

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/94/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 lutego 2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2012–2025 □□

Lp.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	31 354 766,49	26 996 689,00	26 709 947,00	25 453 656,00	25 570 157,00	25 591 561,00	25 733 379,00	25 878 743,00	26 027 741,00
	Dochody bieżące	24 918 205,49	25 674 109,00	25 059 947,00	25 153 656,00	25 370 157,00	25 591 561,00	25 733 379,00	25 878 743,00	26 027 741,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	6 436 561,00	1 322 580,00	1 650 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	652 288,00	1 322 580,00	1 650 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	5 514 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	35 476 707,23	24 725 181,00	25 678 392,00	24 646 580,00	24 763 081,00	24 849 826,00	25 139 235,00	25 284 599,00	25 433 597,00
	Wydatki bieżące	24 402 205,49	23 368 932,00	23 871 162,00	23 807 361,00	23 695 307,00	23 711 308,00	23 651 036,00	23 602 243,00	23 551 608,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	23 810 164,49	22 768 307,00	23 313 027,00	23 310 165,00	23 307 788,00	23 305 235,00	23 302 770,00	23 300 146,00	23 295 679,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	592 041,00	600 625,00	558 135,00	497 196,00	387 519,00	406 073,00	348 266,00	302 097,00	255 929,00
	w tym: odsetki i dyskonto	542 041,00	600 625,00	558 135,00	497 196,00	387 519,00	406 073,00	348 266,00	302 097,00	255 929,00
	Wydatki majątkowe	11 074 501,74	1 356 249,00	1 807 230,00	839 219,00	1 067 774,00	1 138 518,00	1 488 199,00	1 682 356,00	1 881 989,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 791 881,74	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-4 121 940,74	2 271 508,00	1 031 555,00	807 076,00	807 076,00	741 735,00	594 144,00	594 144,00	594 144,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	516 000,00	2 305 177,00	1 188 785,00	1 346 295,00	1 674 850,00	1 880 253,00	2 082 343,00	2 276 500,00	2 476 133,00
5.	Przychody budżetu	4 722 311,74	768 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 722 311,74	768 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 121 940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	600 371,00	3 040 292,00	1 031 555,00	807 076,00	807 076,00	741 735,00	594 144,00	594 144,00	594 144,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	600 371,00	3 040 292,00	1 031 555,00	807 076,00	807 076,00	741 735,00	594 144,00	594 144,00	594 144,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	2 271 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	10 425 569,00	8 154 061,00	7 122 506,00	6 315 430,00	5 508 354,00	4 766 619,00	4 172 475,00	3 578 331,00	2 984 187,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	2 271 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	33,25%	30,20%	26,67%	24,81%	21,54%	18,63%	16,21%	13,83%	11,47%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	26,01%	30,20%	26,67%	24,81%	21,54%	18,63%	16,21%	13,83%	11,47%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,64%	13,49%	5,95%	5,12%	4,67%	4,49%	3,66%	3,46%	3,27%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,64%	5,07%	5,95%	5,12%	4,67%	4,49%	3,66%	3,46%	3,27%

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/94/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 lutego 2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2012–2025 □□

Lp.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/94/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 lutego 2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2012–2025 □□

Lp.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,09%	5,68%	7,18%	9,27%	10,18%	8,14%	7,05%	7,59%	8,08%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,73%	13,44%	10,63%	6,47%	7,33%	7,35%	8,09%	8,80%	9,51%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,64%	13,49%	5,95%	5,12%	4,67%	4,49%	3,66%	3,46%	3,27%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,64%	5,07%	5,95%	5,12%	4,67%	4,49%	3,66%	3,46%	3,27%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 134 649,92	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
	związane z funkcjonowaniem organów JST	244 436,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00
	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
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 424 461,00	1 293 430,00	0,00	700 000,00	700 000,00	697 548,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	2 271 508,00	1 031 555,00	807 076,00	807 076,00	741 735,00	594 144,00	594 144,00	594 144,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/94/2012 Rady Miejskiej w Pako

Lp.		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	26 180 463,00	26 180 463,00	26 180 463,00	26 180 463,00	26 180 463,00
	Dochody bieżące	26 180 463,00	26 180 463,00	26 180 463,00	26 180 463,00	26 180 463,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	25 586 319,00	25 586 319,00	25 586 319,00	25 586 328,00	25 572 843,00
	Wydatki bieżące	23 498 500,00	23 443 226,00	23 389 821,00	23 341 408,00	23 300 060,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	23 290 628,00	23 285 634,00	23 280 641,00	23 276 516,00	23 276 440,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	207 872,00	157 592,00	109 180,00	64 892,00	23 620,00
	w tym: odsetki i dyskonto	207 872,00	157 592,00	109 180,00	64 892,00	23 620,00
	Wydatki majątkowe	2 087 819,00	2 143 093,00	2 196 498,00	2 244 920,00	2 272 783,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 135,00	607 620,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 681 963,00	2 737 237,00	2 790 642,00	2 839 055,00	2 880 403,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 135,00	607 620,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 135,00	607 620,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	2 390 043,00	1 795 899,00	1 201 755,00	607 620,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	9,13%	6,86%	4,59%	2,32%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,13%	6,86%	4,59%	2,32%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,06%	2,87%	2,69%	2,52%	2,41%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,06%	2,87%	2,69%	2,52%	2,41%

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/94/2012 Rady Miejskiej w Pako

Lp.		2021	2022	2023	2024	2025
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/94/2012 Rady Miejskiej w Pako

Lp.		2021	2022	2023	2024	2025
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,80%	9,52%	10,07%	10,45%	10,65%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,24%	10,46%	10,66%	10,84%	11,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,06%	2,87%	2,69%	2,52%	2,41%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,06%	2,87%	2,69%	2,52%	2,41%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:					
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 144 640,00	11 256 086,00	11 368 647,00	11 482 334,00	11 597 157,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	594 144,00	594 144,00	594 144,00	594 135,00	607 620,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publiczny

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisar