

ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr XX/174/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2012-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, z tego:	33 049 878,50	28 998 520,41	30 712 330,00	27 681 268,00	27 817 744,00	28 110 276,00	28 673 676,00
1a	dochody bieżące	26 234 174,50	27 138 120,41	26 545 314,00	27 381 268,00	27 617 744,00	28 110 276,00	28 673 676,00
1a1	w tym: środki z UE*	206 464,50	178 608,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 815 704,00	1 860 400,00	4 167 016,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	652 288,00	1 560 400,00	1 650 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	5 754 794,00	0,00	2 517 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 038 539,50	25 882 321,41	25 110 054,00	25 361 154,00	25 554 942,00	25 811 089,00	26 069 798,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 157 612,54	12 829 768,00	12 958 065,00	13 087 646,00	13 218 522,00	13 350 708,00	13 484 215,00
2b	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
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	189 323,38	283 526,47	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	178 608,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	8 011 339,00	3 116 199,00	5 602 276,00	2 320 114,00	2 262 802,00	2 299 187,00	2 603 878,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 104 101,00	0,00	0,00	3 106 879,00	0,00	772 207,00	772 207,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	87 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 115 440,00	3 116 199,00	5 602 276,00	5 426 993,00	2 262 802,00	3 071 394,00	3 376 085,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 079 227,00	3 642 835,00	1 362 701,00	3 726 993,00	1 298 590,00	1 313 825,00	1 252 377,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	612 186,00	2 906 771,00	668 001,00	3 106 879,00	777 715,00	772 207,00	772 207,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	2 271 508,00	0,00	2 517 016,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	467 041,00	736 064,00	694 700,00	620 114,00	520 875,00	541 618,00	480 170,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	462 041,00	683 064,00	694 700,00	620 114,00	520 875,00	541 618,00	480 170,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	404 739,00	0,00	3 339 575,00	0,00	1 041 927,00	1 060 021,00	2 123 708,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 631 474,00	-526 636,00	900 000,00	1 700 000,00	-77 715,00	697 548,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 079 346,74	7 339 248,00	900 000,00	1 700 000,00	700 000,00	697 548,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	952 380,00	3 711 925,00	900 000,00	1 700 000,00	700 000,00	697 548,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 790 292,74	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 447 872,74	7 865 884,00	0,00	0,00	777 715,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 447 872,74	4 959 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	9 139 315,00	14 098 428,00	13 430 427,00	10 323 548,00	10 323 548,00	9 551 341,00	8 779 134,00
13a	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
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	2 271 508,00	2 517 016,00	2 517 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	4 007 576,00	0,00	1 041 927,00	1 060 021,00	2 123 708,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr XX/174/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2012-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	27,65%	48,62%	43,73%	37,29%	37,11%	33,98%	30,62%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	20,78%	39,94%	35,53%	37,29%	37,11%	33,98%	30,62%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,25%	12,38%					
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,25%	4,55%					
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,18%	7,17%	7,78%	6,14%	6,26%	6,25%	7,41%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	8,09%	5,83%	5,24%	6,38%	7,03%	6,73%	6,22%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	7,96%	5,70%	5,11%				
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,25%	12,38%	4,44%	13,46%	4,67%	4,67%	4,37%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
21b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia				
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,25%	4,55%	4,44%	4,37%	4,67%	4,67%	4,37%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia	Spełnia	Spełnia				
23	Dochody bieżące (1a)	26 234 174,50	27 138 120,41	26 545 314,00	27 381 268,00	27 617 744,00	28 110 276,00	28 673 676,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 505 580,50	26 618 385,41	25 804 754,00	25 981 268,00	26 075 817,00	26 352 707,00	26 549 968,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	728 594,00	519 735,00	740 560,00	1 400 000,00	1 541 927,00	1 757 569,00	2 123 708,00
	Dochody majątkowe (1b)	6 815 704,00	1 860 400,00	4 167 016,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	11 079 346,74	7 339 248,00	900 000,00	1 700 000,00	700 000,00	697 548,00	0,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 263 642,74	-5 478 848,00	3 267 016,00	-1 400 000,00	-500 000,00	-697 548,00	0,00
26	Dochody ogółem (1)	33 049 878,50	28 998 520,41	30 712 330,00	27 681 268,00	27 817 744,00	28 110 276,00	28 673 676,00
27	Wydatki ogółem	36 584 927,24	33 957 633,41	26 704 754,00	27 681 268,00	26 775 817,00	27 050 255,00	26 549 968,00
28	Wynik budżetu	-3 535 048,74	-4 959 113,00	4 007 576,00	0,00	1 041 927,00	1 060 021,00	2 123 708,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	4 551 973,74	7 865 884,00	0,00	3 106 879,00	777 715,00	772 207,00	772 207,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 016 925,00	2 906 771,00	4 007 576,00	3 106 879,00	1 819 642,00	1 832 228,00	2 895 915,00

* 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 XX/174/2012 Rady Miejskiej w Pakości z d

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem, z tego:	29 248 346,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00
1a	dochody bieżące	29 248 346,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 331 094,00	26 595 003,00	26 861 551,00	27 130 765,00	27 402 671,00	27 677 296,00	27 954 667,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 619 057,00	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	261 563,00	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
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	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
3	Różnica (1-2)	2 917 252,00	3 149 506,00	2 882 958,00	2 613 744,00	2 341 838,00	2 067 213,00	1 789 842,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	772 207,00	1 062 885,00	1 062 885,00	1 026 773,00	1 028 037,00	993 764,00	866 999,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 689 459,00	4 212 391,00	3 945 843,00	3 640 517,00	3 369 875,00	3 060 977,00	2 656 841,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 191 229,00	1 421 177,00	1 358 514,00	1 258 783,00	1 203 953,00	1 114 016,00	935 915,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	772 207,00	1 062 885,00	1 062 885,00	1 026 773,00	1 028 037,00	993 764,00	866 999,00
7a1	w tym: 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
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	419 022,00	358 292,00	295 629,00	232 010,00	175 916,00	120 252,00	68 916,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	419 022,00	358 292,00	295 629,00	232 010,00	175 916,00	120 252,00	68 916,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	2 498 230,00	2 791 214,00	2 587 329,00	2 381 734,00	2 165 922,00	1 946 961,00	1 720 926,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	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
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	8 006 927,00	6 944 042,00	5 881 157,00	4 854 384,00	3 826 347,00	2 832 583,00	1 965 584,00
13a	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
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	2 498 230,00	2 791 214,00	2 587 329,00	2 381 734,00	2 165 922,00	1 946 961,00	1 720 926,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZALĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr XX/174/2012 Rady Miejskiej w Pakości z d

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	27,38%	23,35%	19,77%	16,32%	12,86%	9,52%	6,61%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,38%	23,35%	19,77%	16,32%	12,86%	9,52%	6,61%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)							
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)							
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,54%	9,38%	8,70%	8,01%	7,28%	6,55%	5,79%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	6,64%	7,40%	8,44%	8,87%	8,70%	8,00%	7,28%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy							
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,07%	4,78%	4,57%	4,23%	4,05%	3,75%	3,15%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
21b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy							
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,07%	4,78%	4,57%	4,23%	4,05%	3,75%	3,15%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy							
23	Dochody bieżące (1a)	29 248 346,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 750 116,00	26 953 295,00	27 157 180,00	27 362 775,00	27 578 587,00	27 797 548,00	28 023 583,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 498 230,00	2 791 214,00	2 587 329,00	2 381 734,00	2 165 922,00	1 946 961,00	1 720 926,00
	Dochody majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dochody ogółem (1)	29 248 346,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00
27	Wydatki ogółem	26 750 116,00	26 953 295,00	27 157 180,00	27 362 775,00	27 578 587,00	27 797 548,00	28 023 583,00
28	Wynik budżetu	2 498 230,00	2 791 214,00	2 587 329,00	2 381 734,00	2 165 922,00	1 946 961,00	1 720 926,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	772 207,00	1 062 885,00	1 062 885,00	1 026 773,00	1 028 037,00	993 764,00	866 999,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 270 437,00	3 854 099,00	3 650 214,00	3 408 507,00	3 193 959,00	2 940 725,00	2 587 925,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2005

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w obja