

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2011-2032 ZA 2011 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, w tym:	127 733 770,00	135 335 318,68	133 533 076,54	98,67%
a	dochody bieżące	121 551 770,00	123 589 382,00	123 901 193,91	100,25%
b	dochody majątkowe, w tym:	6 182 000,00	11 745 936,68	9 631 882,63	82,00%
c	ze sprzedaży majątku	2 100 000,00	2 528 700,00	1 144 453,00	45,26%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	101 156 317,00	103 857 956,69	98 269 348,95	94,62%
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 042 504,00	48 189 185,28	46 930 024,57	97,39%
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	10 894 066,00	10 616 524,00	9 508 239,81	89,56%
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	446 200,00	171 333,69	0,00	0,00%
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00%
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	664 882,00	3 479 244,58	2 256 371,14	64,85%
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	26 577 453,00	31 477 361,99	35 263 727,59	112,03%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	488 975,00	555 615,68	0,00%
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	488 975,00	555 615,68	0,00%
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	26 577 453,00	31 966 336,99	35 819 343,27	112,05%
7	Splata i obsługa długu, z tego:	7 242 796,00	7 771 866,31	7 356 888,53	94,66%
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	4 742 796,00	5 000 000,00	4 757 401,97	95,15%
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 500 000,00	2 771 866,31	2 599 486,56	93,78%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	19 334 657,00	24 194 470,68	28 462 454,74	117,64%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	34 077 453,00	40 062 060,68	38 772 982,85	96,78%
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 295 000,00	22 894 099,68	21 525 595,64	94,02%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	14 742 796,00	15 867 590,00	15 141 000,00	95,42%
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	4 830 471,89	116,28%
13	Kwota długu, w tym:	59 630 324,57	55 119 030,29	54 635 038,32	99,12%
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp				
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	103 656 317,00	106 629 823,00	100 868 835,51	94,60%
20	Wydatki ogółem (10+19)	137 733 770,00	146 691 883,68	139 641 818,36	95,19%
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-10 000 000,00	-11 356 565,00	-6 108 741,82	53,79%
22	Przychody budżetu	14 742 796,00	16 356 565,00	15 696 615,68	95,97%
23	Rozchody budżetu (7a+8)	4 742 796,00	5 000 000,00	4 757 401,97	95,15%
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	4 742 796,00	5 000 000,00	4 757 401,97	95,15%