

**ZALĄCZNIK**

do uchwały Nr X/65/11 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 października 2011r.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
<b>1</b>	<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>31 812 118,72</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>
1a	dochody bieżące	22 613 558,15	21 694 047,87	23 534 715,04	23 804 137,00	24 267 460,72	23 646 994,00	24 411 833,00	24 939 947,00	25 153 656,00	25 370 157,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 400 245,08	1 428 245,62	5 776 541,00	3 692 657,14	7 544 658,00	4 287 426,00	1 322 580,00	1 650 000,00	300 000,00	200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	515 124,08	898 161,70	439 355,00	159 791,13	632 834,00	991 793,00	1 322 580,00	1 650 000,00	300 000,00	200 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>18 400 945,59</b>	<b>20 013 344,78</b>	<b>22 021 921,04</b>	<b>21 422 488,51</b>	<b>23 070 215,72</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>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 380 318,00	9 585 009,00	10 592 420,00	10 224 159,30	11 135 979,40	9 893 927,00	10 141 275,00	10 394 807,00	10 498 755,00	10 603 743,00
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
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
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
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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>5 612 857,64</b>	<b>3 108 948,71</b>	<b>7 289 335,00</b>	<b>6 074 305,63</b>	<b>8 741 903,00</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>4</b>	<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>0,00</b>	<b>862 584,00</b>	<b>784 446,00</b>	<b>784 446,00</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	1 767 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<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>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>6 705 384,64</b>	<b>6 614 237,71</b>	<b>11 065 986,00</b>	<b>9 820 956,94</b>	<b>12 035 450,00</b>	<b>5 916 499,00</b>	<b>2 966 106,00</b>	<b>4 139 504,00</b>	<b>2 927 937,00</b>	<b>3 046 815,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 228 486,15</b>	<b>352 175,18</b>	<b>482 400,00</b>	<b>451 679,64</b>	<b>1 356 799,00</b>	<b>1 379 857,00</b>	<b>1 149 332,00</b>	<b>1 159 079,00</b>	<b>1 041 365,00</b>	<b>951 737,00</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	848 371,00	671 337,00	719 344,00	641 206,00	641 206,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	71 068,15	39 284,18	113 637,00	82 917,32	448 660,00	531 486,00	477 995,00	439 735,00	400 159,00	310 531,00

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
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	928 200,00	30 000,00	617 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 476 898,49	6 262 062,53	9 655 386,00	9 339 277,30	10 061 156,00	4 536 642,00	1 816 774,00	2 967 544,00	1 873 691,00	2 082 197,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 036 501,00	2 515 411,00	14 806 434,00	8 698 572,62	12 437 451,00	5 909 994,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	10 248 925,00	5 660 232,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	64 891,00	0,00	5 151 048,00	2 622 843,04	2 376 295,00	2 834 228,00	814 577,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 505 288,49	3 746 651,53	0,00	3 263 547,72	0,00	1 460 876,00	1 631 351,00	2 967 544,00	1 173 691,00	1 382 197,00
13	Kwota długu, w tym:	1 180 891,00	868 000,00	5 650 285,00	3 122 080,72	4 590 237,00	6 576 094,00	6 719 334,00	5 999 990,00	5 358 784,00	4 717 578,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 300 000,00	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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,12%	1,52%	1,65%	1,64%	4,27%	4,94%	4,47%	4,36%	4,09%	3,72%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,21%	7,20%	6,04%	7,17%	9,27%	9,06%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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%	4,27%	4,94%	4,47%	4,36%	4,09%	3,72%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,92%	3,75%	14,84%	11,35%	14,43%	23,54%	26,11%	22,56%	21,05%	18,45%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 472 013,74	20 052 628,96	22 135 558,04	21 505 405,83	23 518 875,72	22 549 407,00	23 246 302,00	23 752 762,00	23 710 324,00	23 618 319,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 508 514,74	22 568 039,96	36 941 992,04	30 203 978,45	35 956 326,72	28 319 612,00	24 246 302,00	23 752 762,00	24 410 324,00	24 318 319,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 505 288,49	554 253,53	-7 630 736,00	-2 707 184,31	-4 144 208,00	-385 192,00	1 488 111,00	2 837 185,00	1 043 332,00	1 251 838,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 157 418,00	3 505 289,00	8 927 699,00	6 369 494,35	5 669 842,00	2 682 701,00	814 577,00	862 584,00	784 446,00	784 446,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 157 418,00	312 891,00	1 296 963,00	398 762,32	1 525 634,00	848 371,00	671 337,00	719 344,00	641 206,00	641 206,00

Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<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>
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
<b>719 117,00</b>	<b>635 632,00</b>	<b>635 632,00</b>	<b>635 632,00</b>	<b>635 632,00</b>	<b>635 632,00</b>	<b>635 648,00</b>	<b>463 354,00</b>	<b>342 614,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>3 005 443,00</b>	<b>3 066 241,00</b>	<b>3 214 229,00</b>	<b>3 367 694,00</b>	<b>3 525 467,00</b>	<b>3 530 461,00</b>	<b>3 535 470,00</b>	<b>3 367 301,00</b>	<b>3 246 637,00</b>
<b>924 591,00</b>	<b>880 645,00</b>	<b>837 776,00</b>	<b>796 839,00</b>	<b>754 306,00</b>	<b>713 806,00</b>	<b>673 322,00</b>	<b>460 333,00</b>	<b>302 848,00</b>
575 874,00	575 874,00	575 874,00	575 874,00	575 874,00	575 874,00	575 890,00	403 596,00	282 848,00
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

Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 067 971,00	2 172 715,00	2 363 572,00	2 557 974,00	2 758 280,00	2 803 774,00	2 849 267,00	2 894 087,00	2 930 908,00
700 000,00	700 000,00	230 539,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 367 971,00	1 472 715,00	2 133 033,00	1 857 974,00	2 058 280,00	2 103 774,00	2 149 267,00	2 194 087,00	2 230 908,00
4 141 704,00	3 565 830,00	2 989 956,00	2 414 082,00	1 838 208,00	1 262 334,00	686 444,00	282 848,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,61%	3,42%	3,24%	3,06%	2,88%	2,73%	2,57%	1,76%	1,16%
8,38%	7,35%	7,82%	8,26%	8,95%	9,65%	10,18%	10,53%	10,70%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,61%	3,42%	3,24%	3,06%	2,88%	2,73%	2,57%	1,76%	1,16%
16,18%	13,86%	11,55%	9,28%	7,02%	4,82%	2,62%	1,08%	0,00%
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
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
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
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
575 874,00	575 874,00	575 874,00	575 874,00	575 874,00	575 874,00	575 890,00	403 596,00	282 848,00