

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ  
NA LATA 2018-2036 ZA 2018 R.**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>01.01.2018 r. | Plan na 31.12.2018<br>r. | Wykonanie na<br>31.12.2018 r. | % wykonania   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>245 520 716,47</b>    | <b>263 228 181,12</b>    | <b>254 335 997,97</b>         | <b>96,62%</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 239 239 256,87           | 250 976 849,01           | 246 232 651,78                | 98,11%        |
| 1.1.1     |                                                                                                                                                                                                  | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                     | 74 364 424,00            | 74 364 424,00            | 79 090 174,00                 | 106,35%       |
| 1.1.2     |                                                                                                                                                                                                  | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                       | 5 000 000,00             | 5 150 868,00             | 6 542 234,51                  | 127,01%       |
| 1.1.3     |                                                                                                                                                                                                  | podatki i opłaty, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                          | 68 129 129,56            | 68 275 988,89            | 59 778 637,38                 | 87,55%        |
| 1.1.3.1   |                                                                                                                                                                                                  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                        | 52 414 100,00            | 52 414 100,00            | 45 725 388,48                 | 87,24%        |
| 1.1.4     |                                                                                                                                                                                                  | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                               | 38 595 892,00            | 38 466 223,00            | 38 466 223,00                 | 100,00%       |
| 1.1.5     |                                                                                                                                                                                                  | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                         | 44 474 946,31            | 54 473 349,49            | 52 704 185,58                 | 96,75%        |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 281 459,60             | 12 251 332,11            | 8 103 346,19                  | 66,14%        |
| 1.2.1     |                                                                                                                                                                                                  | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 500 000,00             | 898 000,00               | 709 786,53                    | 79,04%        |
| 1.2.2     |                                                                                                                                                                                                  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                        | 3 481 459,60             | 10 753 332,11            | 6 531 968,95                  | 60,74%        |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>256 107 056,47</b>    | <b>280 196 152,27</b>    | <b>266 366 001,82</b>         | <b>95,06%</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 203 286 707,45           | 228 092 839,10           | 214 773 672,48                | 94,16%        |
| 2.1.1     |                                                                                                                                                                                                  | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 433 951,96               | 220 115,23               | 0,00                          |               |
| 2.1.1.1   |                                                                                                                                                                                                  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 433 951,96               | 220 115,23               | 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:                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 540 000,00             | 2 002 636,73             | 1 802 486,06                  | 90,01%        |
| 2.1.3.1   |                                                                                                                                                                                                  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                     | 1 540 000,00             | 2 002 636,73             | 1 802 486,06                  | 90,01%        |
| 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                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52 820 349,02            | 52 103 313,17            | 51 592 329,34                 | 99,02%        |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-10 586 340,00</b>    | <b>-16 967 971,15</b>    | <b>-12 030 003,85</b>         |               |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>20 000 000,00</b>     | <b>26 277 881,15</b>     | <b>26 277 881,15</b>          |               |
| 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                     | 3 027 881,15             | 3 027 881,15                  |               |
| 4.2.1     |                                                                                                                                                                                                  | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 3 027 881,15             | 3 027 881,15                  |               |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000 000,00            | 23 250 000,00            | 23 250 000,00                 |               |
| 4.3.1     |                                                                                                                                                                                                  | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 586 430,00            | 13 940 090,00            | 8 983 738,08                  |               |
| 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                          |               |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 413 660,00</b>      | <b>9 309 910,00</b>      | <b>9 284 414,00</b>           | <b>99,73%</b> |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 413 660,00             | 9 309 910,00             | 9 284 414,00                  | 99,73%        |
| 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                          |               |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>76 867 939,00</b>     | <b>80 011 168,00</b>     | <b>80 036 664,00</b>          |               |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>  |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                               |               |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 952 549,42            | 22 884 009,91            | 31 458 979,30                 |               |



| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>01.01.2018 r. | Plan na 31.12.2018<br>r. | Wykonanie na<br>31.12.2018 r. | % wykonania |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                                             | 35 952 549,42            | 25 911 891,06            | 34 486 860,45                 |             |
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |                               |             |
| 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                              | 4,64%                    | 4,38%                    | 4,36%                         |             |
| 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                                | 4,64%                    | 4,30%                    | 4,36%                         |             |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 2 311 998,02             | 568 043,83               | 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                             | 5,40%                    | 4,51%                    | 4,36%                         |             |
| 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)                                                                                                                   | 15,66%                   | 9,03%                    | 12,65%                        |             |
| 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)                                   | 17,39%                   | 19,10%                   | 19,10%                        |             |
| 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)                                         | 18,55%                   | 19,71%                   | 19,71%                        |             |
| 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       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |             |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |             |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |                               |             |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 72 211 247,19            | 74 650 410,83            | 71 790 176,84                 | 96,17%      |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 16 761 269,67            | 17 212 394,21            | 15 558 379,15                 | 90,39%      |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                           | 61 317 010,94            | 61 894 865,25            | 59 683 375,64                 | 96,43%      |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 177 672,94            | 13 547 369,38            | 11 711 507,31                 | 86,45%      |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 139 338,00            | 48 347 495,87            | 47 971 868,33                 | 99,22%      |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43 765 338,00            | 41 094 270,87            | 40 824 534,90                 | 99,34%      |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 374 000,00             | 7 228 225,00             | 7 122 333,43                  | 98,54%      |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 25 000,00                | 25 000,00                     | 100,00%     |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   |                          |                          |                               |             |
| 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:                                                                                                                                                              | 957 122,31               | 1 811 111,66             | 1 419 822,56                  | 78,40%      |
| 12.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 876 912,81               | 1 663 347,45             | 1 268 520,79                  | 76,26%      |
| 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:                                                                                                                                                            | 3 481 459,60             | 8 497 253,89             | 4 795 795,49                  | 56,44%      |
| 12.2.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 481 459,60             | 8 494 895,89             | 4 793 437,49                  | 56,43%      |
| 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                                                                                                                                                                      | 1 026 416,00             | 1 767 420,14             | 680 744,97                    | 38,52%      |
| 12.3.1   | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                    | 903 432,81               | 1 548 756,76             | 586 617,60                    | 37,88%      |
| 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                                                                                                                                                                    | 9 369 338,00             | 17 461 713,22            | 17 333 657,74                 | 99,27%      |

| L.p.   | Wyszczególnienie                          |                                                                                                                                                                                                                         | Plan na<br>01.01.2018 r. | Plan na 31.12.2018<br>r. | Wykonanie na<br>31.12.2018 r. | % wykonania |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| 12.4.1 |                                           | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                     | 4 381 459,60             | 2 856 867,66             | 2 775 201,67                  | 97,14%      |
| 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 | 0,00                     | 14 823 508,94            | 14 652 583,44                 | 98,85%      |
| 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                                                                       | 9 413 660,00             | 9 309 910,00             | 9 284 414,00                  | 99,73%      |
| 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                     | -103 750,00              | -103 750,00                   | 0,00%       |

SKARBNIK<sup>(1)</sup>  
GMINY SWARZĘDZ  
*Karolina Dziekan*

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Swarzędz  
*Marian Szkudlarek*