

**ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr XV/110/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 kwietnia 2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2012–2025**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 056 277,49</b>	<b>26 996 689,00</b>	<b>26 709 947,00</b>	<b>25 463 879,00</b>	<b>25 570 157,00</b>	<b>25 591 561,00</b>	<b>25 733 379,00</b>	<b>25 878 743,00</b>
	Dochody bieżące	24 687 571,49	25 674 109,00	25 059 947,00	25 163 879,00	25 370 157,00	25 591 561,00	25 733 379,00	25 878 743,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	6 368 706,00	1 322 580,00	1 650 000,00	300 000,00	200 000,00	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
	środki z UE*	5 446 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>35 606 493,23</b>	<b>25 959 448,00</b>	<b>25 980 848,00</b>	<b>24 688 714,00</b>	<b>24 794 992,00</b>	<b>24 881 728,00</b>	<b>25 023 546,00</b>	<b>25 168 910,00</b>
	Wydatki bieżące	<b>24 123 290,49</b>	<b>23 397 569,00</b>	<b>23 923 264,00</b>	<b>23 868 714,00</b>	<b>23 761 505,00</b>	<b>23 782 540,00</b>	<b>23 720 573,00</b>	<b>23 659 791,00</b>
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	<b>23 531 249,49</b>	<b>22 768 307,00</b>	<b>23 313 027,00</b>	<b>23 310 165,00</b>	<b>23 307 788,00</b>	<b>23 305 235,00</b>	<b>23 302 770,00</b>	<b>23 300 146,00</b>
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	592 041,00	629 262,00	610 237,00	558 549,00	453 717,00	477 305,00	417 803,00	359 645,00
	w tym: odsetki i dyskonto	542 041,00	629 262,00	610 237,00	558 549,00	453 717,00	477 305,00	417 803,00	359 645,00
	Wydatki majątkowe	<b>11 483 202,74</b>	<b>2 561 879,00</b>	<b>2 057 584,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>1 033 487,00</b>	<b>1 099 188,00</b>	<b>1 302 973,00</b>	<b>1 509 119,00</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	<b>7 790 292,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 550 215,74</b>	<b>1 037 241,00</b>	<b>729 099,00</b>	<b>775 165,00</b>	<b>775 165,00</b>	<b>709 833,00</b>	<b>709 833,00</b>	<b>709 833,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>564 281,00</b>	<b>2 276 540,00</b>	<b>1 136 683,00</b>	<b>1 295 165,00</b>	<b>1 608 652,00</b>	<b>1 809 021,00</b>	<b>2 012 806,00</b>	<b>2 218 952,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 441 709,74</b>	<b>1 945 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	<b>1 104 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	212 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	<b>4 337 608,74</b>	<b>1 945 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	<b>4 337 608,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>891 494,00</b>	<b>2 982 285,00</b>	<b>729 099,00</b>	<b>775 165,00</b>	<b>775 165,00</b>	<b>709 833,00</b>	<b>709 833,00</b>	<b>709 833,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	612 186,00	2 982 285,00	729 099,00	775 165,00	775 165,00	709 833,00	709 833,00	709 833,00
	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	<b>279 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>9 229 051,00</b>	<b>8 191 810,00</b>	<b>7 462 711,00</b>	<b>6 687 546,00</b>	<b>5 912 381,00</b>	<b>5 202 548,00</b>	<b>4 492 715,00</b>	<b>3 782 882,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>2 271 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>29,72%</b>	<b>30,34%</b>	<b>27,94%</b>	<b>26,26%</b>	<b>23,12%</b>	<b>20,33%</b>	<b>17,46%</b>	<b>14,62%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>22,40%</b>	<b>30,34%</b>	<b>27,94%</b>	<b>26,26%</b>	<b>23,12%</b>	<b>20,33%</b>	<b>17,46%</b>	<b>14,62%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>3,72%</b>	<b>13,38%</b>	<b>5,01%</b>	<b>5,24%</b>	<b>4,81%</b>	<b>4,64%</b>	<b>4,38%</b>	<b>4,13%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>3,72%</b>	<b>4,96%</b>	<b>5,01%</b>	<b>5,24%</b>	<b>4,81%</b>	<b>4,64%</b>	<b>4,38%</b>	<b>4,13%</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr XV/110/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 kwietnia 2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2012–2025**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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

**ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr XV/110/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 kwietnia 2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2012–2025**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,09%	5,74%	7,20%	9,23%	10,01%	7,92%	6,80%	7,32%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	3,92%	13,33%	10,43%	6,26%	7,07%	7,07%	7,82%	8,57%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,72%	13,38%	5,01%	5,24%	4,81%	4,64%	4,38%	4,13%
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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,72%	4,96%	5,01%	5,24%	4,81%	4,64%	4,38%	4,13%
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
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 049 640,92	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
	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
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 431 470,00	2 242 045,00	0,00	700 000,00	700 000,00	697 548,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	0,00	1 037 241,00	729 099,00	775 165,00	775 165,00	709 833,00	709 833,00	709 833,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	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

\* 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 XV/110/2012 Rady Miejskiej w Pakości z**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>26 027 741,00</b>	<b>26 180 463,00</b>	<b>26 180 463,00</b>	<b>26 180 463,00</b>	<b>26 180 463,00</b>	<b>26 180 463,00</b>
	Dochody bieżące	26 027 741,00	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	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 317 908,00</b>	<b>25 470 632,00</b>	<b>25 548 408,00</b>	<b>25 548 408,00</b>	<b>25 508 412,00</b>	<b>25 753 406,00</b>
	Wydatki bieżące	23 597 186,00	23 532 203,00	23 464 845,00	23 401 309,00	23 345 817,00	23 296 440,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	23 295 679,00	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	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	301 507,00	241 575,00	179 211,00	120 668,00	69 301,00	20 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	301 507,00	241 575,00	179 211,00	120 668,00	69 301,00	20 000,00
	Wydatki majątkowe	1 720 722,00	1 938 429,00	2 083 563,00	2 147 099,00	2 162 595,00	2 456 966,00
	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	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>709 833,00</b>	<b>709 831,00</b>	<b>632 055,00</b>	<b>632 055,00</b>	<b>672 051,00</b>	<b>427 057,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>2 430 555,00</b>	<b>2 648 260,00</b>	<b>2 715 618,00</b>	<b>2 779 154,00</b>	<b>2 834 646,00</b>	<b>2 884 023,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>709 833,00</b>	<b>709 831,00</b>	<b>632 055,00</b>	<b>632 055,00</b>	<b>672 051,00</b>	<b>427 057,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	709 833,00	709 831,00	632 055,00	632 055,00	672 051,00	427 057,00
	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	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 073 049,00</b>	<b>2 363 218,00</b>	<b>1 731 163,00</b>	<b>1 099 108,00</b>	<b>427 057,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>11,81%</b>	<b>9,03%</b>	<b>6,61%</b>	<b>4,20%</b>	<b>1,63%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>11,81%</b>	<b>9,03%</b>	<b>6,61%</b>	<b>4,20%</b>	<b>1,63%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>3,89%</b>	<b>3,63%</b>	<b>3,10%</b>	<b>2,88%</b>	<b>2,83%</b>	<b>1,71%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>3,89%</b>	<b>3,63%</b>	<b>3,10%</b>	<b>2,88%</b>	<b>2,83%</b>	<b>1,71%</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr XV/110/2012 Rady Miejskiej w Pakości z**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	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	0,00

**ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr XV/110/2012 Rady Miejskiej w Pakości z**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,82%	8,58%	9,34%	9,94%	10,37%	10,61%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>9,34%</b>	<b>10,12%</b>	<b>10,37%</b>	<b>10,62%</b>	<b>10,83%</b>	<b>11,02%</b>
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,89%	3,63%	3,10%	2,88%	2,83%	1,71%
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	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,89%	3,63%	3,10%	2,88%	2,83%	1,71%
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
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 034 297,00	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	261 563,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	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	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>709 833,00</b>	<b>709 831,00</b>	<b>632 055,00</b>	<b>632 055,00</b>	<b>672 051,00</b>	<b>427 057,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	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

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

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane