

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2013-2032 ZA 2013 R.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem		151 039 692,40	167 817 614,40	156 757 050,85	93,41%
1.1	Dochody bieżące, w tym:		138 100 856,40	145 002 689,21	137 053 344,38	94,52%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		44 746 933,00	44 746 933,00	43 115 325,00	96,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		3 000 000,00	3 000 000,00	3 418 785,42	113,96%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:		47 468 100,00	47 409 310,00	44 456 527,19	93,77%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		35 200 000,00	35 200 000,00	33 788 493,36	95,99%
1.1.4	z subwencji ogólnej		24 345 083,00	24 626 488,00	24 626 488,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		8 324 540,00	11 453 700,21	11 133 711,13	97,21%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		12 938 836,00	22 814 925,19	19 703 706,47	86,36%
1.2.1	ze sprzedaży majątku		4 768 945,00	3 468 945,00	388 909,05	11,21%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		7 569 891,00	8 742 384,86	8 677 136,91	99,25%
2	Wydatki ogółem		148 575 385,40	167 948 153,56	154 884 004,36	92,22%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		111 706 494,40	121 887 389,78	113 082 268,55	92,78%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		1 985 208,09	682 023,65	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:		3 112 260,00	3 440 541,83	2 755 049,82	80,08%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		3 112 260,00	3 440 541,83	2 755 049,82	80,08%
2.2	Wydatki majątkowe		36 868 891,00	46 060 763,78	41 801 735,81	90,75%
3	Wynik budżetu		2 464 307,00	-130 539,16	1 873 046,49	
4	Przychody budżetu		2 412 573,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
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	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		2 412 573,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	130 539,16	130 539,16	
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		4 876 880,00	4 869 460,84	4 869 460,84	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		4 876 880,00	4 869 460,84	4 869 460,84	100,00%
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		57 677 959,32	60 067 000,00	60 067 000,00	
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.		38,19%	35,79%	38,32%	
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.		38,19%	35,79%	38,32%	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		26 394 362,00	23 115 299,43	23 971 075,83	
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.		26 394 362,00	23 115 299,43	23 971 075,83	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		6,60%	5,36%	4,86%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		6,60%	5,36%	4,86%	
9.3	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		6,60%	5,36%	4,86%	
9.4	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		6,60%	5,36%	4,86%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	110 745,41	0,00	0,00%
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na d		6,60%	5,42%	4,79%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)					

9.7		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	15,85%	15,85%	15,85%	
9.7.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	16,82%	16,82%	16,82%	
9.8		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	spełniona	
9.8.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		2 464 307,00	0,00	0,00	
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 464 307,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 735 647,00	51 150 447,91	48 828 317,22	95,46%
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 467 890,00	11 695 082,00	10 747 276,61	91,90%
11.3		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	42 690 153,49	48 770 505,60	44 272 134,06	90,78%
11.3.1		bieżące	6 156 262,49	3 917 321,82	3 402 140,74	86,85%
11.3.2		majątkowe	36 533 891,00	44 853 183,78	40 869 993,32	91,12%
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	35 743 891,00	38 734 625,33	35 209 967,44	90,90%
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	780 000,00	1 648 585,00	1 267 591,88	76,89%
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 000,00	4 469 973,45	4 392 434,00	98,27%
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:	15 962,40	477 174,05	458 755,16	96,14%
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	452 266,64	434 423,80	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	210 926,01	210 925,42	0,00%
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	174 231,30	174 231,30	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	92 817,40	434 667,82	405 300,28	93,24%
12.3.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	383 066,86	354 412,96	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	0,00	465 884,00	465 884,00	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 długu 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	4 876 880,00	4 869 460,84	4 869 460,84	100,00%
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		splata 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%