

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2015-2036 ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	166 146 433,00	173 077 456,15	88 275 087,34	51,00%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	161 646 433,00	163 373 429,01	83 774 064,86	51,28%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 187 510,00	53 187 510,00	23 861 998,00	44,86%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	2 379 172,52	67,98%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	55 889 632,00	55 925 419,10	27 825 889,31	49,76%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	42 463 632,00	42 463 044,00	20 113 195,87	47,37%
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 222 917,00	28 488 488,00	17 494 920,00	61,41%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 772 125,74	11 619 322,65	6 462 809,09	55,62%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 500 000,00	9 704 027,14	4 501 022,48	46,38%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	3 000 000,00	43 311,72	1,44%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	800 000,00	5 849 518,14	2 656 429,94	45,41%
2	Wydatki ogółem	161 946 433,00	170 387 456,15	86 325 136,76	50,66%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	123 816 607,81	122 423 395,96	61 110 755,19	49,92%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	501 619,15	382 314,07	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	501 619,15	382 314,07	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:	2 676 280,00	2 766 516,11	930 583,43	33,64%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 676 280,00	2 766 516,11	930 583,43	33,64%
2.2	Wydatki majątkowe	38 129 825,19	47 964 060,19	25 214 381,57	52,57%
3	Wynik budżetu	4 200 000,00	2 690 000,00	1 949 950,58	
4	Przychody budżetu	3 000 000,00	4 510 000,00	4 847 196,77	
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	109 382,38	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	4 510 000,00	4 737 814,39	
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	7 200 000,00	7 200 000,00	3 050 000,00	42,36%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 200 000,00	7 200 000,00	3 050 000,00	42,36%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	50 500 000,00	52 010 000,00	56 387 814,39	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	37 829 825,19	40 950 033,05	22 663 309,67	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	37 829 825,19	40 950 033,05	22 772 692,05	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,25%	5,98%	4,51%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,94%	5,76%	4,51%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	845 790,95	570 929,46	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,45%	6,09%	4,51%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	24,57%	25,39%	25,72%	
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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,41%	18,41%	18,41%	
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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,37%	18,96%	18,96%	
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 kwartały 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:	4 200 000,00	2 690 000,00	1 949 950,58	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 200 000,00	2 690 000,00	1 949 950,58	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 830 442,00	53 037 430,15	27 024 103,82	50,95%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 516 737,56	11 441 481,67	5 612 369,74	49,05%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	45 447 235,04	54 897 556,04	30 259 563,16	55,12%
11.3.1	bieżące	9 242 909,85	9 179 984,85	5 445 824,25	59,32%
11.3.2	majątkowe	36 204 325,19	45 717 571,19	24 813 738,91	54,28%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	28 324 325,19	32 708 730,19	22 113 540,43	67,61%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 880 000,00	12 358 841,00	2 691 588,48	21,78%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	650 000,00	0,00	0,00%
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:	17 555,74	88 615,04	78 760,44	88,88%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 555,74	88 615,04	78 760,44	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:	0,00	2 870 177,14	2 656 429,94	0,00%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 870 177,14	2 656 429,94	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	60 055,49	124 242,89	109 763,27	88,35%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 055,49	123 842,89	109 374,10	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	816 471,19	1 813 671,19	1 319 355,60	72,75%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	798 400,00	729 216,00	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	7 200 000,00	7 200 000,00	3 050 000,00	42,36%
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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty 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%