

## ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały Nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 maja 2011r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2011 - 2025

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pakość na lata 2011 - 2025

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
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>24 013 803,23</b>	<b>23 122 293,49</b>	<b>29 311 256,04</b>	<b>27 496 794,14</b>	<b>30 341 262,00</b>	<b>27 934 420,00</b>	<b>25 734 413,00</b>	<b>26 589 947,00</b>	<b>25 453 656,00</b>	<b>25 570 157,00</b>	<b>25 591 561,00</b>	<b>25 733 379,00</b>	<b>25 878 743,00</b>	<b>26 027 741,00</b>	<b>26 180 463,00</b>	<b>26 180 463,00</b>	<b>26 180 463,00</b>	<b>26 180 463,00</b>	<b>26 180 463,00</b>
1a	dochody bieżące	22 613 558,15	21 694 047,87	23 534 715,04	23 804 137,00	22 918 519,00	23 646 994,00	24 411 833,00	24 939 947,00	25 153 656,00	25 370 157,00	25 591 561,00	25 733 379,00	25 878 743,00	26 027 741,00	26 180 463,00	26 180 463,00	26 180 463,00	26 180 463,00	26 180 463,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 400 245,08	1 428 245,62	5 776 541,00	3 692 657,14	7 422 743,00	4 287 426,00	1 322 580,00	1 650 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	515 124,06	898 161,70	439 355,00	159 791,13	620 834,00	991 793,00	1 322 580,00	1 650 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>18 400 946,00</b>	<b>20 013 345,00</b>	<b>22 021 921,04</b>	<b>21 422 488,51</b>	<b>21 830 030,00</b>	<b>22 017 921,00</b>	<b>22 768 307,00</b>	<b>23 313 027,00</b>	<b>23 310 165,00</b>	<b>23 307 788,00</b>	<b>23 305 235,00</b>	<b>23 302 770,00</b>	<b>23 300 146,00</b>	<b>23 295 679,00</b>	<b>23 290 628,00</b>	<b>23 285 634,00</b>	<b>23 280 641,00</b>	<b>23 276 516,00</b>	<b>23 276 440,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 380 318,00	9 585 009,00	10 592 420,00	10 224 159,30	10 928 727,92	9 893 927,00	10 141 275,00	10 394 807,00	10 498 755,00	10 603 743,00	10 709 780,00	10 816 878,00	10 925 047,00	11 034 297,00	11 144 640,00	11 256 086,00	11 368 647,00	11 482 334,00	11 597 157,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	234 847,00	243 392,00	255 683,00	255 683,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 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
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>5 612 857,23</b>	<b>3 108 948,49</b>	<b>7 289 335,00</b>	<b>6 074 305,63</b>	<b>8 511 232,00</b>	<b>5 916 499,00</b>	<b>2 966 106,00</b>	<b>3 276 920,00</b>	<b>2 143 491,00</b>	<b>2 262 369,00</b>	<b>2 286 326,00</b>	<b>2 430 609,00</b>	<b>2 578 597,00</b>	<b>2 732 062,00</b>	<b>2 889 835,00</b>	<b>2 894 829,00</b>	<b>2 899 822,00</b>	<b>2 903 947,00</b>	<b>2 904 023,00</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 092 527,00</b>	<b>3 505 289,00</b>	<b>3 746 651,00</b>	<b>3 746 651,31</b>	<b>3 263 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 358,00</b>	<b>1 033 678,00</b>	<b>973 604,00</b>	<b>973 604,00</b>	<b>933 604,00</b>	<b>877 604,00</b>	<b>859 342,00</b>	<b>841 080,00</b>	<b>841 080,00</b>	<b>841 080,00</b>	<b>841 080,00</b>	<b>841 071,00</b>	<b>720 332,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	690 032,00	3 746 651,00	1 907 576,88	1 755 032,00	0,00	0,00	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	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>6 705 384,23</b>	<b>6 614 237,49</b>	<b>11 065 986,00</b>	<b>9 820 956,94</b>	<b>11 804 779,00</b>	<b>5 916 499,00</b>	<b>3 167 464,00</b>	<b>4 310 598,00</b>	<b>3 117 095,00</b>	<b>3 235 973,00</b>	<b>3 219 930,00</b>	<b>3 308 213,00</b>	<b>3 437 939,00</b>	<b>3 573 142,00</b>	<b>3 730 915,00</b>	<b>3 735 909,00</b>	<b>3 740 902,00</b>	<b>3 745 018,00</b>	<b>3 624 355,00</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 228 486,00</b>	<b>352 175,00</b>	<b>482 400,00</b>	<b>451 679,64</b>	<b>1 356 799,00</b>	<b>1 439 615,00</b>	<b>1 292 572,00</b>	<b>1 302 319,00</b>	<b>1 184 605,00</b>	<b>1 094 977,00</b>	<b>1 067 834,00</b>	<b>940 403,00</b>	<b>897 534,00</b>	<b>856 597,00</b>	<b>814 064,00</b>	<b>773 564,00</b>	<b>733 080,00</b>	<b>519 791,00</b>	<b>362 614,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 157 418,00	312 891,00	368 763,00	368 762,32	908 139,00	908 129,00	814 577,00	862 584,00	784 446,00	784 446,00	719 117,00	635 632,00	635 632,00	635 632,00	635 632,00	635 632,00	635 648,00	463 354,00	342 614,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	71 068,00	39 284,00	113 637,00	82 917,32	448 660,00	531 486,00	477 995,00	439 735,00	400 159,00	310 531,00	348 717,00	304 771,00	261 902,00	220 965,00	178 432,00	137 932,00	97 432,00	56 437,00	20 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 200,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>630 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>5 476 898,23</b>	<b>6 262 062,49</b>	<b>9 655 386,00</b>	<b>9 339 277,30</b>	<b>9 817 604,00</b>	<b>4 476 884,00</b>	<b>1 874 892,00</b>	<b>3 008 279,00</b>	<b>1 932 490,00</b>	<b>2 140 996,00</b>	<b>2 152 096,00</b>	<b>2 367 810,00</b>	<b>2 540 405,00</b>	<b>2 716 545,00</b>	<b>2 916 851,00</b>	<b>2 962 345,00</b>	<b>3 007 822,00</b>	<b>3 225 227,00</b>	<b>3 261 741,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 036 501,00</b>	<b>2 515 411,00</b>	<b>14 806 434,00</b>	<b>8 698 572,62</b>	<b>13 599 459,00</b>	<b>5 770 205,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>230 539,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738 363,00	5 520 443,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	230 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>64 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 151 048,00</b>	<b>2 622 843,04</b>	<b>3 781 855,00</b>	<b>2 682 701,00</b>	<b>814 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>3 505 288,23</b>	<b>3 746 651,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 263 547,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 389 380,00</b>	<b>1 689 469,00</b>	<b>3 008 279,00</b>	<b>-5 067 510,00</b>	<b>1 440 996,00</b>	<b>1 452 096,00</b>	<b>1 667 810,00</b>	<b>2 309 866,00</b>	<b>2 016 545,00</b>	<b>2 216 851,00</b>	<b>2 262 345,00</b>	<b>2 307 822,00</b>	<b>2 525 227,00</b>	<b>2 561 741,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 180 891,00</b>	<b>868 000,00</b>	<b>5 650 285,00</b>	<b>3 122 080,72</b>	<b>5 995 797,00</b>	<b>7 770 369,00</b>	<b>7 770 369,00</b>	<b>6 907 785,00</b>	<b>6 123 339,00</b>	<b>5 338 893,00</b>	<b>4 619 776,00</b>	<b>3 984 144,00</b>	<b>3 348 512,00</b>	<b>2 712 880,00</b>	<b>2 077 248,00</b>	<b>1 441 616,00</b>	<b>805 968,00</b>	<b>342 614,00</b>	<b>0,00</b>
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	1 300 000,00	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp 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
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>5,12%</b>	<b>1,52%</b>	<b>1,65%</b>	<b>1,64%</b>	<b>4,47%</b>	<b>5,15%</b>	<b>5,02%</b>	<b>4,90%</b>	<b>4,65%</b>	<b>4,28%</b>	<b>4,17%</b>	<b>3,65%</b>	<b>3,47%</b>	<b>3,29%</b>	<b>3,11%</b>	<b>2,95%</b>	<b>2,80%</b>	<b>1,99%</b>	<b>1,39%</b>

15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,21%	7,13%	5,97%	7,10%	9,27%	9,06%	8,38%	7,35%	7,82%	8,26%	8,95%	9,65%	10,18%	10,53%	10,70%
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
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,12%	1,52%	1,65%	1,64%	4,47%	5,15%	5,02%	4,90%	4,65%	4,28%	4,17%	3,65%	3,47%	3,29%	3,11%	2,95%	2,80%	1,99%	1,39%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,92%	3,75%	14,84%	11,35%	19,76%	27,82%	30,19%	25,98%	24,06%	20,88%	18,05%	15,48%	12,94%	10,42%	7,93%	5,51%	3,08%	1,31%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 472 014,00	20 052 629,00	22 135 558,04	21 505 405,83	22 278 690,00	22 549 407,00	23 246 302,00	23 752 762,00	23 710 324,00	23 618 319,00	23 653 952,00	23 607 541,00	23 562 048,00	23 516 644,00	23 469 060,00	23 423 566,00	23 378 073,00	23 332 953,00	23 296 440,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 508 515,00	22 568 040,00	36 941 992,04	30 203 978,45	35 878 149,00	28 319 612,00	24 246 302,00	23 752 762,00	30 710 324,00	24 318 319,00	24 353 952,00	24 307 541,00	23 792 587,00	24 216 644,00	24 169 060,00	24 123 566,00	24 078 073,00	24 032 953,00	23 996 440,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 505 288,23	554 253,49	-7 630 736,00	-2 707 184,31	-5 536 887,00	-385 192,00	1 488 111,00	2 837 185,00	-5 256 668,00	1 251 838,00	1 237 609,00	1 425 838,00	2 086 156,00	1 811 097,00	2 011 403,00	2 056 897,00	2 102 390,00	2 147 510,00	2 184 023,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 157 418,00	3 505 289,00	8 927 699,00	6 369 494,35	7 075 402,00	2 682 701,00	1 015 935,00	1 033 678,00	973 604,00	973 604,00	933 604,00	877 604,00	859 342,00	841 080,00	841 080,00	841 080,00	841 080,00	841 071,00	720 332,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 157 418,00	312 891,00	1 296 963,00	398 762,32	1 538 515,00	908 129,00	814 577,00	862 584,00	784 446,00	784 446,00	719 117,00	635 632,00	635 632,00	635 632,00	635 632,00	635 632,00	635 648,00	463 354,00	342 614,00