

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ  
NA LATA 2019-2043 ZA 2019 R.**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>		<b>274 297 204,69</b>	<b>310 558 473,18</b>	<b>304 903 145,32</b>	<b>98,18%</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:		259 751 749,02	292 090 737,27	285 392 900,24	97,71%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		88 128 274,00	88 128 274,00	88 961 615,00	100,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		5 350 000,00	5 350 000,00	6 913 840,87	129,23%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:		70 153 723,54	69 781 673,27	63 473 275,81	90,96%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		54 180 165,36	54 180 165,36	48 430 181,77	89,39%
1.1.4	z subwencji ogólnej		41 059 608,00	42 380 957,00	42 380 957,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		43 659 448,48	75 150 914,75	73 771 002,77	98,16%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		14 545 455,67	18 467 735,91	19 510 245,08	105,65%
1.2.1	ze sprzedaży majątku		2 450 000,00	2 868 000,00	2 693 096,13	93,90%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		10 825 455,67	12 997 354,91	15 490 576,72	119,18%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>285 038 760,69</b>	<b>323 254 998,48</b>	<b>306 910 074,30</b>	<b>94,94%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		222 838 929,93	262 327 536,22	247 754 109,97	94,44%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		424 242,30	136 769,31	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy		424 242,30	136 769,31	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:		1 819 313,73	2 471 470,54	2 390 906,81	96,74%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:		1 819 313,73	2 471 470,54	2 390 906,81	96,74%
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		62 199 830,76	60 927 462,26	59 155 964,33	97,09%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-10 741 556,00</b>	<b>-12 696 525,30</b>	<b>-2 006 928,98</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>		<b>20 000 000,00</b>	<b>21 859 029,30</b>	<b>24 963 463,30</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	1 859 029,30	4 963 463,30	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	1 859 029,30	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		10 741 556,00	10 837 496,00	2 006 928,98	
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>9 258 444,00</b>	<b>9 162 504,00</b>	<b>9 162 504,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		9 258 444,00	9 162 504,00	9 162 504,00	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	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>90 752 724,00</b>	<b>90 778 220,00</b>	<b>90 778 220,00</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		36 912 819,09	29 763 201,05	37 638 790,27	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		36 912 819,09	31 622 230,35	42 602 253,57	
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
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	4,19%	3,79%	3,79%	
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	4,04%	3,75%	3,79%	
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	2 296 008,76	553 870,97	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	4,88%	3,92%	3,79%	
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)	14,35%	10,51%	13,23%	
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)	15,95%	15,95%	14,04%	
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)	15,63%	15,79%	14,65%	
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	
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>					
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 705 472,77	81 025 851,58	77 965 481,32	96,22%
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 030 066,00	17 381 334,96	14 935 043,62	85,93%
11.3		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	74 137 698,62	70 577 156,40	68 788 262,12	97,47%
11.3.1		bieżące	14 050 867,79	14 747 163,17	14 453 379,57	98,01%
11.3.2		majątkowe	60 086 830,83	55 829 993,23	54 334 882,55	97,32%
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	45 863 186,42	41 033 635,78	39 611 238,14	96,53%
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	14 223 644,41	14 796 357,45	14 723 644,41	99,51%
<b>12</b>	<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:	1 740 684,48	2 059 541,17	1 447 109,50	70,26%
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 564 362,17	1 858 392,15	1 353 285,77	72,82%
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:	10 825 455,67	11 984 446,35	10 862 977,05	90,64%
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 825 455,67	11 984 446,35	10 862 977,05	90,64%
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	2 041 530,75	2 346 370,10	1 699 188,32	72,42%
12.3.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 635 647,18	1 938 816,52	1 411 323,16	72,79%
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	35 006 830,83	32 182 295,60	30 973 833,28	96,24%

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
12.4.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 825 455,67	8 662 569,30	7 721 727,30	89,14%
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	27 858 553,09	23 927 279,88	23 539 971,14	98,38%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>					
14.1		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 258 444,00	9 162 504,00	9 162 504,00	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		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	-95 940,00	-95 940,00	0,00%