Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 49/11 z dnia 20 stycznia 2011 r.
zmieniający Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 35/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2011-2033

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 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	90 642 555,66	103 795 267,00	103 500 000,00	110 728 662,00	115 000 000,00	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	86 677 194,19	90 265 661,00	91 500 000,00	94 116 662,00	95 000 000,00	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	12 000 000,00	16 612 000,00	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	2 247 029,05	1 060 314,33	1 117 000,00	1 000 000,00	4 700 000,00	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:	66 798 465,41	74 322 440,48	79 669 397,00	78 000 000,00	84 400 662,00	84 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	87 000 000,00	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	88 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 455 379,49	29 957 265,56	34 215 573,00	35 500 000,00	36 137 643,00	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	4 633 012,27	4 758 427,00	4 500 000,00	5 089 407,00	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	900 000,00	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 650 000,00	1 550 000,00	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
3	Różnica (1-2)	26 224 453,67	16 320 115,17	24 125 870,00	25 500 000,00	26 328 000,00	31 000 000,00	25 000 000,00	24 000 000,00	23 000 000,00	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	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	8 681 359,00	8 681 359,00	1 660 000,00	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
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	0,00	160 000,00	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
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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	30 815 244,55	27 727 553,08	32 807 229,00	34 181 359,00	27 988 000,00	31 000 000,00	25 000 000,00	24 000 000,00	23 000 000,00	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	24 000 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 739 958,25	3 297 452,38	2 500 000,00	2 650 000,00	1 800 000,00	4 250 000,00	4 150 000,00	2 800 000,00	2 250 000,00	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
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 999 085,05	2 677 608,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	2 150 000,00	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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	740 873,20	619 844,38	400 000,00	550 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 307 229,00	31 531 359,00	26 188 000,00	26 750 000,00	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:	14 667 648,36	15 748 741,83	34 765 320,00	33 000 000,00	30 788 000,00	26 750 000,00	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	17 784 379,00	22 206 124,00	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, emisja obligacji)	300 000,00	0,00	6 956 734,00	6 900 000,00	4 600 000,00	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
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	11 407 437,91	8 681 358,87	2 508 643,00	5 431 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 650 000,00	14 750 000,00	18 960 000,00	7 260 000,00	3 600 000,00	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
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 dodaniu 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%	3,43%	2,44%	4,48%	4,50%	3,09%	2,32%	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%	12,67%	13,02%	14,40%	16,04%	16,71%	17,65%	17,63%	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
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,10%	3,64%	3,28%	3,43%	2,44%	4,48%	4,50%	3,09%	2,32%	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%	11,25%	13,32%	9,53%	6,60%	3,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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)	67 539 338,66	74 942 284,86	80 069 397,00	78 550 000,00	84 700 662,00	84 550 000,00	86 450 000,00	86 300 000,00	87 100 000,00	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	88 000 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	82 207 187,02	90 691 026,69	114 834 717,00	111 550 000,00	115 488 662,00	111 300 000,00	106 300 000,00	107 500 000,00	107 850 000,00	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
21	Wynik budżetu (1 - 20)	10 815 732,08	-48 471,04	-11 039 450,00	-8 050 000,00	-4 760 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	2 150 000,00	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
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 890 790,88	11 407 437,91	15 648 093,00	15 581 359,00	6 260 000,00	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
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 299 085,05	2 677 608,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	2 150 000,00	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