

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2014-2032 ZA I PÓLROCZE 2014 R.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem		157 951 112,63	170 034 025,15	81 381 425,91	47,86%
1.1	Dochody bieżące, w tym:		149 427 698,63	153 351 370,67	76 425 613,70	49,84%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		47 026 099,00	47 026 099,00	20 830 298,00	44,30%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		3 500 000,00	3 500 000,00	2 114 744,43	60,42%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:		53 783 042,23	53 784 042,23	25 281 941,70	47,01%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		41 094 260,72	41 094 260,72	18 457 271,10	44,91%
1.1.4	z subwencji ogólnej		25 631 201,00	25 823 259,00	15 857 778,00	61,41%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		9 077 313,40	12 662 185,44	6 526 222,63	51,54%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		8 523 414,00	16 682 654,48	4 955 812,21	29,71%
1.2.1	ze sprzedaży majątku		2 518 000,00	2 518 000,00	42 401,28	1,68%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		5 412 500,00	12 040 468,51	2 297 520,33	19,08%
2	Wydatki ogółem		152 584 112,63	164 667 025,15	70 013 273,52	42,52%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		114 332 034,23	118 883 406,27	56 933 434,15	47,89%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		509 512,89	509 512,89	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 cze		0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		3 052 000,00	3 056 590,00	1 241 450,27	40,62%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..		3 052 000,00	3 056 590,00	1 241 450,27	40,62%
2.2	Wydatki majątkowe		38 252 078,40	45 783 618,88	13 079 839,37	28,57%
3	Wynik budżetu		5 367 000,00	5 367 000,00	11 368 152,39	
4	Przychody budżetu		2 500 000,00	2 500 000,00	1 897 840,30	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:		0,00	0,00	1 897 840,30	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu		7 867 000,00	7 867 000,00	3 016 932,00	38,35%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		7 867 000,00	7 867 000,00	3 016 932,00	38,35%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1		0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.		0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu		54 700 000,00	54 700 000,00	57 050 068,00	
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:		0,00	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		0,00	0,00	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		34,63%	32,17%	70,10%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		34,63%	32,17%	70,10%	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		35 095 664,40	34 467 964,40	19 492 179,55	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.		35 095 664,40	34 467 964,40	21 390 019,85	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok		7,24%	6,72%	5,23%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		7,24%	6,72%	5,23%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		251 278,10	95 893,33	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		7,39%	6,78%	5,23%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do odchodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		0,00%	21,75%	24,00%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartały roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalonyw oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		0,00%	18,00%	18,00%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalonyw oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		16,93%	17,80%	17,80%	

9.7		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	spełniona	
9.7.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		5 367 000,00	5 367 000,00	11 368 152,39	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		5 367 000,00	5 367 000,00	3 016 932,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 820 113,00	51 896 036,27	26 158 547,68	50,41%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		11 481 630,74	11 406 630,74	5 506 237,27	48,27%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:		43 074 646,61	50 078 481,20	15 384 437,01	30,72%
11.3.1	bieżące		5 753 676,21	5 901 572,32	2 937 606,00	49,78%
11.3.2	majątkowe		37 320 968,40	44 176 908,88	12 446 831,01	28,17%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		27 129 747,00	31 655 687,48	4 682 325,34	14,79%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		4 185 661,40	4 395 661,40	888 945,67	20,22%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		6 005 560,00	8 125 560,00	6 875 560,00	84,62%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:		596 562,40	634 076,40	326 371,03	51,47%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		509 472,40	546 986,40	281 917,03	0,00%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:		355 000,00	4 882 968,51	265 000,00	0,00%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		301 750,00	4 829 718,51	225 250,00	0,00%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		655 494,75	984 889,89	104 880,32	10,65%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		568 404,75	616 729,86	102 031,63	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 866 588,40	6 394 556,91	0,00	0,00%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		301 750,00	4 829 718,51	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		7 867 000,00	7 867 000,00	3 016 932,00	38,35%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny		0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00	0,00%