

**Informacja o kształtowaniu się
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZELIN
na dzień 30.06.2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok wykonanie	2022 rok	Zmiany w ciągu I półrocza 2022 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	wykonanie budżetu na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody ogółem	125 972 593,99	120 223 870,00	13 363 272,00	133 587 142,00	67 512 923,77	50,5%
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	121 089 132,08	102 717 233,00	7 307 627,00	110 024 860,00	66 216 744,41	60,2%
1.1.1	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 143 252,00	20 933 739,00	0,00	20 933 739,00	10 466 868,00	50,0%
1.1.2	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 734 942,06	2 350 619,00	0,00	2 350 619,00	1 175 304,00	50,0%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 005 344,00	19 126 230,00	616 621,00	19 742 851,00	11 991 701,00	60,7%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 219 643,15	21 113 227,00	6 269 407,00	27 382 634,00	21 048 217,14	76,9%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	36 985 950,87	39 193 418,00	421 599,00	39 615 017,00	21 534 654,27	54,4%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 871 205,32	20 460 000,00	0,00	20 460 000,00	11 434 489,53	55,9%
1.2.	Dochody majątkowe	4 883 461,91	17 506 637,00	6 055 645,00	23 562 282,00	1 296 179,36	5,5%
1.2.1	w tym: - ze sprzedaży majątku	2 521 490,49	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	1 075 594,14	48,9%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 959 636,83	15 006 637,00	6 055 645,00	21 062 282,00	187 999,67	0,9%
2.	Wydatki ogółem	124 739 584,62	124 667 430,00	22 456 864,92	147 124 294,92	63 469 054,32	43,1%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym;	108 568 932,78	100 790 535,00	8 934 979,92	109 725 514,92	60 071 838,07	54,7%
2.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 943 289,61	40 128 570,00	1 098 807,00	41 227 377,00	21 015 585,29	51,0%
2.1.2	wydatki na obsługę długu	895 429,22	1 350 000,00	1 500 000,00	2 850 000,00	895 959,72	31,4%
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	16 170 651,84	23 876 895,00	13 521 885,00	37 398 780,00	3 397 216,25	9,1%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 112 008,84	15 955 065,00	13 407 703,00	29 362 768,00	1 183 686,25	4,0%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 576 693,83	734 451,00	1 515 290,00	2 249 741,00	0,00	0,0%
3.	Nadwyżka / deficyt	1 233 009,37	-4 443 560,00	-9 093 592,92	-13 537 152,92	4 043 869,45	
4.	Przychody budżetu	12 032 962,00	10 317 779,00	378 470,42	19 411 361,92	8 284 721,92	42,7%
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 822 375,00	10 317 779,00		11 126 640,00	0,00	0,0%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 443 560,00	6 683 080,00	11 126 640,00		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	420 495,00	0,00	378 470,42	378 470,42	378 470,42	100,0%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	420 495,00	0,00		378 470,42	378 470,42	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 790 092,00			7 906 251,50	7 906 251,50	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 232 873,00			7 906 251,50	7 906 251,50	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00		
5.	Rozchody budżetu	5 178 621,00	5 874 219,00	0,00	5 874 219,00	2 013 370,00	34,3%
5.1	spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	4 981 240,00	5 874 219,00	0,00	5 874 219,00	2 006 242,00	34,2%
5.1.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	197 381,00			0,00	7 128,00	
6.	Kwota długu, w tym:	63 361 329,25	66 594 361,00	1 406 589,00	68 000 950,00	61 137 069,42	
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	5 704 682,07	4 494 154,00	597 428,00	5 091 582,00	5 592 534,24	

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	16,12%	8,85%		10,56%		
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	6,66%		6,42%		
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	15,16%		15,13%		
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	15,68%		16,23%		

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok wykonanie	2022 rok	Zmiany w ciągu I półrocza 2022 roku	2022 rok	Wykonanie budżetu na 30.06.2022 r.	Wskaźnik %
1	2	4	4	5	6	7	8
15.	Dochody ogółem	125 972 593,99	120 223 870,00	13 363 272,00	133 587 142,00	67 512 923,77	50,5%
16.	Wydatki ogółem	124 739 584,62	124 667 430,00	22 456 864,92	147 124 294,92	63 469 054,32	43,1%
17.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	1 233 009,37	-4 443 560,00	-9 093 592,92	-13 537 152,92	4 043 869,45	
18.	Przychody ogółem	12 032 962,00	10 317 779,00	378 470,42	19 411 361,92	8 284 721,92	42,7%
19.	Rozchody ogółem	5 178 621,00	5 874 219,00	0,00	5 874 219,00	2 013 370,00	34,3%