

**Informacja o kształtowaniu się  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZELIN  
na dzień 30.06.2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2017 rok wykonanie	2018 rok	Zmiany w ciągu I półrocza 2018 roku	2018 rok po zmianach	wykonanie budżetu na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik %(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>95 810 962,42</b>	<b>98 710 000</b>	<b>1 680 650</b>	<b>100 390 650</b>	<b>52 291 598,46</b>	<b>52,1%</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>90 404 933,83</b>	<b>90 212 890</b>	<b>905 356</b>	<b>91 118 246</b>	<b>47 960 493,01</b>	<b>52,6%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 172 691,00	18 178 054	0	18 178 054	8 766 445,00	48,2%
1.1.2	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 182 957,40	2 300 000	0	2 300 000	1 013 342,13	44,1%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	27 795 489,32	28 301 230	0	28 301 230	14 472 230,96	51,1%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 407 123,51	17 656 900	0	17 656 900	9 078 818,01	51,4%
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 481 123,00	16 471 857	-303 789	16 168 068	9 884 126,00	61,1%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 396 490,91	22 328 285	995 889	23 324 174	12 079 010,90	51,8%
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 406 028,59</b>	<b>8 497 110</b>	<b>775 294</b>	<b>9 272 404</b>	<b>4 331 105,45</b>	<b>46,7%</b>
1.2.1	w tym: - ze sprzedaży majątku	983 905,16	1 090 000	0	1 090 000	1 156 318,36	106,1%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 235 451,73	7 257 110	1 945 546	9 202 656	3 106 090,21	33,8%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>101 897 099,17</b>	<b>105 795 000</b>	<b>3 043 114</b>	<b>108 838 114</b>	<b>47 815 355,39</b>	<b>43,9%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym;</b>	<b>81 555 671,03</b>	<b>83 511 370</b>	<b>1 052 170</b>	<b>84 563 540</b>	<b>42 456 829,61</b>	<b>50,2%</b>
<b>2.1.2</b>	<b>wydatki na obsługę długu, w tym:</b>	<b>974 970,69</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>549 111,52</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.	939 370,69	1 150 000	0	1 150 000	549 111,52	47,7%
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 341 428,14</b>	<b>22 283 630</b>	<b>1 990 944</b>	<b>24 274 574</b>	<b>5 358 525,78</b>	<b>22,1%</b>
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>	<b>-6 086 136,75</b>	<b>-7 085 000</b>	<b>-1 362 464</b>	<b>8 447 464</b>	<b>4 476 243,07</b>	
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 763 988,75</b>	<b>14311800</b>	<b>1 270 752</b>	<b>15 674 264</b>	<b>1 270 752,00</b>	<b>8,1%</b>
4.1.	Wolne środki	1 405 288,75	0	1 270 752	1 270 752	1 270 752,00	
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 358 700,00	14311800	91 712	14 403 512	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 171 590,65	7085000	1 362 464	8 447 464	0,00	
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00		0		0,00	
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu			0			
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 407 100,00</b>	<b>7226800</b>	<b>0</b>	<b>7 226 800</b>	<b>3 854 680,00</b>	<b>53,3%</b>
5.1	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	2 407 100,00	7226800	0	7 226 800	3 854 680,00	53,3%
5.1.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>41 130 100,00</b>	<b>48 056 812</b>	<b>0</b>	<b>48 056 812</b>	<b>36 875 420,00</b>	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art..170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych a pkt.6.1	42,93%	48,68%		47,87%	36,73%	
<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	3,49%	8,49%		3,56%		
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	3,49%	8,49%		3,56%		
<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%	10,77%		9,81%		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------	--	-------	--	--

**Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody**

Lp.	Wyszczególnienie	2017 rok wykonanie	2017 rok	Zmiany w ciągu I półrocza 2017 roku	2017 rok	Wykonanie budżetu na 30.06.2017 r.	Wskaźnik %
1	2	4	4	5	6	7	8
15.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>95 810 962</b>	<b>98 710 000</b>	<b>1 680 650</b>	<b>100 390 650</b>	<b>52 291 598</b>	<b>52,1%</b>
16	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>101 897 099</b>	<b>105 795 000</b>	<b>3 043 114</b>	<b>108 838 114</b>	<b>47 815 355</b>	<b>43,9%</b>
17.	<b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>	<b>-6 086 137</b>	<b>-7 085 000</b>	<b>-1 906 120</b>	<b>-8 447 464</b>	<b>4 476 243</b>	
18.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>9 763 989</b>	<b>14 311 800</b>	<b>1 270 752</b>	<b>15 674 264</b>	<b>1 270 752</b>	<b>8,1%</b>
19.	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 407 100</b>	<b>7 226 800</b>	<b>0</b>	<b>7 226 800</b>	<b>3 854 680</b>	<b>53,3%</b>