

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2012-2032 ZA I PÓLROCZE 2013 R.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem		151 039 692,40	162 518 164,90	87 063 125,01	53,57%
1.1	Dochody bieżące, w tym:		138 100 856,40	139 537 388,12	68 732 196,18	49,26%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		44 746 933,00	44 746 933,00	18 669 857,00	41,72%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		3 000 000,00	3 000 000,00	1 583 692,04	52,79%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:		47 468 100,00	47 468 100,00	23 258 323,90	49,00%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		35 200 000,00	35 200 000,00	17 514 832,05	49,76%
1.1.4	z subwencji ogólnej		24 345 083,00	24 476 488,00	15 045 940,00	61,47%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		8 324 540,00	8 626 167,30	4 838 688,77	56,09%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		12 938 836,00	22 980 776,78	18 330 928,83	79,77%
1.2.1	ze sprzedaży majątku		4 768 945,00	4 768 945,00	340 834,30	7,15%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		7 569 891,00	17 605 911,78	17 290 247,22	98,21%
2	Wydatki ogółem		148 575 385,40	162 641 284,90	79 747 056,74	49,03%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		111 706 494,40	116 201 038,12	58 837 598,79	50,63%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		1 985 208,09	1 866 447,40	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 cze		0,00	0,00	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:		3 112 260,00	3 418 173,08	1 647 943,91	48,21%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..		3 112 260,00	3 418 173,08	1 647 943,91	48,21%
2.2	Wydatki majątkowe		36 868 891,00	46 440 246,78	20 909 457,95	45,02%
3	Wynik budżetu		2 464 307,00	-123 120,00	7 316 068,27	
4	Przychody budżetu		2 412 573,00	5 000 000,00	0,00	
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	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		2 412 573,00	5 000 000,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	123 120,00	0,00	
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		4 876 880,00	4 876 880,00	2 457 074,08	50,38%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		4 876 880,00	4 876 880,00	2 457 074,08	50,38%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1		0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.		0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu		57 677 959,32	60 059 580,84	57 479 386,76	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:		0,00	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		0,00	0,00	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		38,19%	36,96%	36,96%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		38,19%	36,96%	36,96%	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		26 394 362,00	23 336 350,00	9 894 597,39	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.		26 394 362,00	23 336 350,00	9 894 597,39	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		6,60%	6,25%	6,25%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		6,60%	6,25%	6,25%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok		6,60%	6,25%	6,25%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		6,60%	6,25%	6,25%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	3 899,84	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na d		6,60%	6,25%	6,25%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)					

9.7		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	15,85%	15,85%	15,85%	
9.7.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	16,82%	16,82%	16,82%	
9.8		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	spełniona	
9.8.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		2 464 307,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		2 464 307,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 735 647,00	51 075 680,21	25 585 943,09	50,09%
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 467 890,00	11 192 890,00	5 511 029,11	49,24%
11.3		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	42 690 153,49	49 377 667,18	22 294 061,36	45,15%
11.3.1		bieżące	6 156 262,49	3 749 670,40	1 607 426,94	42,87%
11.3.2		majątkowe	36 533 891,00	45 627 996,78	20 686 634,42	45,34%
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:	15 962,40	323 847,82	330 294,13	101,99%
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	92 817,40	436 823,46	100 982,58	23,12%
12.3.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	465 884,00	349 413,00	75,00%
12.4.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 876 880,00	4 876 880,00	2 457 074,08	50,38%
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		wyплаты 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%