Załącznik Nr 1
do sprawozdania z zaawansowania
realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2011 - 2033

Zaawansowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2011-2033

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 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	90 842 555,05	105 192 203,20	111 507 643,00	109 402 633,94	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	88 636 851,12	86 677 194,19	97 944 263,99	98 105 563,00	101 622 278,05	102 000 000,00	103 000 000,00	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	7 247 939,21	13 402 080,00	7 780 355,89	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	2 247 029,08	1 060 314,33	743 728,73	1 011 200,00	1 072 244,83	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	80 578 958,44	86 603 698,00	83 709 881,40	83 929 657,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 619 085,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 455 379,49	29 857 265,88	35 274 426,00	37 825 675,00	37 221 811,51	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	4 633 012,27	4 602 737,00	5 376 585,00	5 210 518,95	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	0,00	216 000,00	0,00	000 000,00	000 000,00	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/169ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	966 500,00	730 676,56	1 801 100,00	1 891 600,00	741 600,00	441 600,00	441 600,00	441 600,00	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	16 320 115,17	24 613 244,76	24 903 747,00	25 692 652,54	36 070 443,00	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	8 681 358,67	4 793 923,71	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
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	6 587 356,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	245 000,00	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
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	30 815 244,55	27 727 553,08	33 294 603,43	29 697 671,00	30 641 576,25	36 070 443,00	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	3 297 452,38	2 586 956,35	1 812 000,00	1 760 001,40	4 250 000,00	4 150 000,00	2 600 000,00	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	2 677 865,00	2 094 000,00	1 500 000,00	1 447 340,00	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	619 844,38	492 956,35	312 000,00	312 661,40	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	245 000,00	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)**	25 775 286,27	24 430 100,70	30 707 647,08	27 885 671,00	28 635 574,85	33 820 443,00	20 850 000,00	21 400 000,00	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:**	14 667 648,36	15 748 741,83	31 731 235,61	30 060 573,00	25 378 885,57	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	17 271 000,00	17 271 000,00	31 140 000,00	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
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	300 000,00	0,00	5 817 613,04	2 174 902,00	2 168 402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 681 358,87	4 793 923,71	0,00	5 426 092,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 006 013,04	12 430 915,00	11 585 576,00	8 730 915,00	5 030 915,00	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
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
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
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca 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
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**	5,10%	3,64%	3,28 %	3,31%	1,61%	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%	0,19%	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%	15,71%	14,08%	16,06%	17,44%	17,69%	16,83%	17,77%	17,75%	17,66%	17,66%	17,66%	17,66%	17,66%	17,66%	17,66%	17,66%	17,66%	17,66%	17,66%	17,66%	17,66%	17,66%
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
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp**	5,10%	3,64%	3,31%	1,82%	1,61%	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%	0,19%	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%	10,46%	11,15%	10,59%	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%
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	67 536 338,66	74 942 284,86	81 071 914,79	86 915 698,00	84 112 542,80	84 479 557,00	85 450 000,00	85 300 000,00	85 719 085,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	82 207 187,02	90 691 026,69	112 803 151,40	116 976 469,00	112 491 428,47	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	-48 471,04	-7 610 948,20	-5 468 526,00	-3 088 894,53	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	14 496 871,91	6 966 825,00	7 207 326,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 677 865,00	2 094 000,00	1 500 000,00	1 692 340,00	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

BURMISTRZ