

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr ...../...../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia .... grudnia 2012 rok  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata  
2013-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:		
		dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			1a	1a1				
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	1d	
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	89 834 432,00	77 437 685,00	221 071,00	12 396 747,00	6 867 801,00	4 103 980,00	4 103 980,00	
2014	84 858 435,00	79 527 685,00	50 000,00	5 330 750,00	3 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2015	84 514 685,00	81 594 685,00	0,00	2 920 000,00	2 700 000,00	100 000,00	100 000,00	
2016	86 296 685,00	83 796 685,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2017	88 466 685,00	85 966 685,00	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2018	90 346 685,00	88 116 685,00	0,00	2 230 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2019	89 802 270,00	87 572 270,00	0,00	2 230 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2020	91 084 926,00	89 874 926,00	0,00	1 220 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	
2021	93 127 049,00	92 127 049,00	0,00	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
2022	96 917 049,00	95 917 049,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2023	96 917 049,00	95 917 049,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2024	96 917 049,00	95 917 049,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2025	96 917 049,00	95 917 049,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2026	96 917 049,00	95 917 049,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2027	96 917 049,00	95 917 049,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2028	96 917 049,00	95 917 049,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2029	96 917 049,00	95 917 049,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2030	96 917 049,00	95 917 049,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	

RZĄD MIEJSKI  
16-200 Świebodzin, ul. Rynekowa 2  
(068) 4750 890  
tel./fax (068) 382 30 07

Za zgodność odpisu  
z oryginałem stwierdzam  
2012.12.14 podpis.....

.....  
Inż. Izabela Zabłocka

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:							
		dochody bieżące		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				
		w tym:		w tym:					
1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d		
Formula	[1a]+[1b]								
		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

**URZĄD MIEJSKI**  
06-200 Świebodzin, ul. Rynekowa  
(068) 4750 890  
tel./fax (068) 382 30 07

Za zgodność odpisu  
z oryginałem stwierdzam  
**2012 LIS. 14**  
data:.....  
Podpis:.....

*inż. Izabela Zabłocka*

Lp	2	2a	2b	2c	w tym:		2g	2e	2f	w tym:		3
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufpo/16ssup	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufpo	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
Formuła												11-12
2013	75 471 154,00	35 892 588,00	1 650 312,00	1 920 955,00	0,00	0,00	0,00	3 299 225,00	314 621,00	0,00	0,00	14 363 278,00
2014	77 316 894,00	37 739 841,00	1 751 619,00	1 882 347,00	0,00	0,00	0,00	5 544 364,00	0,00	0,00	0,00	7 541 541,00
2015	78 360 390,00	38 683 337,00	1 795 409,00	1 843 736,00	0,00	0,00	0,00	1 844 933,00	0,00	0,00	0,00	6 154 295,00
2016	79 408 482,00	39 604 295,00	1 840 294,00	1 805 500,00	0,00	0,00	0,00	1 806 710,00	0,00	0,00	0,00	6 888 203,00
2017	81 593 324,00	40 594 402,00	1 886 301,00	1 766 521,00	0,00	0,00	0,00	1 767 746,00	0,00	0,00	0,00	6 873 361,00
2018	83 253 001,00	41 609 262,00	1 933 458,00	1 730 913,00	0,00	0,00	0,00	1 732 153,00	0,00	0,00	0,00	7 093 684,00
2019	85 154 494,00	42 649 493,00	1 981 794,00	1 474 642,00	0,00	0,00	0,00	1 475 897,00	0,00	0,00	0,00	4 647 776,00
2020	87 531 706,00	43 715 730,00	2 031 339,00	1 162 824,00	0,00	0,00	0,00	1 162 824,00	0,00	0,00	0,00	3 563 220,00
2021	89 727 049,00	44 808 623,00	2 082 122,00	318 915,00	0,00	0,00	0,00	318 915,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2022	92 517 149,00	46 152 881,00	2 134 175,00	37 612,00	0,00	0,00	0,00	37 612,00	0,00	0,00	0,00	4 399 900,00
2023	92 517 149,00	45 152 881,00	2 134 175,00	37 612,00	0,00	0,00	0,00	37 612,00	0,00	0,00	0,00	4 399 900,00
2024	92 517 149,00	45 152 881,00	2 134 175,00	37 612,00	0,00	0,00	0,00	37 612,00	0,00	0,00	0,00	4 399 900,00
2025	92 517 149,00	45 152 881,00	2 134 175,00	37 612,00	0,00	0,00	0,00	37 612,00	0,00	0,00	0,00	4 399 900,00
2026	92 517 149,00	45 152 881,00	2 134 175,00	37 612,00	0,00	0,00	0,00	37 612,00	0,00	0,00	0,00	4 399 900,00
2027	92 517 149,00	45 152 881,00	2 134 175,00	37 612,00	0,00	0,00	0,00	37 612,00	0,00	0,00	0,00	4 399 900,00
2028	92 517 149,00	45 152 881,00	2 134 175,00	37 612,00	0,00	0,00	0,00	37 612,00	0,00	0,00	0,00	4 399 900,00
2029	92 517 149,00	45 152 881,00	2 134 175,00	37 612,00	0,00	0,00	0,00	37 612,00	0,00	0,00	0,00	4 399 900,00
2030	92 517 149,00	45 152 881,00	2 134 175,00	28 206,00	0,00	0,00	0,00	28 206,00	0,00	0,00	0,00	4 399 900,00

w tym:

w tym:

w tym:

URZĄD MIAJSKI  
06-200 Świebodzin, ul. Rynekowa 2  
(069) 4750 890  
tel./fax (069) 382 30 07

Za zgodność odpisu  
z oryginałem stwierdza  
2012 LIS: 14  
data: .....  
podpis: .....

URZĄD MIAJSKI  
06-200 Świebodzin, ul. Rynekowa 2  
(069) 4750 890  
tel./fax (069) 382 30 07

Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	z tego:		7b	7b1	8
										w tym:	w tym:			
Formuła							[3]+4.1+4.2+5]	[7a]+7b]						
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	46 521,00	0,00	14 409 799,00	3 766 222,00	2 956 128,00	0,00	810 094,00	810 094,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 041 541,00	3 586 541,00	2 949 293,00	0,00	637 248,00	637 248,00	0,00	0,00
2015	252 020,00	252 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406 315,00	2 906 315,00	2 409 996,00	0,00	496 319,00	493 319,00	0,00	0,00
2016	472 292,00	472 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360 485,00	2 760 495,00	2 409 996,00	0,00	350 499,00	350 499,00	0,00	0,00
2017	271 923,00	271 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 284,00	2 145 284,00	1 929 996,00	0,00	215 288,00	215 288,00	0,00	0,00
2018	474 168,00	474 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 567 852,00	1 567 852,00	1 449 996,00	0,00	117 856,00	117 856,00	0,00	0,00
2019	209 122,00	209 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 898,00	756 898,00	699 996,00	0,00	56 902,00	56 902,00	0,00	0,00
2020	226 851,00	226 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 071,00	720 071,00	700 036,00	0,00	20 035,00	20 035,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIEJSKI  
06-200 Świebodzin, ul. Rynekowa 2  
(068) 4750 890  
tel./fax (068) 382 30 07

Za zgodność odpisu  
z oryginałem stwierdzam

2012 LIS 148K.A.D.

URZĄD GMINY

Strona

4

mgr Izabela Zahłocka

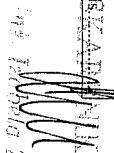


Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ	w tym:		wskazniki z art. 169/170 sup				
			od samodzielnich publicznych ZOZ	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o których mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zakład określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	18	18a	19
Formuła	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	(13)/11	(13)/(4)/11	(7a)+(7b)+(2a)/11	(7a)+(7b)+(2a)-(2d)/(7a)/11
2013	2 909 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97%	13,97%	6,33%	6,33%
2014	2 449 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31%	11,31%	6,44%	6,44%
2015	2 157 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	5,62%	5,62%
2016	1 937 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54%	5,54%	5,29%	5,29%
2017	1 668 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	4,42%	4,42%
2018	976 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55%	1,55%	3,65%	3,65%
2019	490 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78%	0,78%	2,48%	2,48%
2020	473 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,07%	2,07%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,34%	0,34%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

URZĄD MIĘJSKI  
68-200 Świebodzin, ul. Rybkowa 4  
(068) 4750 890  
tel./fax (068) 382 30 07

Za zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam

  
Wiesława Zabłocka

URZĄD GMINY

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Relacja (Dh- Wb+Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	
Formula	$(1a)-(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(1a)+(7b)+(2g)+(15)/(1)$	$(21)-(20a)$	$(21)-(20b)$	$(7a)+(7b)+(1)+(2g)+(15)-(2d)-(7a1)/(1)$	$(22)-(20a)$	$(22)-(20b)$	
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
2013	8,93%	3,58%	3,57%	6,33%	NIE	NIE	6,33%	NIE	NIE
2014	5,39%	6,88%	6,88%	6,44%	TAK	TAK	6,44%	TAK	TAK
2015	6,43%	5,89%	5,88%	5,62%	TAK	TAK	5,62%	TAK	TAK
2016	5,84%	6,92%	6,92%	5,29%	TAK	TAK	5,29%	TAK	TAK
2017	6,40%	5,89%	5,89%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK
2018	7,69%	6,22%	6,22%	3,65%	TAK	TAK	3,65%	TAK	TAK
2019	5,08%	6,64%	6,64%	2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK
2020	3,86%	6,39%	6,39%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK
2021	3,60%	5,54%	5,54%	0,34%	TAK	TAK	0,34%	TAK	TAK
2022	4,44%	4,18%	4,18%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK
2023	4,44%	3,97%	3,97%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK
2024	4,44%	4,16%	4,16%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK
2025	4,44%	4,44%	4,44%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK
2026	4,44%	4,44%	4,44%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK
2027	4,44%	4,44%	4,44%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK
2028	4,44%	4,44%	4,44%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK
2029	4,44%	4,44%	4,44%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK
2030	4,44%	4,44%	4,44%	0,03%	TAK	TAK	0,03%	TAK	TAK

URZĄD MIEJSKI  
06-200 Świebodzin, ul. Rynekowa 2  
(068) 4750 890  
tel./fax (068) 382 30 07

Za zgodność odbiś  
z oryginalnym stwierdzeniem

2017. LIS. 14

SKARŻY GMINY

inż. Izabela Zabłocka

Wyszczególnienie	Dochoły bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Dochoły ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchoły budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[28]-[27]	[4]+[14]-[2]+[5]+[11]	[7a]+[9]
2013	77 437 685,00	76 281 248,00	1 156 437,00	89 834 432,00	86 924 825,00	2 909 607,00	46 521,00	2 956 128,00
2014	79 527 685,00	77 954 142,00	1 573 543,00	84 858 435,00	82 409 142,00	2 449 293,00	500 000,00	2 949 293,00
2015	81 594 685,00	78 856 709,00	2 737 976,00	84 514 685,00	82 356 709,00	2 157 976,00	252 020,00	2 409 996,00
2016	83 796 685,00	79 758 981,00	4 037 704,00	86 296 685,00	84 358 981,00	1 937 704,00	472 292,00	2 409 996,00
2017	85 966 685,00	81 808 612,00	4 158 073,00	88 466 685,00	86 808 612,00	1 658 073,00	271 923,00	1 929 996,00
2018	88 116 685,00	83 370 857,00	4 745 828,00	90 346 685,00	89 370 857,00	975 828,00	474 168,00	1 449 996,00
2019	87 572 270,00	85 211 396,00	2 360 874,00	91 094 926,00	89 311 396,00	490 874,00	209 122,00	699 996,00
2020	89 874 926,00	87 551 741,00	2 323 185,00	92 802 270,00	90 621 741,00	473 185,00	226 851,00	700 036,00
2021	92 127 049,00	89 727 049,00	2 400 000,00	93 127 049,00	93 127 049,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 917 049,00	92 517 149,00	3 399 900,00	96 917 049,00	96 917 049,00	0,00	0,00	0,00
2023	95 917 049,00	92 517 149,00	3 399 900,00	96 917 049,00	96 917 049,00	0,00	0,00	0,00
2024	95 917 049,00	92 517 149,00	3 399 900,00	96 917 049,00	96 917 049,00	0,00	0,00	0,00
2025	95 917 049,00	92 517 149,00	3 399 900,00	96 917 049,00	96 917 049,00	0,00	0,00	0,00
2026	95 917 049,00	92 517 149,00	3 399 900,00	96 917 049,00	96 917 049,00	0,00	0,00	0,00
2027	95 917 049,00	92 517 149,00	3 399 900,00	96 917 049,00	96 917 049,00	0,00	0,00	0,00
2028	95 917 049,00	92 517 149,00	3 399 900,00	96 917 049,00	96 917 049,00	0,00	0,00	0,00
2029	95 917 049,00	92 517 149,00	3 399 900,00	96 917 049,00	96 917 049,00	0,00	0,00	0,00
2030	95 917 049,00	92 517 149,00	3 399 900,00	96 917 049,00	96 917 049,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIEJSKI  
66-200 Świebodzin, ul. Rynkowa 2  
(068) 4750 890  
tel./fax (068) 382 30 07

Za zgodność odpisu  
z oryginałem stwierdzam  
2022 LIS 14

inż. Izabela Zabłocka