

**Informacja o kształtowaniu się  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZELIN  
na dzień 30.06.2012 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2011 rok wykonanie	2012 rok	Zmiany w ciągu I półrocza 2012 roku	2012 rok po zmianach	wykonanie budżetu na dzień 30.06.2012 r.	Wskaźnik %(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>62 974 791</b>	<b>65 085 000</b>	<b>1 913 134</b>	<b>66 998 134</b>	<b>31 421 513</b>	<b>46.90%</b>
1.1.	Dochody bieżące	53 687 162	57 490 190	298 185	57 788 375	30 354 648	52.53%
1.2.	Dochody majątkowe	9 287 629	7 594 810	1 614 949	9 209 759	1 066 865	11.58%
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 436 198	1 800 000	0	1 800 000	276 840	15.38%
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>	<b>49 301 516</b>	<b>52 687 680</b>	<b>270 702</b>	<b>52 958 382</b>	<b>26 206 081</b>	<b>49.48%</b>
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	19 401 039	20 889 405	-18 571	20 870 834	9 706 831	46.51%
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 079 180	5 341 372	0	5 475 384	2 622 695	47.90%
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	3 987 504			4 311 144	2 058 478	47.75%
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	353 305	45 898	399 203	0	0.00%
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>		353 305	45 898	399 203		0.00%
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	24 821 297	26 456 903	155 261	26 612 164	11 812 774	44.39%
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>	<b>13 673 275</b>	<b>12 397 320</b>	<b>1 642 432</b>	<b>14 039 752</b>	<b>5 215 432</b>	<b>37.15%</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody nie zwiększające długu</b>	<b>1 336 080</b>	<b>570 000</b>	<b>275 819</b>	<b>845 819</b>	<b>275 819</b>	<b>32.61%</b>
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0			0		
4.2.	Wolne środki	1 336 080		275 819	275 819	275 819	100.00%
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	570 000		570 000	0	
<b>5.</b>	<b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)</b>	<b>15 009 355</b>	<b>12 967 320</b>	<b>1 918 251</b>	<b>14 885 571</b>	<b>5 491 251</b>	<b>36.89%</b>
<b>6.</b>	<b>Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.</b>	<b>4 739 594</b>	<b>4 951 012</b>	<b>0</b>	<b>4 951 012</b>	<b>2 405 547</b>	<b>48.59%</b>
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 314 270	2 015 000	0	2 015 000	991 455	49.20%
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	1 314 270	2 015 000		2 015 000	991 455	49.20%
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	3 425 324	2 936 012		2 936 012	1 414 092	48.16%
<b>7.</b>	<b>Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)</b>	<b>624 191</b>			<b>784 350</b>	<b>0</b>	
<b>8.</b>	<b>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)</b>	<b>9 645 569</b>	<b>8 016 308</b>	<b>1 918 251</b>	<b>9 150 209</b>	<b>3 085 704</b>	<b>33.72%</b>
<b>9.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 299 750</b>	<b>13 796 100</b>	<b>1 729 172</b>	<b>15 525 272</b>	<b>1 761 039</b>	<b>11.34%</b>
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	17 772 210		3 194 800	3 194 800	0	0.00%
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	13 742 210		0			
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	4 030 000		3 194 800	3 194 800	0	
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	4 527 540		12 330 472	12 330 472		
<b>10.</b>	<b>Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)</b>	<b>12 930 000</b>	<b>5 779 792</b>	<b>595 271</b>	<b>6 375 063</b>	<b>1 500 000</b>	<b>23.53%</b>
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>				6 200 000	6 079 076	
<b>11.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)</b>	<b>275 819</b>			<b>0</b>	<b>2 824 665</b>	

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT**

Lp.	Wyszczególnienie	2011 rok	2012	Zmiany w ciągu I półrocza 2012 roku	2012 rok	Wykonanie budżetu na 30.06.2012 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>12.</b>	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	<b>35 093 212</b>	<b>37 936 992</b>		<b>38 532 263</b>	<b>35 179 120</b>	
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>				<b>6 200 000</b>	<b>6 079 076</b>	
<b>13.</b>	<b>Kwota spłaty długu</b>	<b>3 425 324</b>	<b>2 936 012</b>		<b>2 936 012</b>	<b>1 414 092</b>	<b>48.16%</b>
<b>14.</b>	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>						
14.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	5.16%	7.61%		4.38%	2.11%	
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	5.16%	7.61%		4.38%	2.22%	
14.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	55.73%	58.29%		57.51%	52.51%	
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	<b>55.73%</b>	<b>50.30%</b>		<b>48.26%</b>	<b>43.43%</b>	

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

Lp.	Wyszczególnienie	2011 rok wykonanie	2012 rok	Zmiany w ciągu I półrocza 2012 roku	2012 rok	Wykonanie budżetu na 30.06.2012 r.	Wskaźnik %
1	2	5			6		7
<b>15.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>62 974 791</b>	<b>65 085 000</b>	<b>1 913 134</b>	<b>66 998 134</b>	<b>31 421 513</b>	<b>46.90%</b>
<b>16</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>72 915 536</b>	<b>68 498 780</b>	<b>1 999 874</b>	<b>70 498 654</b>	<b>28 958 575</b>	<b>41.08%</b>
	<b>w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)</b>	<b>x</b>		<b>3 194 800</b>	<b>3 594 003</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>17.</b>	<b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>	<b>-9 940 745</b>	<b>-3 413 780</b>	<b>-1 906 120</b>	<b>-3 500 520</b>	<b>2 462 938</b>	
<b>18.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>14 266 080</b>	<b>6 349 792</b>	<b>-236 120</b>	<b>7 220 882</b>	<b>1 775 819</b>	
<b>19.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>4 049 515</b>	<b>2 936 012</b>	<b>1 670 000</b>	<b>3 720 362</b>	<b>1 414 092</b>	