

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2012-2032 ZA I PÓŁROCZE 2012

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianach 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, w tym:	134 989 000,00	137 421 257,73	68 051 161,56	49,52%
a	dochody bieżące	130 529 000,00	130 905 720,73	65 755 283,92	50,23%
b	dochody majątkowe, w tym:	4 460 000,00	6 515 537,00	2 295 877,64	35,24%
c	ze sprzedaży majątku	4 460 000,00	4 460 732,00	294 408,54	6,60%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	102 875 154,00	103 724 377,73	48 807 392,30	47,05%
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 108 316,00	48 061 632,00	23 014 069,21	47,88%
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	10 287 189,00	10 502 541,00	4 654 226,74	44,32%
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 514 567,55	1 514 567,55	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	4 570 593,37	6 133 263,55	1 606 762,10	26,20%
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	32 113 846,00	33 696 880,00	19 243 769,26	57,11%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	1 600 000,00		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	1 600 000,00		0,00%
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	32 113 846,00	35 296 880,00	19 243 769,26	54,52%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	8 078 468,00	8 083 468,00	3 997 982,28	49,46%
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	5 007 296,00	5 007 296,00	2 381 611,55	47,56%
b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 071 172,00	3 076 172,00	1 616 370,73	52,54%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	24 035 378,00	27 213 412,00	15 245 786,98	56,02%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	34 102 378,00	39 280 412,00	6 720 582,55	17,11%
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	33 189 000,00	36 622 534,00	6 563 392,87	17,92%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 067 000,00	12 067 000,00	67 000,00	0,56%
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	8 592 204,43	39,47%
13	Kwota długu, w tym:	60 178 734,29	61 694 742,32	52 320 426,77	84,81%
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	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	105 946 326,00	106 800 549,73	50 423 763,03	47,21%
20	Wydatki ogółem (10+19)	140 048 704,00	146 080 961,73	57 144 345,58	39,12%
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 059 704,00	-8 659 704,00	10 906 815,98	-125,95%
22	Przychody budżetu	10 067 000,00	13 667 000,00	67 000,00	0,49%
23	Rozchody budżetu (7a+8)	5 007 296,00	5 007 296,00	2 381 611,55	47,56%
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	5 007 296,00	5 007 296,00	2 381 611,55	47,56%

Załącznik nr 1!

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINA

L.p.	Nazwa i cel pr.	Jednostka org	Okres realizacj	Łączne nakład	Plan na 01.01.	Plan na 30.06.
1	2	3	4	5	6	7
	I A) Programy, projekty lub zadania związane z programami			291488,82	291159	291159
	wydatki bieżące			291488,82	291159	291159
1	Zielona Strefa ZMPZ		2011-2013	20500	9000	9000
2	Projekt system	UMiG Swarzęd	2011-2012	467359,43	245975	245975
3	Partnerski Pro	UMiG Swarzęd	2011-2012	51912,23	27697,65	27697,65
4	Program "Młoc	UMiG Swarzęd	2011-2012	18192,68	8816,17	8486,35
	I C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wy			35779148	40775682	40775682
	wydatki bieżące			2590148	4153148	4153148
1	Wpłaty Gminy ZMPZ		2011-2032	19623105,55	815148	815148
2	Zimowe utrzyn	UMiG Swarzęd	2011-2012	1800000	600000	600000
3	Remont nawie	UMiG Swarzęd	2011-2012	1665000	700000	700000
4	Opracowanie i	UMiG Swarzęd	2011-2013	761196	475000	475000
5	Zakup energii	UMiG Swarzęd	2012-2013	3126000	0	1563000
	wydatki majątkowe			33189000	36622534	36622534
1	Opracowanie	UMiG Swarzęd	2011-2015	515000	100000	115000
2	Budowa sieci	UMiG Swarzęd	2012	1019534	600000	1059534
3	Budowa kanal	UMiG Swarzęd	2008-2012	214209	200000	200000
4	Budowa kanal	UMiG Swarzęd	2012-2014	5800000	2700000	4100000
5	Przebudowa n	UMiG Swarzęd	2008-2012	6059000	2650000	750000
6	Budowa nawie	UMiG Swarzęd	2008-2015	2498000	80000	80000
7	Budowa drogi	UMiG Swarzęd	2006-2012	10505400	1620000	1990000
8	Przebudowa s	UMiG Swarzęd	2008-2014	6158600	54000	54000
9	Budowa nawie	UMiG Swarzęd	2008-2013	1150000	1200000	100000
10	Budowa drogi	UMiG Swarzęd	2008-2014	30027500	8000000	14100000
11	Przebudowa u	UMiG Swarzęd	2009-2012	3532000	900000	765000
12	Budowa chodr	UMiG Swarzęd	2009-2015	1853732	66000	66000
13	Budowa dróg	UMiG Swarzęd	2010-2012	2946324	800000	1000000
14	Rewitalizacja	UMiG Swarzęd	2012-2014	220000	150000	20000
15	Budowa układ	UMiG Swarzęd	2010-2013	340000	130000	130000
16	Projektowanie	UMiG Swarzęd	2012-2014	659000	159000	159000
17	Przebudowa n	UMiG Swarzęd	2012-2015	1105000	40000	40000
18	Budowa alei s	UMiG Swarzęd	2011-2014	3068000	500000	180000
19	Budowa i reno	UMiG Swarzęd	2007-2012	5675000	4300000	4300000
20	Modernizacja	UMiG Swarzęd	2011-2014	460000	100000	160000
21	Rozbudowa re	UMiG Swarzęd	2007-2012	1495000	1120000	1055000
22	Rozbudowa Zi	UMiG Swarzęd	2006-2013	7442283	2500000	2500000
23	Modernizacja	UMiG Swarzęd	2010-2014	8314500	2300000	1250000
24	Budowa Szkół	UMiG Swarzęd	2011-2014	16845000	1000000	550000
25	Rewitalizacja	UMiG Swarzęd	2010-2015	1245000	300000	200000
26	Adaptacja bud	UMiG Swarzęd	2007-2013	3214100	500000	500000
27	Budowa i mod	UMiG Swarzęd	2003-2014	8350320	400000	455000
	Budowa Centr	UMiG Swarzęd	2009-2012	140000	5000	5000
28	Adaptacja pon	UMiG Swarzęd	2010-2014	480870	100000	100000
29	Adaptacja i wy	UMiG Swarzęd	2009-2012	590000	150000	150000
	Budowa sieci	UMiG Swarzęd	2012-2013	230000	200000	130000

30 Budowa infrastruktury Swarzędzkiej 2010-2014	2184796,68	200000	288000
31 Budowa placów Swarzędzkiej 2010-2014	707200	65000	71000

9 do Informacji o przebiegu w

NSOWEJ MIASTA I GMINY §

Wykonanie na % wykonania

8	9
188004,42	0,65
188004,42	0,65
0	0
166056,65	0,68
13461,42	0,49
8486,35	1
8170153,97	0,2
1606762,1	0,39
217978,58	0,27
139338,1	0,23
162758,81	0,23
143493,48	0,3
943193,13	0,6
6563391,87	0,18
76516,36	0,67
422127,61	0,4
1230	0,01
29058,75	0,01
727621,52	0,97
0	0
1607618,91	0,81
578,1	0
0	0
106916,24	0,01
611281,73	0,8
66000	1
261104,4	0,26
19507,8	0,98
17595,3	0,14
2050	0,01
0	0
2268,9	0,01
5359,85	0
404,8	0
1051714	1
0	0
607023,93	0,49
513131,68	0,93
138455,03	0,69
16746	0,03
159096,44	0,35
0	0
0	0
51626,82	0,34
2987,7	0,02

44280	0,15
21090	0,3