

**Informacja o kształtowaniu się
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZELIN
na dzień 30.06.2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok wykonanie	2019 rok	Zmiany w ciągu I półrocza 2019 roku	2019 rok po zmianach	wykonanie budżetu na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik %(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody ogółem	102 719 456,84	100 750 000	2 905 162	103 655 162	52 583 449,81	50,7%
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	93 581 950,97	95 127 994	2 751 015	97 879 009	51 306 153,72	52,4%
1.1.1	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 333 245,00	21 651 914	0	21 651 914	10 130 899,00	46,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 059 861,45	2 320 000	0	2 320 000	533 838,91	23,0%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	27 939 680,66	28 830 159	1 042 228	29 872 387	15 101 932,86	50,6%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 505 441,11	18 279 400	0	18 279 400	9 329 519,57	51,0%
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 366 216,00	17 423 127	135 022	17 558 149	10 741 526,00	61,2%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 899 504,44	21 430 550	1 264 119	22 694 669	12 464 369,12	54,9%
1.2.	Dochody majątkowe	9 137 505,87	5 622 006	154 147	5 776 153	1 277 296,09	22,1%
1.2.1	w tym: - ze sprzedaży majątku	2 432 269,66	1 200 000	0	1 200 000	678 992,53	56,6%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 460 343,48	4 327 006	155 147	4 482 153	553 747,89	12,4%
2.	Wydatki ogółem	109 504 096,22	105 030 000	4 307 734	109 337 734	52 045 604,30	47,6%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym;	88 795 696,91	89 116 285	2 596 393	91 712 678	45 961 825,28	50,1%
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 160 964,12	1 360 000	0	1 360 000	660 751,06	48,6%
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art.243.ust.1 ustawy lub w art..169 ust.1 ufp z 2005 r.	1 123 764,12	1 150 000	210 000	1 360 000	660 751,06	48,6%
2.2.	Wydatki majątkowe	20 708 399,31	15 913 715	1 711 341	17 625 056	6 083 779,02	34,5%
3.	Nadwyżka / deficyt	-6 784 639,38	-4 280 000	-1 402 572	5 682 572	537 845,51	
4.	Przychody budżetu	9 763 988,75	10 065 307	0	11 495 880	9 402 571,95	81,8%
4.1.	Wolne środki	1 405 288,75	0		935 922	935 922,62	100,0%
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 358 700,00	10 065 307	494 651	10 559 958	8 466 649,33	80,2%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 171 590,65	4 280 000	466 650	4 746 650	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			
5.	Rozchody budżetu	2 407 100,00	5 785 307	28 001	5 813 308	2 422 317,15	41,7%
5.1	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	2 407 100,00	5 785 307	28 001	5 813 308	2 422 317,15	41,7%
5.1.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
6.	Kwota długu	41 130 100,00	47 329 910	4 596 650	51 926 560	53 224 242,18	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art..170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych a pkt.6.1	40,04%	46,98%		50,10%	51,35%	
7.	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
7.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art..169 ust.1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	3,44%	6,88%		6,86%		
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	3,44%	6,88%		6,86%		
7.3.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art..243 ufp po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	7,77%	10,77%		10,37%		

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok wykonanie	2019 rok	Zmiany w ciągu I półrocza 2019 roku	2019 rok	Wykonanie budżetu na 30.06.2019 r.	Wskaźnik %
1	2	4	4	5	6	7	8
15.	Dochody ogółem	102 719 457	100 750 000	2 905 162	103 655 162	52 583 449,81	50,7%
16	Wydatki ogółem	109 504 096	105 030 000	4 307 734	109 337 734	52 045 604,30	47,6%
17.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-6 784 639	-4 280 000	-1 906 120	-5 682 572	537 845,51	
18.	Przychody ogółem	9 763 989	10 065 307	0	11 495 880	9 402 571,95	81,8%
19.	Rozchody ogółem	2 407 100	5 785 307	28 001	5 813 308	2 422 317,15	41,7%