

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2016-2036 ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	179 585 837,00	196 787 006,35	103 738 255,16	52,72%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	177 450 837,00	193 875 879,35	101 371 140,30	52,29%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 528 935,00	58 759 955,00	27 100 716,00	46,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	2 577 306,83	73,64%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	60 957 529,00	61 336 185,00	31 580 495,77	51,49%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	46 584 200,00	46 584 200,00	21 567 581,94	46,30%
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 218 787,00	32 862 871,00	20 190 656,00	61,44%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 237 217,68	28 293 525,03	15 645 718,35	55,30%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 135 000,00	2 911 127,00	2 367 114,86	81,31%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 035 000,00	1 035 000,00	1 073 251,73	103,70%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	300 000,00	1 076 127,00	776 126,24	72,12%
2	Wydatki ogółem	180 030 837,00	197 232 006,35	82 793 043,33	41,98%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	144 727 267,00	159 317 601,35	73 825 096,31	46,34%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	453 625,26	349 680,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	453 625,26	349 680,00	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:	2 634 890,00	2 647 835,26	773 029,96	29,19%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 643 890,00	2 647 835,26	773 029,96	29,19%
2.2	Wydatki majątkowe	35 303 570,00	37 914 405,00	8 967 947,02	23,65%
3	Wynik budżetu	-445 000,00	-445 000,00	20 945 211,83	
4	Przychody budżetu	10 000 000,00	10 000 000,00	4 343 997,51	
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	4 343 997,51	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	445 000,00	445 000,00	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	9 555 000,00	9 555 000,00	2 063 000,00	21,59%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 555 000,00	9 555 000,00	2 063 000,00	21,59%
5.1.1	łącznie 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	54 360 000,00	54 360 000,00	51 852 000,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	32 723 570,00	34 558 278,00	27 546 043,99	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	32 723 570,00	34 558 278,00	31 890 041,50	
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	7,05%	6,38%	2,73%	
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	6,79%	6,20%	2,73%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	3 336 507,32	2 941 894,56	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	8,65%	7,70%	2,73%	
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)	18,80%	18,09%	27,59%	
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)	20,22%	20,22%	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)	20,26%	20,52%	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:	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 086 969,00	59 097 683,27	29 396 413,06	49,74%		
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 307 000,55	13 659 550,55	6 328 778,05	46,33%		
11.3		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	41 209 405,19	40 662 532,19	11 599 357,65	28,53%		
11.3.1		bieżące	8 524 125,19	9 399 519,19	4 732 468,67	50,35%		
11.3.2		majątkowe	32 685 280,00	31 263 013,00	6 866 888,98	21,96%		
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	24 785 280,00	27 943 013,00	6 524 296,41	23,35%		
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	7 900 000,00	3 320 000,00	342 592,57	10,32%		
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	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:	5 434,68	50 722,68	34 637,48	68,29%		
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 434,68	28 888,88	17 945,48	62,12%		
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	776 127,00	776 126,24	100,00%		
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	776 127,00	776 126,24	100,00%		
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	5 434,68	46 638,21	20 461,07	43,87%		
12.3.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 434,68	24 804,21	13 531,11	54,55%		
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	585 280,00	585 280,00	585 280,00	100,00%		
12.4.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 555 000,00	9 555 000,00	2 063 000,00	21,59%		
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		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%		