

Tabela nr 1 - do informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Świebodzin na dzień 21.12.2016 rok.

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2015 | WYKONANIE 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 |
|---------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 94 606 627,55 | 93 377 207,18 | 94 126 271,00 | 91 503 801,00 | 92 510 964,00 | 91 719 595,00 | 93 049 403,00 | 92 822 552,00 | 92 822 552,00 | 92 822 552,00 | 92 822 552,00 | 92 822 552,00 | 92 822 552,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 88 614 986,78 | 88 835 972,17 | 86 910 317,00 | 88 003 801,00 | 89 950 964,00 | 89 159 595,00 | 91 499 403,00 | 91 272 552,00 | 91 272 552,00 | 91 272 552,00 | 91 272 552,00 | 91 272 552,00 | 91 272 552,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 540 880,00 | 19 710 566,00 | 19 499 340,00 | 19 369 213,00 | 19 853 443,00 | 20 310 072,00 | 20 817 823,00 | 20 817 823,00 | 20 817 823,00 | 20 817 823,00 | 20 817 823,00 | 20 817 823,00 | 20 817 823,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 561 251,00 | 1 692 863,55 | 1 296 053,00 | 1 326 670,00 | 1 359 837,00 | 1 391 113,00 | 1 425 891,00 | 1 425 981,00 | 1 425 981,00 | 1 425 981,00 | 1 425 981,00 | 1 425 981,00 | 1 425 981,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 25 311 419,00 | 25 320 230,25 | 26 026 266,00 | 27 191 166,00 | 27 840 195,00 | 28 536 199,00 | 29 249 604,00 | 29 249 604,00 | 29 249 604,00 | 29 249 604,00 | 29 249 604,00 | 29 249 604,00 | 29 249 604,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 17 530 000,00 | 17 489 030,73 | 17 950 720,00 | 19 716 229,00 | 20 209 134,00 | 20 714 362,00 | 21 232 221,00 | 21 232 221,00 | 21 232 221,00 | 21 232 221,00 | 21 232 221,00 | 21 232 221,00 | 21 232 221,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 18 397 573,00 | 18 397 573,00 | 18 874 152,00 | 18 301 700,00 | 18 759 242,00 | 19 228 223,00 | 19 708 628,00 | 19 708 628,00 | 19 708 628,00 | 19 708 628,00 | 19 708 628,00 | 19 708 628,00 | 19 708 628,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 16 630 241,78 | 16 878 457,77 | 13 988 581,00 | 14 338 330,00 | 14 682 010,00 | 15 034 174,00 | 15 394 996,00 | 15 394 996,00 | 15 394 996,00 | 15 394 996,00 | 15 394 996,00 | 15 394 996,00 | 15 394 996,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 5 991 640,77 | 4 541 235,01 | 7 215 954,00 | 3 500 000,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 591 943,00 | 2 289 496,35 | 5 000 000,00 | 3 400 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 4 229 697,77 | 2 088 911,38 | 1 684 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 96 857 221,55 | 87 578 631,46 | 97 426 271,00 | 89 343 991,00 | 90 730 968,00 | 90 689 599,00 | 92 019 367,00 | 92 492 552,00 | 92 492 552,00 | 92 492 552,00 | 92 492 552,00 | 92 492 552,00 | 92 492 552,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 86 170 873,55 | 81 178 592,12 | 81 805 307,00 | 82 843 991,00 | 84 730 968,00 | 86 589 599,00 | 88 949 367,00 | 88 949 367,00 | 88 949 367,00 | 88 949 367,00 | 88 949 367,00 | 88 949 367,00 | 88 949 367,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 460 935,00 | 0,00 | 1 805 500,00 | 1 766 521,00 | 1 730 913,00 | 1 474 642,00 | 1 162 824,00 | 318 915,00 | 37 612,00 | 37 612,00 | 37 612,00 | 37 612,00 | 37 612,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 284 201,00 | 217 558,20 | 246 450,00 | 232 720,00 | 163 796,00 | 114 783,00 | 81 768,00 | 58 680,00 | 48 087,00 | 37 494,00 | 26 986,00 | 16 308,00 | 5 715,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 284 201,00 | 217 558,20 | 246 450,00 | 232 720,00 | 163 796,00 | 114 783,00 | 81 768,00 | 58 680,00 | 48 087,00 | 37 494,00 | 26 986,00 | 16 306,00 | 5 715,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 10 686 348,00 | 6 400 039,34 | 15 620 964,00 | 6 500 000,00 | 6 000 000,00 | 4 100 000,00 | 3 070 000,00 | 3 543 185,00 | 3 543 185,00 | 3 543 185,00 | 3 543 185,00 | 3 543 185,00 | 3 543 185,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -2 250 594,00 | 5 798 575,72 | -3 300 000,00 | 2 159 810,00 | 1 779 996,00 | 1 029 996,00 | 1 030 036,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 4 371 558,00 | 6 492 529,91 | 5 420 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 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 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 4 342 036,00 | 6 463 007,91 | 2 120 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 2 250 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 29 522,00 | 29 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 120 964,00 | 2 120 964,00 | 2 120 964,00 | 2 159 810,00 | 1 779 996,00 | 1 029 996,00 | 1 030 036,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 120 964,00 | 2 120 964,00 | 2 120 964,00 | 2 159 810,00 | 1 779 996,00 | 1 029 996,00 | 1 030 036,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 6 | Kwota długu | 6 800 802,00 | 6 800 802,00 | 7 979 838,00 | 5 820 028,00 | 4 040 032,00 | 3 010 036,00 | 1 980 000,00 | 1 650 000,00 | 1 320 000,00 | 990 000,00 | 660 000,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 444 113,23 | 7 657 380,05 | 5 105 010,00 | 5 159 810,00 | 5 219 996,00 | 2 569 996,00 | 2 550 036,00 | 2 323 185,00 | 2 323 185,00 | 2 323 185,00 | 2 323 185,00 | 2 323 185,00 | 2 323 185,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 6 786 149,23 | 14 120 387,96 | 7 225 974,00 | 5 159 810,00 | 5 219 996,00 | 2 569 996,00 | 2 550 036,00 | 2 323 185,00 | 2 323 185,00 | 2 323 185,00 | 2 323 185,00 | 2 323 185,00 | 2 323 185,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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% |
| 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. | 3,03% | 2,51% | 4,43% | 4,55% | 3,97% | 2,86% | 2,44% | 0,76% | 0,45% | 0,44% | 0,43% | 0,41% | 0,40% |
| 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. | 3,03% | 2,51% | 4,43% | 4,55% | 3,97% | 2,86% | 2,44% | 0,76% | 0,45% | 0,44% | 0,43% | 0,41% | 0,40% |
| 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% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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 | 3,03% | 2,51% | 4,43% | 4,55% | 3,97% | 2,86% | 2,44% | 0,76% | 0,45% | 0,44% | 0,43% | 0,41% | 0,40% |

