

ZALĄCZNIK NR 1

do uchwały Nr XII/81/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 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
1	Dochody ogółem, z tego:	24 013 803,23	23 122 293,49	29 311 256,04	27 496 794,14	25 861 126,46	31 304 372,00	26 996 689,00	26 709 947,00	25 453 656,00	25 570 157,00
1a	dochody bieżące	22 613 558,15	21 694 047,87	23 534 715,04	23 804 137,00	23 698 865,46	24 867 811,00	25 674 109,00	25 059 947,00	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	2 162 261,00	6 436 561,00	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	652 288,00	1 322 580,00	1 650 000,00	300 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 400 945,59	20 013 344,78	22 021 921,04	21 422 488,51	23 157 868,72	23 759 770,00	22 768 307,00	23 213 027,00	23 310 165,00	23 307 788,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 380 318,00	9 585 009,00	10 592 420,00	10 224 159,30	11 095 715,40	12 135 227,92	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	244 436,00	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
3	Różnica (1-2)	5 612 857,64	3 108 948,71	7 289 335,00	6 074 305,63	2 703 257,74	7 544 602,00	4 228 382,00	3 496 920,00	2 143 491,00	2 262 369,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 092 527,00	3 505 289,00	3 746 651,00	3 746 651,31	3 263 547,00	0,00	2 271 508,00	1 031 555,00	807 076,00	807 076,00
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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 705 384,64	6 614 237,71	11 065 986,00	9 820 956,94	5 996 804,74	7 544 602,00	6 499 890,00	4 528 475,00	2 950 567,00	3 069 445,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 228 486,15	352 175,18	482 400,00	451 679,64	910 406,00	1 192 412,00	3 440 917,00	1 539 690,00	1 304 272,00	1 194 595,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 157 418,00	312 891,00	368 763,00	368 762,32	680 746,00	600 371,00	3 040 292,00	1 031 555,00	807 076,00	807 076,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	71 068,15	39 284,18	113 637,00	82 917,32	229 660,00	592 041,00	400 625,00	508 135,00	497 196,00	387 519,00

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	844 888,00	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	4 241 510,74	6 352 190,00	3 058 973,00	2 988 785,00	1 646 295,00	1 874 850,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 036 500,53	2 515 411,46	14 806 434,00	8 698 572,62	8 537 804,00	11 074 501,74	1 333 926,00	1 957 230,00	839 219,00	1 133 115,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735 374,00	9 168 372,74	1 297 030,00	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	4 296 293,26	4 722 311,74	768 784,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 505 288,96	3 746 651,07	0,00	3 263 547,72	0,00	0,00	2 493 831,00	1 031 555,00	807 076,00	741 735,00
13	Kwota długu, w tym:	1 180 891,00	868 000,00	5 650 285,00	3 122 080,72	6 303 628,26	10 425 569,00	8 154 061,00	7 122 506,00	6 315 430,00	5 508 354,00
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	2 271 508,00	2 271 508,00	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	2 271 508,00	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%	3,52%	3,81%	12,75%	5,76%	5,12%	4,67%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,21%	6,97%	4,55%	7,19%	9,70%	10,61%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	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%	3,52%	3,81%	4,33%	5,76%	5,12%	4,67%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,92%	3,75%	14,84%	11,35%	15,59%	26,05%	30,20%	26,67%	24,81%	21,54%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 472 013,74	20 052 628,96	22 135 558,04	21 505 405,83	23 387 528,72	24 351 811,00	23 168 932,00	23 721 162,00	23 807 361,00	23 695 307,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 508 514,27	22 568 040,42	36 941 992,04	30 203 978,45	31 925 332,72	35 426 312,74	24 502 858,00	25 678 392,00	24 646 580,00	24 828 422,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 505 288,96	554 253,07	-7 630 736,00	-2 707 184,31	-6 064 206,26	-4 121 940,74	2 493 831,00	1 031 555,00	807 076,00	741 735,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 157 418,00	3 505 289,00	8 927 699,00	6 369 494,35	7 589 840,26	4 722 311,74	3 040 292,00	1 031 555,00	807 076,00	807 076,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 157 418,00	312 891,00	1 296 963,00	398 762,32	1 525 634,00	600 371,00	3 040 292,00	1 031 555,00	807 076,00	807 076,00

Prognoza 2011 poz. 13 Kwota długu została obniżona o kwotę 434 000,00 zł w związku z umorzeniem pożyczki z WFOSiGW w Toruniu - uchwała Rady Nadzorczej nr 227/11 z dnia 29.11.2011r.

Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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
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
23 305 235,00	23 302 770,00	23 300 146,00	23 295 679,00	23 290 628,00	23 285 634,00	23 280 641,00	23 276 516,00	23 276 440,00
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
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
2 286 326,00	2 430 609,00	2 578 597,00	2 732 062,00	2 889 835,00	2 894 829,00	2 899 822,00	2 903 947,00	2 904 023,00
741 735,00	594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 135,00	607 620,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 028 061,00	3 024 753,00	3 172 741,00	3 326 206,00	3 483 979,00	3 488 973,00	3 493 966,00	3 498 082,00	3 511 643,00
1 147 808,00	942 410,00	896 241,00	850 073,00	802 016,00	751 736,00	703 324,00	659 027,00	631 240,00
741 735,00	594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 135,00	607 620,00
406 073,00	348 266,00	302 097,00	255 929,00	207 872,00	157 592,00	109 180,00	64 892,00	23 620,00

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
1 880 253,00	2 082 343,00	2 276 500,00	2 473 133,00	2 681 963,00	2 737 237,00	2 790 642,00	2 839 055,00	2 880 403,00
1 286 109,00	1 488 199,00	1 682 356,00	1 881 989,00	2 087 819,00	2 143 093,00	2 196 507,00	2 244 920,00	2 272 783,00
697 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 135,00	594 135,00	607 620,00
4 766 619,00	4 172 475,00	3 578 331,00	2 984 187,00	2 390 043,00	1 795 899,00	1 201 755,00	607 620,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,49%	3,66%	3,46%	3,27%	3,06%	2,87%	2,69%	2,52%	2,41%
8,33%	7,05%	7,59%	8,08%	8,80%	9,52%	10,07%	10,45%	10,65%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,49%	3,66%	3,46%	3,27%	3,06%	2,87%	2,69%	2,52%	2,41%
18,63%	16,21%	13,83%	11,47%	9,13%	6,86%	4,59%	2,32%	0,00%
23 711 308,00	23 651 036,00	23 602 243,00	23 551 608,00	23 498 500,00	23 443 226,00	23 389 821,00	23 341 408,00	23 300 060,00
24 997 417,00	25 139 235,00	25 284 599,00	25 433 597,00	25 586 319,00	25 586 319,00	25 586 328,00	25 586 328,00	25 572 843,00
594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 135,00	594 135,00	607 620,00
741 735,00	594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 135,00	607 620,00
741 735,00	594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 135,00	607 620,00