

**Informacja o kształtowaniu się
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZELIN
na dzień 30.06.2013 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2012 rok wykonanie	2013 rok	Zmiany w ciągu I półrocza 2013 roku	2013 rok po zmianach	wykonanie budżetu na dzień 30.06.2013 r.	Wskaźnik %(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody ogółem	62 481 820,79	67 348 000	2 363 078	69 711 078	32 956 050,50	47,3%
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	58 151 130,99	60 280 690	1 457 500	61 738 190	31 467 096,07	51,0%
1.1.1	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 583 918,00	12 476 455	0	12 476 455	5 205 480,00	41,7%
1.1.2	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 308 452,80	2 100 000	0	2 100 000	867 448,11	41,3%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	18 180 816,50	22 227 400	0	22 227 400	10 434 488,70	46,9%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 666 652,81	12 994 500	0	12 994 500	6 549 700,83	50,4%
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 374 653,00	12 330 552	133 484	12 464 036	7 279 904,00	58,4%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 208 750,48	7 625 986	948 093	8 574 079	5 172 291,88	60,3%
1.2.	Dochody majątkowe	4 330 689,80	7 067 310	905 578	7 972 888	1 488 954,43	18,7%
1.2.1	w tym: - ze sprzedaży majątku	538 677,93	1 630 000	0	1 630 000	297 057,26	18,2%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 685 563,04	5 307 310	905 578	6 212 888	1 088 146,02	17,5%
2.	Wydatki ogółem	63 627 018,78	69 115 000	3 747 068	72 862 068	32 587 407,46	44,7%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym;	54 435 904,58	56 767 530	878 568	57 646 098	28 318 259,63	49,1%
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 017 627,58	2 200 000	0	2 200 000	968 363,98	44,0%
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art.243.ust.1 ustawy lub w art..169 ust.1 ufp z 2005 r.	2 017 627,58	2 200 000	0	2 200 000	968 363,98	
2.2.	Wydatki majątkowe	9 191 114,20	12 347 470	2 868 500	15 215 970	4 269 147,83	28,1%
3.	Wynik budżetu	-1 145 197,99	-1 767 000	-1 383 990	-3 150 990	368 643,04	-11,7%
4.	Przychody budżetu	5 066 715,08	6 217 720	585 370	6 803 090	1 846 415,27	27,1%
4.1.	Wolne środki	275 819,00		387 280	387 280	387 283,27	100,0%
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 600 000,00	4 450 720	1 051 590	5 502 310	1 100 000,00	20,0%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 145 197,99	1 767 000	996 710	2 763 710	0,00	
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	190 896,08	933 380	-19 880	913 500	359 132,00	39,3%
5.	Rozchody budżetu	3 534 234,04	3 617 100	35 000	3 652 100	1 811 710,18	49,6%
5.1	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	2 936 012,00	3 207 100	0	3 207 100	1 669 980,00	52,1%
5.1.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	598 222,04	410 000	35 000	445 000	141 730,18	31,8%
6.	Kwota długu	36 757 200,00	37 936 992	1 115 418	39 052 410	36 187 220,00	

6.1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art..170 ust.3 ufp z 2005 r. oraz w art..36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	1 122 602,47	1 122 600		1 122 600		
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art..170 ust.3 ufp z 2005 r.	1 122 602,47	1 122 600		1 122 600		
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art..170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych a pkt.6.1	58,83%	56,33%		56,02%		
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art..170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych a pkt.6.1	57,03%	54,66%		54,41%		
7.	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
7.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art..169 ust.1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	7,93%	8,03%		7,76%		
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	7,93%	8,03%		7,76%		

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	2012 rok wykonanie	2013 rok	Zmiany w ciągu I półrocza 2013 roku	2013 rok	Wykonanie budżetu na 30.06.2013 r.	Wskaźnik %
1	2	4	4	5	6	7	8
15.	Dochody ogółem	62 481 821	67 348 000	2 363 078	69 711 078	32 956 051	47,3%
16	Wydatki ogółem	63 627 019	69 115 000	3 747 068	72 862 068	32 587 407	44,7%
17.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-1 145 198	-1 767 000	-1 906 120	-3 150 990	368 643	
18.	Przychody ogółem	5 066 715	6 217 720	585 370	6 803 090	1 846 415	27,1%
19.	Rozchody ogółem	3 534 234	3 617 100	35 000	3 652 100	1 811 710	49,6%