

**ZAŁĄCZNIK NR 10**

do uchwały Nr XXII/184/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 marca 2009r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 r.

w złotych

| Lp.        | Wyszczególnienie   | dzień<br>31.12.2008 | Prognoza         |                  |                  |                  |                  |
|------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |  |                     | 2009             | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             |
| 1          | 2  | 3                   | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                |
| <b>1</b>   | <b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:<br/>(Prev1-Prev1.5)+(1.2+1.4)+1.5-(2.1-2.1.4)+(2.2-2.2.4)</b> | <b>1 180 891</b>    | <b>6 195 547</b> | <b>9 658 448</b> | <b>7 313 365</b> | <b>7 570 485</b> | <b>7 951 605</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):</b>   | <b>1 180 891</b>    | <b>1 714 504</b> | <b>5 083 141</b> | <b>5 340 261</b> | <b>5 597 381</b> | <b>5 978 501</b> |
| 1.1.1      | pożyczki   | 1 116 000           | 868 000          | 620 000          | 372 000          | 124 000          | 0                |
| 1.1.2      | kredyty  | 64 891              | 846 504          | 4 463 141        | 4 968 261        | 5 473 381        | 5 978 501        |
| 1.1.3      | obligacje  |                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>1.2</b> | <b>Planowane w roku budżetowym (bez art.170<br/>ust.3 ufp):</b>                                    |                     | <b>846 504</b>   | <b>4 155 137</b> | <b>1 043 620</b> | <b>1 043 620</b> | <b>1 043 620</b> |
| 1.2.1      | pożyczki   |                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.2.2      | kredyty  |                     | 846 504          | 4 155 137        | 1 043 620        | 1 043 620        | 1 043 620        |
| 1.2.3      | obligacje  |                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>1.3</b> | <b>Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):</b>   |                     | <b>0</b>         | <b>4 481 043</b> | <b>4 575 307</b> | <b>1 973 104</b> | <b>1 973 104</b> |
| 1.3.1      | pożyczki   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.3.2      | kredyty  |                     | 0                | 4 481 043        | 4 575 307        | 1 973 104        | 1 973 104        |
| 1.3.3      | obligacje  |                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>1.4</b> | <b>Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3<br/>ufp):</b>  |                     | <b>4 481 043</b> | <b>4 575 307</b> | <b>1 973 104</b> | <b>1 973 104</b> | <b>1 973 104</b> |
| 1.4.1      | pożyczki   |                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.4.2      | kredyty  |                     | 4 481 043        | 4 575 307        | 1 973 104        | 1 973 104        | 1 973 104        |
| 1.4.3      | obligacje  |                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.5        | Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na<br>31.12   |                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>2</b>   | <b>Splata długu</b>  |                     | <b>446 972</b>   | <b>6 073 705</b> | <b>6 115 442</b> | <b>3 504 674</b> | <b>3 422 609</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):</b>  |                     | <b>312 891</b>   | <b>786 500</b>   | <b>786 500</b>   | <b>786 500</b>   | <b>662 500</b>   |

| Lp.        | Wyszczególnienie   | 31.12.2008 | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              |
|------------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.1      | kredytów   |            | 64 891            | 538 500           | 538 500           | 538 500           | 538 500           |
| 2.1.2      | pożyczek   |            | 248 000           | 248 000           | 248 000           | 248 000           | 124 000           |
| 2.1.3      | wykup papierów wartościowych   |            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.1.4      | udzielonych poręczeń   |            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2.2</b> | <b>Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):</b>                        |            | <b>0</b>          | <b>4 481 043</b>  | <b>4 575 307</b>  | <b>1 973 104</b>  | <b>1 973 104</b>  |
| 2.2.1      | kredytów   |            | 0                 | 4 481 043         | 4 575 307         | 1 973 104         | 1 973 104         |
| 2.2.2      | pożyczek   |            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.2.3      | wykup papierów wartościowych   |            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.2.4      | udzielonych poręczeń   |            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2.3</b> | <b>Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)</b>                   |            | <b>134 081</b>    | <b>506 162</b>    | <b>453 635</b>    | <b>495 070</b>    | <b>537 005</b>    |
| <b>2.4</b> | <b>Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)</b>                       |            |                   | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    | <b>250 000</b>    | <b>250 000</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>                                      |            | <b>20 022 986</b> | <b>20 834 040</b> | <b>21 250 720</b> | <b>21 675 735</b> | <b>22 109 249</b> |
| <b>4</b>   | <b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>                                      |            | <b>27 626 598</b> | <b>29 481 982</b> | <b>24 267 444</b> | <b>24 692 459</b> | <b>25 125 973</b> |
| <b>5</b>   | <b>Prognozowany wynik finansowy</b>  |            | <b>-7 603 612</b> | <b>-8 647 942</b> | <b>-3 016 724</b> | <b>-3 016 724</b> | <b>-3 016 724</b> |
| <b>6</b>   | <b>Relacje do dochodów (w %):</b>  |            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6.1        | długu (art. 170 ust. 1); (1:3)   |            | 31                | 46                | 34                | 35                | 36                |
| 6.2        | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); (1.1:3)                 |            | 9                 | 24                | 25                | 26                | 27                |
| 6.3        | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3                   |            | 2                 | 29                | 29                | 16                | 15                |
| 6.4        | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3 |            | 2                 | 6                 | 6                 | 6                 | 5                 |