

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ
NA LATA 2017-2036 ZA 2017 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	224 349 761,09	245 164 481,12	233 685 507,58	95,32%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	219 921 237,68	229 664 560,55	224 587 937,92	97,79%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 619 467,00	66 591 623,00	68 103 065,00	102,27%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	5 134 758,85	114,11%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	63 085 713,18	63 021 071,18	58 093 975,72	92,18%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	48 682 100,00	48 682 100,00	44 050 974,75	90,49%
1.1.4	z subwencji ogólnej	36 520 656,00	36 492 524,00	36 675 071,00	100,50%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 010 673,50	50 716 337,31	49 306 058,05	97,22%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 428 523,41	15 499 920,57	9 097 569,66	58,69%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 790 000,00	621 488,04	587 282,85	94,50%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 398 523,41	12 748 432,53	6 352 152,83	49,83%
2	Wydatki ogółem	234 891 511,09	270 928 378,12	256 633 490,32	94,72%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	188 536 188,65	204 884 863,24	192 826 173,44	94,11%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	443 658,06	122 898,99	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	443 658,06	122 898,99	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:	2 605 100,00	2 125 795,91	1 486 135,68	69,91%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 605 100,00	2 125 795,91	1 486 135,68	69,91%
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	46 355 322,44	66 043 514,88	63 807 316,88	96,61%
3	Wynik budżetu	-10 541 750,00	-25 763 897,00	-22 947 982,74	
4	Przychody budżetu	20 000 000,00	35 222 147,00	35 434 113,89	
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	15 032 147,00	15 350 884,89	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	15 032 147,00	15 350 884,89	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 000 000,00	20 190 000,00	20 083 229,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 541 750,00	10 731 750,00	10 731 750,00	
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	9 458 250,00	9 458 250,00	9 458 250,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	9 458 250,00	9 458 250,00	9 458 250,00	100,00%
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	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	66 101 749,00	66 281 599,00	66 174 828,00	
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	31 385 049,03	24 779 697,31	31 761 764,48	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	31 385 049,03	39 811 844,31	47 112 649,37	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
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	5,57%	4,78%	4,68%	
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	5,38%	4,73%	4,68%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	2 347 987,00	573 798,27	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	6,42%	4,96%	4,68%	
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)	14,79%	10,36%	13,84%	
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)	20,64%	21,13%	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)	20,94%	22,30%	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	64 374 108,00	66 653 695,12	63 154 298,49	94,75%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	14 269 385,00	15 663 524,51	14 138 998,25	90,27%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	55 330 545,59	74 826 380,63	72 270 400,32	96,58%
11.3.1	bieżące	10 371 806,59	12 457 574,63	11 706 742,18	93,97%
11.3.2	majątkowe	44 958 739,00	62 368 806,00	60 563 658,14	97,11%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	37 365 000,00	45 024 259,00	44 311 625,06	98,42%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 593 739,00	17 344 547,00	16 252 033,08	93,70%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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:	322 008,50	783 399,88	534 529,22	68,23%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	318 624,50	730 656,64	503 712,92	68,94%
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	9 900 900,57	5 907 139,12	59,66%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	9 900 900,57	5 907 139,12	59,66%
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	322 008,50	936 565,58	652 479,79	69,67%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	318 624,50	809 960,15	567 786,06	70,10%
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	1 193 739,00	15 751 286,00	15 132 110,53	96,07%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	9 900 900,57	9 290 675,71	93,84%

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
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	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	9 458 250,00	9 458 250,00	9 458 250,00	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		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	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK (1)
GMINY SWARZĘDZ
Dziekan
Karolina Dziekan

BUDYNIERZ
Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkudlarek