

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2014-2036 ZA 2014 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	157 951 112,63	173 319 521,05	153 667 449,24	88,66%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	149 427 698,63	155 718 526,02	146 321 779,05	93,97%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 026 099,00	47 026 099,00	47 548 031,00	101,11%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 932 043,13	112,34%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	53 783 042,23	54 861 605,23	46 749 991,84	85,21%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	41 094 260,72	41 094 260,72	34 973 237,66	85,10%
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 631 201,00	25 823 259,00	25 823 259,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 077 313,40	14 052 159,77	13 513 025,14	96,16%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 523 414,00	17 600 995,03	7 345 670,19	41,73%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 518 000,00	2 034 718,00	281 110,05	13,82%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 412 500,00	12 795 712,06	4 244 131,97	33,17%
2	Wydatki ogółem	152 584 112,63	169 850 361,35	150 130 507,16	88,39%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	114 332 034,23	123 494 184,03	113 416 572,87	91,84%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	509 512,89	122 898,99	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	2 336 081,66	76,43%
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	2 336 081,66	76,43%
2.2	Wydatki majątkowe	38 252 078,40	46 356 177,32	36 713 934,29	79,20%
3	Wynik budżetu	5 367 000,00	3 469 159,70	3 536 942,08	
4	Przychody budżetu	2 500 000,00	4 397 840,30	4 814 877,26	
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	1 897 840,30	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	2 500 000,00	
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	417 036,96	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	7 867 000,00	7 867 000,00	7 825 400,00	99,47%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 867 000,00	7 867 000,00	7 825 400,00	99,47%
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	54 700 000,00	
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.	34,63%	31,56%	35,60%	
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%	31,56%	35,60%	
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	32 224 341,99	32 905 206,18	
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	34 122 182,29	34 803 046,48	
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%	6,37%	6,61%	
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%	6,37%	6,61%	
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	85 503,55	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%	6,42%	6,61%	
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%	19,77%	21,60%	
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%	-	

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%	-	
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	3 469 159,70	3 536 942,08	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		5 367 000,00	3 469 159,70	3 536 942,08	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 820 113,00	52 467 521,47	49 584 646,90	94,51%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		11 481 630,74	11 259 537,38	9 744 716,48	86,55%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:		43 074 646,61	52 136 129,45	42 039 526,23	80,63%
11.3.1	bieżące		5 753 676,21	7 917 551,57	7 110 183,36	89,80%
11.3.2	majątkowe		37 320 968,40	44 218 577,88	34 929 342,87	78,99%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		27 129 747,00	34 025 316,68	26 208 550,45	77,03%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		4 185 661,40	3 708 849,40	2 587 592,53	69,77%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		6 005 560,00	6 484 411,80	6 133 199,89	94,58%
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	892 783,97	651 566,61	72,98%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		509 472,40	805 693,97	586 001,14	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	218 226,60	0,00%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		301 750,00	4 829 718,51	185 492,61	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	974 832,23	846 845,54	86,87%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		568 404,75	829 043,34	719 454,63	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	10 961 945,74	10 913 385,34	99,56%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		301 750,00	3 513 180,88	3 470 722,72	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	7 825 400,00	99,47%
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	41 600,00	0,00%