

Tabela Nr 1 - do informacji o kształtowanie się WPF Gminy Świebodzin wg. stanu na 31.12.2014 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem	93 326 359,41	90 642 582,66	88 095 679,00	91 862 666,00
1.1	Dochody bieżące	84 758 288,41	83 928 532,72	85 175 679,00	86 362 666,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 803 639,00	18 001 234,00	18 382 061,00	18 878 376,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 503 882,00	1 350 024,57	1 261 980,00	1 296 053,00
1.1.3	podatki i opłaty	25 289 105,00	25 236 773,62	27 805 367,00	28 002 111,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 267 516,00	16 238 075,34	17 737 681,00	18 216 598,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 323 177,00	17 323 177,00	17 638 954,00	17 837 915,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 069 090,41	15 884 070,69	13 635 536,00	13 988 581,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 568 071,00	6 714 049,94	2 920 000,00	5 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 459 030,00	1 796 241,10	2 700 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 775 744,00	4 571 796,96	200 000,00	400 000,00
2	Wydatki ogółem	96 667 421,41	90 336 924,62	86 246 735,00	89 833 994,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	82 673 666,41	77 857 452,88	80 246 735,00	81 133 994,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	1 843 738,00	1 805 500,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	385 772,00	366 067,63	496 319,00	350 499,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	385 772,00	366 067,63	496 319,00	350 499,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 993 755,00	12 479 471,74	6 000 000,00	8 700 000,00
3	Wynik budżetu	-3 341 062,00	305 658,04	1 848 944,00	2 028 672,00
4	Przychody budżetu	6 030 845,00	8 883 721,87	272 020,00	92 292,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 989 464,00	8 805 751,87	242 498,00	92 292,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 341 062,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	41 381,00	77 970,00	29 522,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 689 783,00	2 726 372,00	2 120 964,00	2 120 964,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 660 261,00	2 660 261,00	2 120 964,00	2 120 964,00

5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	29 522,00	66 111,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 921 766,00	8 921 766,00	6 800 802,00	4 679 838,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 084 622,00	6 071 079,84	4 928 944,00	5 228 672,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 074 086,00	14 876 831,71	5 171 442,00	5 320 964,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
27	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.	3,26%	3,34%	5,06%	4,66%
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.	3,26%	3,34%	5,06%	4,66%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	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	3,26%	3,34%	5,06%	4,66%
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)	4,87%	8,68%	8,66%	11,13%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,74%	0,00%	6,58%	7,23%
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)	9,73%	0,00%	8,57%	9,22%
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	TAK	TAK	TAK	TAK
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	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 848 944,00	2 028 672,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 848 944,00	2 028 672,00

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 417 132,88	36 186 063,78	38 683 337,00	39 604 295,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 890 381,00	7 346 499,98	7 627 353,00	7 833 291,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 328 753,75	2 328 753,75	4 283 928,50	8 032 653,00
11.3.1	bieżące	464 586,75	464 586,75	398 611,50	17 653,00
11.3.2	majątkowe	1 864 167,00	1 864 167,00	3 885 317,00	8 015 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 925 592,00	6 674 205,39	1 331 317,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 521 479,00	5 288 471,23	4 668 683,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	546 684,00	516 795,12	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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	191 938,17	183 286,09	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	182 237,17	173 972,13	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	182 237,17	173 972,13	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	4 452 043,00	3 286 889,20	100 000,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 285 073,00	3 286 889,20	100 000,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 285 073,00	3 286 889,20	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	153 072,75	146 289,29	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 498,17	121 795,61	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	123 248,17	121 795,61	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	5 653 591,00	4 685 101,79	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 571 233,00	2 355 225,78	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	2 571 233,00	2 355 225,78	0,00	0,00

Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
90 211 878,00	91 786 796,00	91 180 473,00	92 492 552,00
87 711 878,00	89 556 796,00	88 950 473,00	91 272 552,00
19 369 213,00	19 853 443,00	20 310 072,00	20 817 823,00
1 326 670,00	1 359 837,00	1 391 113,00	1 425 891,00
27 191 166,00	27 840 195,00	28 536 199,00	29 249 604,00
19 716 229,00	20 209 134,00	20 714 362,00	21 232 221,00
18 301 700,00	18 759 242,00	19 228 223,00	19 708 628,00
14 338 330,00	14 682 010,00	15 034 174,00	15 394 996,00
2 500 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	1 220 000,00
2 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 190 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
88 473 991,00	90 730 968,00	90 689 599,00	92 019 367,00
83 173 991,00	84 730 968,00	86 589 599,00	88 949 367,00
1 766 521,00	1 730 913,00	1 474 642,00	1 162 824,00
215 288,00	117 856,00	56 902,00	20 035,00
215 288,00	117 856,00	56 902,00	20 035,00
5 300 000,00	6 000 000,00	4 100 000,00	3 070 000,00
1 737 887,00	1 055 828,00	490 874,00	473 185,00
91 923,00	394 168,00	209 122,00	226 851,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
91 923,00	394 168,00	209 122,00	226 851,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 829 810,00	1 449 996,00	699 996,00	700 036,00
1 829 810,00	1 449 996,00	699 996,00	700 036,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 850 028,00	1 400 032,00	700 036,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 537 887,00	4 825 828,00	2 360 874,00	2 323 185,00
4 629 810,00	5 219 996,00	2 569 996,00	2 550 036,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4,23%	3,59%	2,45%	2,04%
4,23%	3,59%	2,45%	2,04%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4,23%	3,59%	2,45%	2,04%
7,69%	7,65%	5,00%	3,80%
8,22%	9,16%	8,82%	6,78%
8,22%	9,16%	8,82%	6,78%
TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK
1 737 887,00	1 055 828,00	490 874,00	473 185,00
1 737 887,00	1 055 828,00	490 874,00	473 185,00

