

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2011-2032 ZA I PÓŁROCZE 2011**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach 30.06.2011	Wykonanie 30.06.2011	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>127 733 770,00</b>	<b>133 165 132,62</b>	<b>63 034 136,69</b>	<b>47,34%</b>
a	dochody bieżące	121 551 770,00	122 724 726,62	61 159 588,15	49,83%
b	dochody majątkowe, w tym:	6 182 000,00	10 440 406,00	1 874 548,54	17,95%
c	ze sprzedaży majątku	2 100 000,00	2 100 000,00	109 470,00	5,21%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	101 156 317,00	102 439 371,62	49 700 120,48	48,52%
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 042 504,00	48 363 759,60	24 134 902,63	49,90%
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	10 894 066,00	10 885 146,00	4 809 134,81	44,18%
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	446 200,00	351 719,39	0,00	0,00%
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00%
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	664 882,00	996 128,94	325 384,89	32,66%
3	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>26 577 453,00</b>	<b>30 725 761,00</b>	<b>13 334 016,21</b>	<b>43,40%</b>
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>26 577 453,00</b>	<b>30 725 761,00</b>	<b>13 334 016,21</b>	<b>43,40%</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>7 242 796,00</b>	<b>7 334 276,00</b>	<b>3 503 499,12</b>	<b>47,77%</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	4 742 796,00	4 742 796,00	2 377 992,51	50,14%
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 500 000,00	2 591 480,00	1 125 506,61	43,43%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>19 334 657,00</b>	<b>23 391 485,00</b>	<b>9 830 517,09</b>	<b>42,03%</b>
10	Wydatki majątkowe, w tym:	34 077 453,00	38 134 281,00	14 868 989,76	38,99%
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 295 000,00	19 988 428,00	7 106 105,53	35,55%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	14 742 796,00	14 742 796,00	7 000 000,00	47,48%
12	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 961 527,33</b>	<b>50,52%</b>
13	Kwota długu, w tym:	59 630 324,57	54 251 440,00	48 873 447,78	90,09%
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp				
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>103 656 317,00</b>	<b>105 030 851,62</b>	<b>50 825 627,09</b>	<b>48,39%</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>137 733 770,00</b>	<b>143 165 132,62</b>	<b>65 694 616,85</b>	<b>45,89%</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-10 000 000,00</b>	<b>-10 000 000,00</b>	<b>-2 660 480,16</b>	<b>26,60%</b>
22	<b>Przychody budżetu</b>	<b>14 742 796,00</b>	<b>14 742 796,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>47,48%</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a+8)</b>	<b>4 742 796,00</b>	<b>4 742 796,00</b>	<b>2 377 992,51</b>	<b>50,14%</b>
24	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:</b>	<b>4 742 796,00</b>	<b>4 742 796,00</b>	<b>2 377 992,51</b>	<b>50,14%</b>