

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	179 585 837,00	211 134 511,81	207 062 584,55	98,07%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	177 450 837,00	206 120 524,81	201 350 368,08	97,69%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 528 935,00	58 759 955,00	59 757 716,00	101,70%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	4 000 000,00	5 263 494,06	131,59%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	60 957 529,00	62 427 945,32	56 697 203,06	90,82%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	46 584 200,00	46 584 200,00	41 602 740,67	89,31%
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 218 787,00	32 862 871,00	32 862 871,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 237 217,68	39 512 778,68	39 442 726,37	99,82%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 135 000,00	5 013 987,00	5 712 216,47	113,93%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 035 000,00	1 479 000,00	1 480 320,92	100,09%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	300 000,00	2 734 987,00	3 520 329,24	128,71%
2	Wydatki ogółem	180 030 837,00	215 409 510,81	197 740 546,17	91,80%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	144 727 267,00	172 131 285,81	159 605 703,34	92,72%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	453 625,26	225 009,07	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	225 009,07	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:	2 634 890,00	2 648 722,28	1 579 598,28	59,64%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 643 890,00	2 648 722,28	1 579 598,28	59,64%
2.2	Wydatki majątkowe	35 303 570,00	43 278 225,00	38 134 842,83	88,12%
3	Wynik budżetu	-445 000,00	-4 274 999,00	9 322 038,38	
4	Przychody budżetu	10 000 000,00	13 829 999,00	15 533 846,51	
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	2 630 000,00	4 343 997,51	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 630 000,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	11 199 999,00	11 189 849,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	445 000,00	1 644 999,00	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	9 555 000,00	9 555 000,00	9 505 000,00	99,48%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 555 000,00	9 555 000,00	9 505 000,00	99,48%
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	54 360 000,00	55 559 999,00	55 549 849,00	
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	33 989 239,00	41 744 664,74	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	32 723 570,00	36 619 239,00	46 088 662,25	
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%	5,89%	5,35%	
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%	5,78%	5,35%	
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	2 435 963,10	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%	6,93%	5,35%	
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)	18,80%	16,80%	20,88%	
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 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	59 086 969,00	60 225 686,40	57 090 946,62	94,80%	
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 307 000,55	14 623 900,55	12 808 675,49	87,59%	
11.3		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	41 209 405,19	46 123 895,63	40 072 447,14	86,88%	
11.3.1		bieżące	8 524 125,19	10 485 577,63	9 439 015,66	90,02%	
11.3.2		majątkowe	32 685 280,00	35 638 318,00	30 633 431,48	85,96%	
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	24 785 280,00	30 865 500,00	27 622 118,63	89,49%	
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	7 900 000,00	4 772 818,00	3 011 312,85	63,09%	
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	393 402,25	381 876,89	97,07%	
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 434,68	371 568,25	363 492,97	97,83%	
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	434 545,97	344 812,27	79,35%	
12.3.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 434,68	367 483,78	278 471,11	75,78%	
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 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	9 555 000,00	9 555 000,00	9 505 000,00	99,48%	
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%	

SKARBNIK (3)
GMINY SWARZĘDZ
Maciej Nartowski

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz
Marian Szkudlarek