

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz Gdański

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.													
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Dochody ogółem	72 847 919,83	96 069 942,33	87 703 304,00	87 829 476,00	89 623 087,00	92 638 664,00	93 209 630,00	95 537 370,00	97 923 304,00	100 268 887,00	102 875 609,00	105 444 999,00	108 078 624,00	110 778 089,00	113 545 041,00	116 381 167,00
1.1	Dochody bieżące	69 144 655,18	89 492 316,30	84 717 685,00	85 746 102,00	88 623 087,00	90 838 664,00	93 109 630,00	95 437 370,00	97 823 304,00	100 268 887,00	102 775 609,00	105 344 999,00	107 978 624,00	110 678 089,00	113 445 041,00	116 281 167,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 944 926,00	21 164 674,00	22 036 622,00	21 650 000,00	25 776 277,00	26 162 921,00	26 555 365,00	26 953 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 411 381,75	1 858 922,43	1 850 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	1 645 000,00	1 686 250,00	1 728 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	21 947 325,00	34 479 444,04	27 176 755,00	27 793 093,00	28 310 528,00	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 419 661,00	16 230 266,14	16 597 479,00	16 049 605,00	16 850 000,00	17 099 138,00	17 355 625,00	17 789 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 741 293,00	18 068 740,00	19 429 624,00	19 429 624,00	21 638 893,00	22 179 865,00	22 734 362,00	23 302 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 784 366,89	10 169 845,53	11 028 933,00	9 823 999,00	9 823 999,00	9 724 031,00	9 967 132,00	10 216 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 703 264,65	6 577 266,03	2 985 619,00	2 083 374,00	1 000 000,00	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 382 775,39	135 966,21	937 050,00	126 450,00	1 000 000,00	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 283 019,48	6 221 544,77	1 829 092,00	1 765 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	72 068 762,78	88 651 334,36	101 334 918,00	93 621 073,00	112 647 684,00	95 192 695,00	96 365 585,00	97 556 069,00	102 764 410,00	97 990 876,00	99 235 740,00	100 499 275,00	101 781 765,00	103 083 491,00	104 404 745,00	108 906 733,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 153 323,10	61 812 104,82	72 443 209,00	68 357 602,00	75 158 184,00	78 192 695,00	79 365 585,00	80 556 069,00	87 764 410,00	82 990 876,00	84 235 740,00	85 499 275,00	86 781 765,00	88 083 491,00	89 404 745,00	90 745 815,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	196 000,00	0,00	460 000,00	580 000,00	380 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	633 295,01	616 349,81	550 500,00	458 300,00	435 000,00	1 001 000,00	940 800,00	810 600,00	680 400,00	550 200,00	420 000,00	350 000,00	280 000,00	140 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	633 295,01	616 349,81	500 500,00	458 300,00	385 000,00	1 001 000,00	940 800,00	810 600,00	680 400,00	550 200,00	420 000,00	350 000,00	280 000,00	140 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 915 439,68	26 839 229,54	28 891 709,00	25 263 471,00	37 489 500,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	18 160 918,00
3	Wynik budżetu	779 157,05	7 418 607,97	-13 631 614,00	-5 791 597,00	-23 024 597,00	-2 554 031,00	-3 155 955,00	-2 018 699,00	-4 841 106,00	2 378 011,00	3 639 869,00	4 945 724,00	6 296 859,00	7 694 598,00	9 140 296,00	7 474 434,00
4	Przebieg budżetu	6 313 589,42	6 122 401,51	15 881 614,00	13 314 540,00	25 124 597,00	6 554 031,00	8 155 955,00	7 018 699,00	9 841 106,00	2 459 166,00	1 296 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	246 138,00	310 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	246 138,00	310 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 239 489,42	5 896 754,77	12 689 696,00	13 003 763,00	5 024 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	10 809 130,00	3 024 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	2 880 175,00	0,00	20 000 000,00	6 554 031,00	8 155 955,00	7 018 699,00	9 841 106,00	2 459 166,00	1 296 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	0,00	2 880 175,00	0,00	20 000 000,00	2 554 031,00	3 155 955,00	2 018 699,00	4 841 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	74 100,00	225 646,74	65 605,00	0,00	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rozchody budżetu	1 145 991,70	276 468,48	2 250 000,00	2 206 273,00	2 100 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 837 177,00	4 935 910,00	4 945 724,00	6 296 859,00	7 694 598,00	9 140 296,00	7 474 434,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 389,90	210 864,24	2 050 000,00	2 036 160,00	2 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 837 177,00	4 935 910,00	4 945 724,00	6 296 859,00	7 694 598,00	9 140 296,00	7 474 434,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	145 601,80	65 604,24	200 000,00	170 113,00	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
6	Kwota długu	13 270 683,86	13 044 370,85	11 000 000,00	11 000 000,00	29 000 000,00	31 554 031,00	34 709 986,00	36 728 685,00	41 569 791,00	39 191 780,00	35 551 911,00	30 606 187,00	24 309 328,00	16 614 730,00	7 474 434,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 991 332,08	27 680 211,48	12 274 476,00	17 388 500,00	13 464 903,00	12 645 969,00	13 744 045,00	14 881 301,00	10 058 894,00	17 278 011,00	18 539 869,00	19 845 724,00	21 196 859,00	22 594 598,00	24 040 296,00	25 535 352,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 230 821,50	33 576 966,25	25 210 310,00	30 703 040,00	18 489 500,00	12 645 969,00	13 744 045,00	14 881 301,00	10 058 894,00	17 278 011,00	18 539 869,00	19 845 724,00	21 196 859,00	22 594 598,00	24 040 296,00	25 535 352,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań																

