

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ
NA LATA 2019-2036 ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem			274 297 204,69	279 266 596,64	138 777 481,11	49,69%
1.1	Dochody bieżące, w tym:			259 751 749,02	262 862 638,82	135 940 277,34	51,72%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		88 128 274,00	88 128 274,00	41 235 029,00	46,79%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		5 350 000,00	5 350 000,00	4 143 048,85	77,44%
1.1.3		podatki i opłaty, w tym:		70 153 723,54	70 387 376,02	34 316 386,02	48,75%
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości		54 180 165,36	54 180 165,36	25 328 482,28	46,75%
1.1.4		z subwencji ogólnej		41 059 608,00	41 438 275,00	25 460 430,00	61,44%
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		43 659 448,48	45 613 832,56	26 346 963,13	57,76%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:			14 545 455,67	16 403 957,82	2 837 203,77	17,30%
1.2.1		ze sprzedaży majątku		2 450 000,00	2 458 000,00	462 074,47	18,80%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		10 825 455,67	12 616 056,82	1 976 656,91	15,67%
2	Wydatki ogółem			285 038 760,69	291 963 121,94	130 934 790,05	44,85%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:			222 838 929,93	225 648 936,11	110 997 106,93	49,19%
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		424 242,30	312 889,78	0,00	
2.1.1.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy		424 242,30	312 889,78	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		
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		1 819 313,73	1 819 313,73	1 064 650,07	58,52%
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:		1 819 313,73	1 819 313,73	1 064 650,07	58,52%
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kraju)		0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe			62 199 830,76	66 314 185,83	19 937 683,12	30,07%
3	Wynik budżetu			-10 741 556,00	-12 696 525,30	7 842 691,06	
4	Przychody budżetu			20 000 000,00	21 859 029,30	24 310 294,34	
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	1 859 029,30	4 963 463,30	
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	1 859 029,30	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			20 000 000,00	20 000 000,00	19 346 831,04	
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		10 741 556,00	10 837 496,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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			9 258 444,00	9 162 504,00	2 081 252,00	22,71%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			9 258 444,00	9 162 504,00	2 081 252,00	22,71%
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	
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3		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			90 752 724,00	90 778 220,00	97 206 303,04	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242						
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		36 912 819,09	37 213 702,71	24 943 170,41	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	36 912 819,09	39 072 732,01	29 906 633,71	
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	4,19%	4,04%	2,27%	
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	4,04%	3,94%	2,27%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	2 296 008,76	1 706 518,48	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	4,88%	4,54%	2,27%	
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)	14,35%	14,21%	18,31%	
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)	15,95%	15,95%	15,18%	
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)	15,63%	15,79%	15,79%	
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:	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	78 705 472,77	78 899 434,38	38 888 629,46	49,29%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 030 066,00	17 161 018,77	7 997 572,63	46,60%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	74 137 698,62	76 140 684,21	23 286 519,62	30,58%
11.3.1	bieżące	14 050 867,79	14 393 088,31	5 629 714,48	39,11%
11.3.2	majątkowe	60 086 830,83	61 747 595,90	17 656 805,14	28,60%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	45 863 186,42	46 723 951,49	11 757 144,04	25,16%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	14 223 644,41	15 023 644,41	5 899 661,10	39,27%
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:	1 740 684,48	2 079 920,87	562 235,39	27,03%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 564 362,17	1 875 387,85	508 298,52	27,10%
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:	10 825 455,67	12 372 155,36	1 826 656,91	14,76%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 825 455,67	12 372 155,36	1 826 656,91	14,76%
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	2 041 530,75	2 337 091,32	877 726,87	37,56%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 635 647,18	1 927 130,31	671 536,89	34,85%
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	35 006 830,83	39 293 294,44	8 842 582,15	22,50%

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
12.4.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 825 455,67	10 954 588,58	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%
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	27 858 553,09	28 748 666,87	9 048 772,13	0,00%
14	Dane uzupełniające o długu 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	9 258 444,00	9 162 504,00	2 081 252,00	22,71%
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	-95 940,00	-95 940,00	0,00%

SKARBNIK
GMINY SWARZĘDZ
Karolina Dziekan

Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkułlarek