Załącznik Nr 1
do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
w I półroczu 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2011-2033

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Wykonanie I półrocza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
1	Dochody ogółem, z tego:	93 022 919,10	90 642 555,85	103 795 267,00	105 182 203,20	114 202 813,00	53 215 933,00	122 000 000,00	110 000 000,00	110 000 000,00	110 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00
1a	dochody bieżące	88 636 651,12	85 677 194,19	90 285 661,00	97 944 263,99	96 596 204,00	51 918 283,00	102 000 000,00	100 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 386 267,98	3 965 361,46	13 529 606,00	7 247 939,21	17 606 609,00	1 297 650,00	20 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 247 029,09	1 060 314,33	1 117 000,00	743 728,73	2 000 000,00	328 960,00	7 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	66 795 465,43	74 322 440,48	79 669 397,00	80 578 958,44	86 330 314,00	42 589 374,00	83 929 557,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 619 085,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 455 379,49	29 957 265,68	34 215 573,00	35 274 428,90	37 632 076,00	19 293 426,00	37 500 000,00	38 500 000,00	39 500 000,00	40 500 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 272 817,72	4 833 012,27	4 759 427,00	4 602 737,00	5 378 565,00	2 747 956,00	5 100 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	680 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 500,00	0,00	1 659 500,00	1 550 000,00	800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
3	Różnica (1-2)	26 224 453,67	16 320 116,17	24 125 870,00	24 613 244,76	27 872 499,00	10 629 559,00	38 070 443,00	25 000 000,00	24 000 000,00	23 380 915,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 590 790,88	11 407 437,91	8 661 358,00	8 661 358,87	4 793 924,00	4 793 924,00	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
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	4 072 716,00	6 587 356,87	3 293 924,00	4 793 924,00	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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	30 815 244,55	27 727 553,08	32 807 229,00	33 294 603,63	32 666 423,00	15 423 483,00	38 070 443,00	25 000 000,00	24 000 000,00	23 380 915,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 739 958,28	3 297 462,38	2 500 000,00	2 586 956,35	1 800 000,00	146 078,00	4 250 000,00	4 150 000,00	2 800 000,00	2 630 915,00	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
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 999 085,05	2 577 608,00	2 100 000,00	2 094 000,00	1 500 000,00	47 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	2 530 915,00	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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	740 873,23	719 844,38	400 000,00	492 956,35	300 000,00	99 078,00	550 000,00	450 000,00	300 000,00	100 000,00	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
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	25 775 288,27	24 430 100,70	30 307 229,00	30 707 647,28	30 866 423,00	15 034 405,00	33 820 443,00	20 850 000,00	21 200 000,00	20 750 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 867 848,36	15 748 741,83	34 765 320,00	31 731 236,61	33 791 325,00	19 960 084,00	33 820 443,00	20 850 000,00	21 200 000,00	20 750 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	19 775 000,00		27 776 567,00	15 000 000,00	10 000 000,00	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
	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	300 000,00	0,00	5 965 734,00	5 817 513,04	2 924 902,00	574 903,00	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
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	11 407 437,91	8 661 358,87	2 508 543,00	4 793 923,71	0,00	4 793 923,71	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
13	Kwota długu, w tym:	10 724 070,29	7 370 100,00	11 650 000,00	11 006 013,04	12 430 915,00	11 835 136,00	8 730 915,00	5 030 915,00	2 830 915,00	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
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,10%	3,64%	3,28%	3,31%	2,17%	0,27%	4,22%	4,50%	3,09%	2,66%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,71%	16,71%	11,63%	13,63%	15,21%	17,69%	16,83%	17,77%	17,75%	17,86%	17,86%	17,86%	17,86%	17,86%	17,86%	17,86%	17,86%	17,86%	17,86%	17,86%	17,86%	17,86%	17,86%	17,86%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,10%	3,64%	3,28%	3,31%	2,17%	0,27%	4,22%	4,50%	3,09%	2,66%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,53%	8,13%	11,22%	10,46%	10,88%	21,86%	7,16%	4,57%	2,30%	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%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	67 536 338,66	74 942 284,86	80 069 397,00	81 071 914,79	86 630 314,00	42 688 452,00	84 479 557,00	85 450 000,00	86 300 000,00	86 719 085,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	82 207 187,02	90 691 026,69	114 834 717,00	112 803 151,40	120 421 639,00	53 648 536,00	118 300 000,00	106 300 000,00	107 500 000,00	107 469 085,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	10 815 732,08	-46 471,04	-11 039 450,00	-7 610 948,20	-6 218 826,00	-432 583,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	2 530 915,00	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
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 890 790,88	11 407 437,91	15 648 093,00	14 498 871,91	7 718 826,00	5 468 827,00	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
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 299 085,05	2 577 608,00	2 100 000,00	2 094 000,00	1 500 000,00	287 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	2 530 915,00	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

z up. BURMISTRZA

Zbigniew Podgórski
Zastępca Burmistrza