

**Informacja o kształtowaniu się  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZELIN  
na dzień 30.06.2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok wykonanie	2020 rok	Zmiany w ciągu I półrocza 2020 roku	Plan na 2020 rok po zmianach	wykonanie budżetu na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>111 125 921,83</b>	<b>119 495 000</b>	<b>1 704 365</b>	<b>121 199 365</b>	<b>59 488 058,18</b>	<b>49,1%</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>105 249 227,46</b>	<b>114 645 000</b>	<b>1 762 369</b>	<b>116 407 369</b>	<b>57 648 970,25</b>	<b>49,5%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 858 670,00	22 338 866	-7 641	22 331 225	9 554 200,00	42,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 268 653,41	1 600 000	0	1 600 000	683 460,48	42,7%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 052 565,00	18 781 288	-47 315	18 733 973	11 471 036,00	61,2%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 338 277,75	36 139 577	1 803 118	37 942 695	18 009 697,12	47,5%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 733 061,30	34 060 464	1 739 012	35 799 476	17 930 576,65	50,1%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 078 304,54	18 950 000	0	18 950 000	9 983 427,68	52,7%
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 876 694,37</b>	<b>4 850 000</b>	<b>-58 004</b>	<b>4 791 996</b>	<b>1 839 087,93</b>	<b>38,4%</b>
1.2.1	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 300 148,79	1 400 000	0	1 400 000	837 074,70	59,8%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 339 475,62	3 364 755	-58 004	3 306 751	907 953,02	27,5%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>115 647 319,84</b>	<b>123 800 000</b>	<b>2 711 447</b>	<b>126 511 447</b>	<b>55 238 754,52</b>	<b>43,7%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym;</b>	<b>98 364 755,74</b>	<b>109 578 790</b>	<b>1 723 048</b>	<b>111 301 838</b>	<b>50 836 434,81</b>	<b>45,7%</b>
2.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 420 800,00	37 373 095	150 191	37 523 286	18 146 414,95	48,4%
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 160 964,12	1 470 000	0	1 470 000	744 253,00	50,6%
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	1 470 000	0	1 470 000	744 253,00	50,6%
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>17 282 564,10</b>	<b>14 221 210</b>	<b>988 399</b>	<b>15 209 609</b>	<b>4 402 319,71</b>	<b>28,9%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art..236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 557 710,00	10 538 210	770 449	11 308 659	2 912 519,71	25,8%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	854 850,00	160 000	794 821	954 821	88 300,00	9,2%
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>	<b>-4 521 398,01</b>	<b>-4 305 000</b>	<b>-1 007 082</b>	<b>-5 312 082</b>	<b>4 249 303,66</b>	
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 387 330,62</b>	<b>9 990 240</b>	<b>0</b>	<b>10 997 322</b>	<b>2 735 366,79</b>	<b>24,9%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 444 150,00	9 990 240		9 990 240	1 690 000,00	16,9%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 785 842,00	4 305 000	0	4 305 000		
4.3	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt6 ustawy, w tym:	935 922,62	0	1 007 082	1 007 082	1 045 366,79	103,8%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	935 922,62	0		1 007 082		
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	7 258,00		0		0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu			0			
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 820 566,00</b>	<b>5 685 240</b>	<b>0</b>	<b>5 685 240</b>	<b>1 323 850,00</b>	<b>23,3%</b>
5.1	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	5 813 308,00	5 685 240	0	5 685 240	1 323 850,00	23,3%
5.1.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	7 258,00					
<b>6.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>59 192 028,00</b>	<b>62 875 752</b>	<b>-300 491</b>	<b>62 575 261</b>	<b>52 176 902,18</b>	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	7 381 276,00	6 760 000	-300 491	6 459 509	6 535 781,40	

<b>8.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243.ust.1 ustawy		9,11%		9,12%		
8.2	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243.ust.1 ustawy , ustalana dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,08%	8,33%		8,48%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	14,45%		14,45%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	14,84%		14,46%		

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

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok wykonanie	2020 rok	Zmiany w ciągu I półrocza 2020 roku	2020 rok	Wykonanie budżetu na 30.06.2020r.	Wskaźnik %
1	2	4	4	5	6	7	8
<b>15.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>111 125 921,83</b>	<b>119 495 000,00</b>	<b>1 704 365,00</b>	<b>121 199 365,00</b>	<b>59 488 058,18</b>	<b>49,1%</b>
<b>16</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>115 647 319,84</b>	<b>123 800 000,00</b>	<b>2 711 447,00</b>	<b>126 511 447,00</b>	<b>55 238 754,52</b>	<b>43,7%</b>
<b>17.</b>	<b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>	<b>-4 521 398,01</b>	<b>-4 305 000,00</b>	<b>-1 007 082,00</b>	<b>-5 312 082,00</b>	<b>4 249 303,66</b>	
<b>18.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>11 387 330,62</b>	<b>9 990 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 997 322,00</b>	<b>2 735 366,79</b>	<b>24,9%</b>
<b>19.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>5 820 566,00</b>	<b>5 685 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 685 240,00</b>	<b>1 323 850,00</b>	<b>23,3%</b>