | 3 937 608 | |
| 18. | Przychody ogółem | 3 819 967 | 0 | 307 808 | 307 808 | 307 845 | 100,0% |
| 19. | Rozchody ogółem | 4 468 967 | 3 607 100 | 0 | 3 607 100 | 1 169 980 | 32,4% |