

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr 636.2020
Burmistrza Strumienia
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2020**

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Strumień według Uchwały budżetowej na rok 2020 Nr XIV.130.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 19 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

Dochody na rok 2020 zostały zaplanowane w wysokości **70 847 502,95 zł.**
W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę **974 794,21 zł.**
Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł **71 822 297,16 zł** , w tym:

1) Dochody bieżące:
- plan 69 829 541,32 zł wykonanie 35 813 559,79 zł, co stanowi 51,29%

2) Dochody majątkowe:
- plan 1 992 755,84 zł wykonanie 30 158,69 zł, co stanowi 1,51%

w tym:			
ze sprzedaży majątku			
- plan 569 000,00	wykonanie	11 523,91 zł,	co stanowi 2,03%

Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży związane jest z panującą pandemią, poprzez przesuwanie terminu przetargów na sprzedaż nieruchomości.

Wydatki na rok 2020 zostały zaplanowane w wysokości **74 284 778,22 zł**
W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę **3 039 830,98 zł**.
Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł **77 324 609,20 zł** , w tym:

1) Wydatki bieżące:

- plan 67 960 988,71 zł	wykonanie 30 231 118,94 zł, co stanowi 44,48%
-------------------------	---

w tym:

a) obsługa długu:

- plan	275 000,00 zł	wykonanie	83 124,94 zł, co stanowi 30,23%
--------	---------------	-----------	---------------------------------

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan	24 615 526,84 zł	wykonanie	10 976 833,81 zł, co stanowi 44,59%
--------	------------------	-----------	-------------------------------------

c) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst
- plan 4 905 207,38 zł wykonanie 2 170 788,37 zł, co stanowi 44,25%

d) przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)
- plan 3 426 596,09 zł wykonanie 1 278 281,85 zł, co stanowi 37,30%

2) Wydatki majątkowe:

- plan 9 363 620,49 zł wykonanie 1 666 528,70 zł, co stanowi 17,80%

w tym:

a) przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)
- plan 6 913 818,99 zł wykonanie 1 492 566,56 zł, co stanowi 21,59%

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst
- plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%

Niskie wykonanie wydatków majątkowych, związane jest z podpisaniem umów z wykonawcami (po procedurze przetargowej) na realizację zadań inwestycyjnych, z terminem wykonania do 15 grudnia 2020 roku, stąd tak niskie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym

Wynik budżetu stanowi:

- a) po stronie planu deficyt w wysokości 5 502 312,04 zł,
- b) po stronie wykonania nadwyżka w wysokości 3 946 070,84 zł

Spłacone zostały raty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 216 000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2020 r. wynosi 10 174 958,53 zł.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawiają załączniki Nr 21 a i 21 b