

ZALĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr XXI/184/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 lutego 2013r.zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2013-2029

<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	30 489 885,71	29 748 884,00	27 681 268,00	27 817 744,00	28 110 276,00	28 673 676,00	29 248 346,00
dochody bieżące, w tym:	27 216 440,71	26 555 314,00	27 381 268,00	27 617 744,00	28 110 276,00	28 673 676,00	29 248 346,00
środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	256 928,71						
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	256 928,71						
dochody majątkowe, w tym:	3 273 445,00	3 193 570,00	300 000,00	200 000,00			
ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	1 650 000,00	300 000,00	200 000,00			
środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	973 445,00	1 543 570,00					
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	973 445,00	1 543 570,00					
<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	26 008 687,71	25 110 054,00	25 361 154,00	25 554 942,00	25 811 089,00	26 069 798,00	26 331 094,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 829 768,00	12 958 065,00	13 087 646,00	13 218 522,00	13 350 708,00	13 484 215,00	13 619 057,00
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
z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:							
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp							
na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	98 320,30	93 068,15	20 000,00				
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	256 928,71						
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	256 928,71						
<b>Różnica (1-2)</b>	4 481 198,00	4 638 830,00	2 320 114,00	2 262 802,00	2 299 187,00	2 603 878,00	2 917 252,00
<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego</b>					759 209,00	815 127,00	890 085,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego</b>	1 613 711,00						
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	48 046,00						
<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>							
w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	6 094 909,00	4 638 830,00	2 320 114,00	2 262 802,00	3 058 396,00	3 419 005,00	3 807 337,00
<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	3 642 835,00	2 987 427,00	1 291 133,00	1 345 416,00	1 300 827,00	1 295 297,00	1 309 107,00
rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	2 906 771,00	2 292 727,00	671 019,00	824 541,00	759 209,00	815 127,00	890 085,00
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 271 508,00	1 543 570,00					
wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	736 064,00	694 700,00	620 114,00	520 875,00	541 618,00	480 170,00	419 022,00
odsetki i dyskonto	683 064,00	694 700,00	620 114,00	520 875,00	541 618,00	480 170,00	419 022,00
<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>		741 403,00		1 041 927,00	1 060 021,00	2 123 708,00	2 498 230,00
<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	2 452 074,00	910 000,00	1 028 981,00	-124 541,00	697 548,00		

ZALĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr XXI/184/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 lutego 2013r.zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2013-2029

<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	6 482 157,00	9 10 000,00	1 700 000,00	700 000,00	697 548,00		
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	100 000,00	910 000,00	1 700 000,00	700 000,00	697 548,00		
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 543 570,00						
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 543 570,00						
<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	4 030 083,00		671 019,00	824 541,00			
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 688 977,00						
<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>							
<b>Kwota długu, w tym:</b>	10 260 973,00	7 968 246,00	7 968 246,00	7 968 246,00	7 209 037,00	6 393 910,00	5 503 825,00
dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	1 543 570,00						
<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>							
<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</b>		3 034 130,00		1 041 927,00	1 060 021,00	2 123 708,00	2 498 230,00
<b>Wartość przejętych zobowiązań, w tym:</b>							
od spzoz							
Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz							
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:							
na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	33,7%	26,8%	28,8%	28,6%	25,7%	22,3%	18,8%
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,6%	26,8%	28,8%	28,6%	25,7%	22,3%	18,8%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,8%	10,0%	4,7%	4,8%	4,6%	4,5%	4,5%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,3%	4,9%	4,7%	4,8%	4,6%	4,5%	4,5%

ZALĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr XXI/184/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 lutego 2013r.zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2013-2029

Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,1%	8,1%	6,1%	6,3%	6,3%	7,4%	8,5%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,7%	5,4%	6,8%	7,4%	6,8%	6,2%	6,6%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	5,3%	5,0%	6,4%	7,4%	6,8%	6,2%	6,6%
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	11,8%	10,0%	4,7%	4,8%	4,6%	4,5%	4,5%
<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)</b>	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)</b>	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	4,3%	4,9%	4,7%	4,8%	4,6%	4,5%	4,5%
<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)</b>	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)</b>	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
<b>Dochody bieżące</b>	27 216 440,71	26 555 314,00	27 381 268,00	27 617 744,00	28 110 276,00	28 673 676,00	29 248 346,00
<b>Wydatki bieżące razem</b>	26 744 751,71	25 804 754,00	25 981 268,00	26 075 817,00	26 352 707,00	26 549 968,00	26 750 116,00
<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	471 689,00	750 560,00	1 400 000,00	1 541 927,00	1 757 569,00	2 123 708,00	2 498 230,00
<b>Dochody ogółem</b>	30 489 885,71	29 748 884,00	27 681 268,00	27 817 744,00	28 110 276,00	28 673 676,00	29 248 346,00
<b>Wydatki ogółem</b>	33 226 908,71	26 714 754,00	27 681 268,00	26 775 817,00	27 050 255,00	26 549 968,00	26 750 116,00
<b>Wynik budżetu</b>	-2 737 023,00	3 034 130,00		1 041 927,00	1 060 021,00	2 123 708,00	2 498 230,00
<b>Przychody budżetu</b>	5 643 794,00		671 019,00	824 541,00	759 209,00	815 127,00	890 085,00
<b>Rozchody budżetu</b>	2 906 771,00	3 034 130,00	671 019,00	1 866 468,00	1 819 230,00	2 938 835,00	3 388 315,00

\* 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.

**ZALĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr XXI/184/2013 Rady Miejskiej w Pakości z c**

<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00
dochody bieżące, w tym:	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00
środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
dochody majątkowe, w tym:								
ze sprzedaży majątku								
środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	26 595 003,00	26 861 551,00	27 130 765,00	27 402 671,00	27 677 296,00	27 954 667,00	27 954 667,00	27 954 667,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00
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	261 563,00
z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:								
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp								
na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
<b>Różnica (1-2)</b>	3 149 506,00	2 882 958,00	2 613 744,00	2 341 838,00	2 067 213,00	1 789 842,00	1 789 842,00	1 789 842,00
<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego</b>	890 089,00	808 930,00	772 818,00	774 082,00	739 809,00	611 391,00	226 667,00	226 667,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego</b>								
w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>								
w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	4 039 595,00	3 691 888,00	3 386 562,00	3 115 920,00	2 807 022,00	2 401 233,00	2 016 509,00	2 016 509,00
<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	1 248 381,00	1 104 559,00	1 004 828,00	949 998,00	860 061,00	680 307,00	261 263,00	261 263,00
rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	890 089,00	808 930,00	772 818,00	774 082,00	739 809,00	611 391,00	226 667,00	226 667,00
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	358 292,00	295 629,00	232 010,00	175 916,00	120 252,00	68 916,00	34 596,00	34 596,00
odsetki i dyskonto	358 292,00	295 629,00	232 010,00	175 916,00	120 252,00	68 916,00	34 596,00	34 596,00
<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	2 791 214,00	2 587 329,00	2 381 734,00	2 165 922,00	1 946 961,00	1 720 926,00	1 755 246,00	1 755 246,00
<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>								

ZALĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr XXI/184/2013 Rady Miejskiej w Pakości z c

<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>									
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp									
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:									
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>									
w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>									
<b>Kwota długu, w tym:</b>	4 613 736,00	3 804 806,00	3 031 988,00	2 257 906,00	1 518 097,00	906 706,00	680 039,00		
dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)									
<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>									
<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>									
<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</b>	2 791 214,00	2 587 329,00	2 381 734,00	2 165 922,00	1 946 961,00	1 720 926,00	1 755 246,00		
<b>Wartość przejętych zobowiązań, w tym:</b>									
od spzoz									
Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz									
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej									
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:									
na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	15,5%	12,8%	10,2%	7,6%	5,1%	3,1%	2,3%		
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,5%	12,8%	10,2%	7,6%	5,1%	3,1%	2,3%		
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,2%	3,7%	3,4%	3,2%	2,9%	2,3%	0,9%		
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,2%	3,7%	3,4%	3,2%	2,9%	2,3%	0,9%		

**ZALĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr XXI/184/2013 Rady Miejskiej w Pakości z c**

Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,4%	8,7%	8,0%	7,3%	6,6%	5,8%	5,9%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,4%	8,4%	8,9%	8,7%	8,0%	7,3%	6,5%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	7,4%	8,4%	8,9%	8,7%	8,0%	7,3%	6,5%
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	4,2%	3,7%	3,4%	3,2%	2,9%	2,3%	0,9%
<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)</b>	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)</b>	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	4,2%	3,7%	3,4%	3,2%	2,9%	2,3%	0,9%
<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)</b>	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)</b>	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
<b>Dochody bieżące</b>	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00
<b>Wydatki bieżące razem</b>	26 953 295,00	27 157 180,00	27 362 775,00	27 578 587,00	27 797 548,00	28 023 583,00	27 989 263,00
<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	2 791 214,00	2 587 329,00	2 381 734,00	2 165 922,00	1 946 961,00	1 720 926,00	1 755 246,00
<b>Dochody ogółem</b>	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00
<b>Wydatki ogółem</b>	26 953 295,00	27 157 180,00	27 362 775,00	27 578 587,00	27 797 548,00	28 023 583,00	27 989 263,00
<b>Wynik budżetu</b>	2 791 214,00	2 587 329,00	2 381 734,00	2 165 922,00	1 946 961,00	1 720 926,00	1 755 246,00
<b>Przychody budżetu</b>	890 089,00	808 930,00	772 818,00	774 082,00	739 809,00	611 391,00	226 667,00
<b>Rozchody budżetu</b>	3 681 303,00	3 396 259,00	3 154 552,00	2 940 004,00	2 686 770,00	2 332 317,00	1 981 913,00

\* 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

**ZALĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr XXI/184/2013 Rady Miejskiej w Pakości z c**

	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	29 744 509,00	29 744 509,00	29 746 160,00
	dochody bieżące, w tym:	29 744 509,00	29 744 509,00	29 746 160,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	dochody majątkowe, w tym:			
	ze sprzedaży majątku			
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	28 234 812,00	28 517 758,00	28 805 185,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	261 563,00	261 563,00	261 563,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:			
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	<b>Różnica (1-2)</b>	1 509 697,00	1 226 751,00	940 975,00
	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego</b>	226 667,00	226 667,00	226 705,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego</b>			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	1 736 364,00	1 453 418,00	1 167 680,00
	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	248 005,00	234 855,00	230 695,00
	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	226 667,00	226 667,00	226 705,00
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	21 338,00	8 188,00	3 990,00
	odsetki i dyskonto	21 338,00	8 188,00	3 990,00
	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	1 488 359,00	1 218 563,00	936 985,00
	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>			

ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr XXI/184/2013 Rady Miejskiej w Pakości z c

<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>				
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>				
w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>				
<b>Kwota długu, w tym:</b>	453 372,00	226 705,00		
dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				
<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>				
<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>				
<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</b>	1 488 359,00	1 218 563,00		936 985,00
<b>Wartość przejętych zobowiązań, w tym:</b>				
od spzoz				
Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej				
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:				
na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	1,5%	0,8%		
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,5%	0,8%		
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,8%	0,8%		0,8%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,8%	0,8%		0,8%



ZALĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr XXI/184/2013 Rady Miejskiej w Pakości z c

	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,0%	4,1%	3,2%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,1%	5,6%	5,0%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	6,1%	5,6%	5,0%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	0,8%	0,8%	0,8%
	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)</b>	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)</b>	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	0,8%	0,8%	0,8%
	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)</b>	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)</b>	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	<b>Dochody bieżące</b>	29 744 509,00	29 744 509,00	29 746 160,00
	<b>Wydatki bieżące razem</b>	28 256 150,00	28 525 946,00	28 809 175,00
	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	1 488 359,00	1 218 563,00	936 985,00
	<b>Dochody ogółem</b>	29 744 509,00	29 744 509,00	29 746 160,00
	<b>Wydatki ogółem</b>	28 256 150,00	28 525 946,00	28 809 175,00
	<b>Wynik budżetu</b>	1 488 359,00	1 218 563,00	936 985,00
	<b>Przychody budżetu</b>	226 667,00	226 667,00	226 705,00
	<b>Rozchody budżetu</b>	1 715 026,00	1 445 230,00	1 163 690,00

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

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w obja