

**Tabela nr 1 - do informacji i kształtowaniu się WPF Gminy Świebodzin w okresie I - VI 2017 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem	124 994 737,88	63 929 379,21	122 082 115,00	114 463 479,00	118 623 287,00
1.1	Dochody bieżące	111 366 262,88	59 330 091,64	111 282 115,00	107 603 479,00	109 143 287,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 166 496,00	10 567 726,00	23 563 564,00	20 310 072,00	20 817 823,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	675 287,30	2 000 000,00	1 391 113,00	1 425 891,00
1.1.3	podatki i opłaty	27 127 660,00	13 833 168,54	27 840 195,00	28 536 199,00	29 249 604,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 021 083,00	8 834 795,61	20 409 134,00	20 714 362,00	21 232 221,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 131 751,00	11 873 907,00	18 759 242,00	19 228 223,00	19 708 628,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 941 726,88	18 432 490,04	34 682 010,00	32 034 171,00	32 394 996,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	13 628 475,00	4 599 287,57	10 800 000,00	6 860 000,00	9 480 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 868 373,00	4 461 441,96	5 000 000,00	2 500 000,00	1 490 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 610 102,00	27 406,46	5 700 000,00	4 300 000,00	7 930 000,00
2	Wydatki ogółem	138 328 732,88	54 469 848,20	121 784 430,00	112 789 599,00	116 949 367,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	111 174 430,88	53 088 121,17	104 730 968,00	103 589 599,00	105 949 367,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 324 824,00	0,00	1 730 913,00	1 474 642,00	1 162 824,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	196 303,00	53 932,90	357 208,00	293 528,00	242 499,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	196 303,00	53 932,90	357 208,00	293 528,00	242 499,00
2.2	Wydatki majątkowe	27 154 302,00	1 381 727,03	17 053 462,00	9 200 000,00	11 000 000,00
3	Wynik budżetu	-13 333 995,00	9 459 531,01	297 685,00	1 673 880,00	1 673 920,00
4	Przychody budżetu	15 513 805,00	8 875 000,29	2 476 195,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 748 805,00	8 875 000,29	2 126 195,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 568 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 179 810,00	970 818,00	2 423 880,00	1 673 880,00	1 673 920,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 829 810,00	970 818,00	2 423 880,00	1 673 880,00	1 673 920,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 615 028,00	3 709 020,00	9 191 148,00	7 517 268,00	5 843 348,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	191 832,00	6 241 970,47	6 551 147,00	4 013 880,00	3 193 920,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 940 637,00	15 116 970,76	8 677 342,00	4 013 880,00	3 193 920,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X

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.	2,68%	1,60%	3,70%	3,01%	2,60%
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.	2,68%	1,60%	3,70%	3,01%	2,60%
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%
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	2,68%	1,60%	3,70%	3,01%	2,60%
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)	5,65%	16,74%	9,46%	5,69%	3,95%
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)	8,32%	8,32%	7,31%	6,91%	6,93%
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)	9,08%	9,08%	8,07%	7,68%	6,93%
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	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	TAK

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	9 459 531,01	297 685,00	1 673 880,00	1 673 920,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	297 685,00	1 673 880,00	1 673 920,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 658 701,00	20 882 947,62	41 609 262,00	42 649 493,00	43 715 730,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 023 087,00	4 337 340,02	8 237 880,00	8 443 827,00	86 548 923,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 091 480,00	0,00	14 217 987,00	9 124 809,00	10 000 000,00
11.3.1	bieżące	237 982,00	0,00	164 525,00	1 255,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 853 498,00	0,00	14 053 462,00	9 123 554,00	10 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	22 265 931,00	1 067 578,99	14 053 462,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 527 113,00	314 145,04	3 000 000,00	4 100 000,00	3 070 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 361 258,00	0,00	0,00	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	X	X	X	X	X
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	3 023 043,76	125 406,25	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 995 570,76	108 906,25	0,00	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	2 995 570,76	108 906,25	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	840 886,00	0,00	0,00	4 000 000,00	7 900 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	840 886,00	0,00	0,00	0,00	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	840 886,00	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	3 413 933,76	200 823,46	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 042 520,76	173 212,44	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	3 042 520,76	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	1 310 187,00	0,00	0,00	4 000 000,00	7 900 000,00

12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	858 659,00	0,00	0,00	4 000 000,00	7 900 000,00
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	858 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	451 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
110 466 436,00	110 466 436,00	110 466 436,00	110 466 436,00	110 466 436,00	110 466 480,00
108 916 436,00	108 916 436,00	108 916 436,00	108 916 436,00	108 916 436,00	108 916 480,00
20 817 823,00	20 817 823,00	20 817 823,00	20 817 823,00	20 817 823,00	20 817 823,00
1 425 981,00	1 425 981,00	1 425 981,00	1 425 981,00	1 425 981,00	1 425 981,00
29 249 604,00	29 249 604,00	29 249 604,00	29 249 604,00	29 249 604,00	29 249 604,00
21 232 221,00	21 232 221,00	21 232 221,00	21 232 221,00	21 232 221,00	21 232 221,00
19 708 628,00	19 708 628,00	19 708 628,00	19 708 628,00	19 708 628,00	19 708 628,00
32 394 996,00	32 394 996,00	32 394 996,00	32 394 996,00	32 394 996,00	15 394 996,00
1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 492 552,00	109 492 552,00	109 492 552,00	109 492 552,00	109 492 552,00	109 492 552,00
105 949 367,00	105 949 367,00	105 949 367,00	105 949 367,00	105 949 367,00	105 949 367,00
318 915,00	37 612,00	37 612,00	37 612,00	37 612,00	37 612,00
197 452,00	161 808,00	126 164,00	90 805,00	54 876,00	19 232,00
197 452,00	161 808,00	126 164,00	90 805,00	54 876,00	19 232,00
3 543 185,00	3 543 185,00	3 543 185,00	3 543 185,00	3 543 185,00	3 543 185,00
973 884,00	973 884,00	973 884,00	973 884,00	973 884,00	973 928,00
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
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
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
973 884,00	973 884,00	973 884,00	973 884,00	973 884,00	973 928,00
973 884,00	973 884,00	973 884,00	973 884,00	973 884,00	973 928,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 869 464,00	3 895 580,00	2 921 696,00	1 947 812,00	973 928,00	0,00
2 967 069,00	2 967 069,00	2 967 069,00	2 967 069,00	2 967 069,00	2 967 113,00
2 967 069,00	2 967 069,00	2 967 069,00	2 967 069,00	2 967 069,00	2 967 113,00
X	X	X	X	X	X

1,35%	1,06%	1,03%	1,00%	0,97%	0,93%
1,35%	1,06%	1,03%	1,00%	0,97%	0,93%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1,35%	1,06%	1,03%	1,00%	0,97%	0,93%
4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%
6,37%	4,56%	4,00%	4,03%	4,03%	4,03%
6,37%	4,56%	4,00%	4,03%	4,03%	4,03%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

973 884,00	973 884,00	973 884,00	973 884,00	973 884,00	973 928,00
973 884,00	973 884,00	973 884,00	973 884,00	973 884,00	973 928,00
X	X	X	X	X	X
43 800 000,00	43 800 000,00	43 800 000,00	43 800 000,00	43 800 000,00	43 800 000,00
87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00
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
3 543 185,00	3 543 185,00	3 543 185,00	3 543 185,00	3 543 185,00	3 543 185,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	X	X	X	X
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
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
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
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