

**Informacja o kształtowaniu się
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZELIN
na dzień 30.06.2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2020 rok wykonanie	2021 rok	Zmiany w ciągu I półrocza 2021 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	wykonanie budżetu na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody ogółem	120 686 357,00	119 048 740	2 580 593	121 629 333	61 908 197,38	50,9%
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	113 852 562,29	113 134 522	1 823 919	114 958 441	60 289 536,78	52,4%
1.1.1	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 694 720,00	22 304 627	0	22 304 627	10 888 695,00	48,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 834 720,14	1 800 000	0	1 800 000	811 394,52	45,1%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 998 440,00	17 911 359	646 412	18 557 771	11 372 108,00	61,3%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 217 659,03	33 467 157	1 117 652	34 584 809	17 953 284,52	51,9%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 107 023,12	37 711 234	0	37 711 234	17 930 576,65	47,5%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	19 145 236,03	19 646 000	0	19 646 000	9 859 521,80	50,2%
1.2.	Dochody majątkowe	6 833 794,71	5 914 218	756 674	6 670 892	1 618 660,60	24,3%
1.2.1	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 978 675,10	1 700 000	0	1 700 000	859 144,21	50,5%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 545 513,79	4 111 718	756 674	4 868 392	731 970,00	15,0%
2.	Wydatki ogółem	120 525 896,24	122 117 500	6 479 842	128 597 342	56 129 841,74	43,6%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym;	104 936 745,90	107 557 718	2 524 079	110 081 797	51 578 768,56	46,9%
2.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 932 300,56	37 414 286	327 901	37 742 187	18 287 376,55	48,5%
2.1.2	wydatki na obsługę długu	1 273 438,57	14 780 000	-13 302 000	1 478 000	422 199,95	28,6%
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	15 589 150,34	14 559 782	3 955 763	18 515 545	4 551 073,18	24,6%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 688 202,16	9 246 778	2 684 763	11 931 541	2 912 519,71	24,4%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 934,86	1 242 584	475 000	1 717 584	88 300,00	5,1%
3.	Nadwyżka / deficyt	160 460,76	-3 068 760	-3 899 249	-6 968 009	5 778 355,64	
4.	Przychody budżetu	10 735 366,79	8 050 000,00	617 876,00	12 146 630,00	5 210 587,55	42,9%
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 690 000,00	8 050 000		6 822 375	0,00	0,0%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 227 135,00	3 068 760	-1 227 625	1 841 135		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	927 781,00	0	420 495	420 495	420 495,47	100,0%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	927 781,00	0		420 495	420 495,47	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	117 585,79			4 706 379	4 790 092,08	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	117 585,79			4 706 379	4 706 379,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00		197 381	197 381	0,00	
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu			0	0		
5.	Rozchody budżetu	5 685 240,00	4 981 240	197 381	5 178 621	1 238 221,00	23,9%
5.1	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	5 685 240,00	4 981 240	0	4 981 240	1 041 370,00	20,9%
5.1.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				197 381	196 851,00	99,7%
6.	Kwota długu, w tym:	61 924 705,68	64 409 867	-1 458 921	62 950 946	60 474 509,24	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	6 109 193,50	5 303 220	-8 921	5 294 299	5 700 367,06	

8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	
8.1	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243.ust.1 ustawy	13,19%	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)	x	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	2020 rok wykonanie	2021 rok	Zmiany w ciągu I półrocza 2021 roku	2021 rok	Wykonanie budżetu na 30.06.2021 r.	Wskaźnik %
1	2	4	4	5	6	7	8
15.	Dochody ogółem	120 686 357,00	119 048 740,00	2 580 593,00	121 629 333,00	61 908 197,38	50,9%
16	Wydatki ogółem	120 525 896,24	122 117 500,00	6 479 842,00	128 597 342,00	56 129 841,74	43,6%
17.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	160 460,76	-3 068 760,00	-3 899 249,00	-6 968 009,00	5 778 355,64	
18.	Przychody ogółem	10 735 366,79	8 050 000,00	617 876,00	12 146 630,00	5 210 587,55	42,9%
19.	Rozchody ogółem	5 685 240,00	4 981 240,00	197 381,00	5 178 621,00	1 238 221,00	23,9%