

ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr XVII/133/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 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
1.	Dochody ogółem	32 542 617,50	27 455 585,00	26 709 947,00	25 623 879,00	25 570 157,00	25 591 561,00	25 733 379,00	25 878 743,00
	Dochody bieżące	25 726 913,50	25 846 337,00	25 059 947,00	25 323 879,00	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:	6 815 704,00	1 609 248,00	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*	5 754 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	36 077 666,24	27 063 296,00	25 983 362,00	24 801 228,00	24 747 506,00	24 834 242,00	24 976 060,00	25 121 424,00
	Wydatki bieżące	25 012 719,50	23 451 371,00	23 973 469,00	23 914 228,00	23 802 327,00	23 818 774,00	23 752 011,00	23 686 537,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	24 420 678,50	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
	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
	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	683 064,00	660 442,00	604 063,00	494 539,00	513 539,00	449 241,00	386 391,00
	w tym: odsetki i dyskonto	542 041,00	629 262,00	660 442,00	604 063,00	494 539,00	513 539,00	449 241,00	386 391,00
	Wydatki majątkowe	11 064 946,74	3 611 925,00	2 009 893,00	887 000,00	945 179,00	1 015 468,00	1 224 049,00	1 434 887,00
	w tym: 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	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 535 048,74	392 289,00	726 585,00	822 651,00	822 651,00	757 319,00	757 319,00	757 319,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	714 194,00	2 394 966,00	1 086 478,00	1 409 651,00	1 567 830,00	1 772 787,00	1 981 368,00	2 192 206,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 249 242,74	-2 002 677,00	-359 893,00	-587 000,00	-745 179,00	-1 015 468,00	-1 224 049,00	-1 434 887,00
5.	Przychody budżetu	4 551 973,74	2 514 482,00	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.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 104 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	87 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 447 872,74	2 514 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 447 872,74	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 016 925,00	2 906 771,00	726 585,00	822 651,00	822 651,00	757 319,00	757 319,00	757 319,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	612 186,00	2 906 771,00	726 585,00	822 651,00	822 651,00	757 319,00	757 319,00	757 319,00
	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)	404 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	9 139 314,74	8 747 025,74	8 020 440,74	7 197 789,74	6 375 138,74	5 617 819,74	4 860 500,74	4 103 181,74
	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
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
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	28,08%	31,86%	30,03%	28,09%	24,93%	21,95%	18,89%	15,86%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,10%	31,86%	30,03%	28,09%	24,93%	21,95%	18,89%	15,86%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,55%	12,88%	5,19%	5,57%	5,15%	4,97%	4,69%	4,42%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,55%	4,61%	5,19%	5,57%	5,15%	4,97%	4,69%	4,42%
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 XVII/133/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 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 planistyczny	8,09%	5,83%	7,37%	9,33%	10,15%	7,94%	6,84%	7,18%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	7,96%	5,70%	7,24%					
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,20%	13,54%	10,25%	6,67%	6,91%	6,93%	7,70%	8,47%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,55%	12,88%	5,19%	5,57%	5,15%	4,97%	4,69%	4,42%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	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					
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,55%	4,61%	5,19%	5,57%	5,15%	4,97%	4,69%	4,42%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	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					
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 094 929,77	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	6 396,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	952 380,00	3 611 925,00	0,00	700 000,00	700 000,00	697 548,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	392 289,00	726 585,00	822 651,00	822 651,00	757 319,00	757 319,00	757 319,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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 XVII/133/2012 Rady Miejskiej w Pakość

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	26 027 741,00	26 180 463,00	26 180 463,00	26 180 463,00	26 180 463,00	26 180 462,74
	Dochody bieżące	26 027 741,00	26 180 463,00	26 180 463,00	26 180 463,00	26 180 463,00	26 180 462,74
	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
2.	Wydatki ogółem	25 270 422,00	25 423 143,00	25 459 255,00	25 457 991,00	25 492 259,00	25 723 804,00
	Wydatki bieżące	23 619 241,00	23 549 618,00	23 474 465,00	23 409 288,00	23 349 782,00	23 297 719,00
	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	323 562,00	258 990,00	188 831,00	128 647,00	73 266,00	21 279,00
	w tym: odsetki i dyskonto	323 562,00	258 990,00	188 831,00	128 647,00	73 266,00	21 279,00
	Wydatki majątkowe	1 651 181,00	1 873 525,00	1 984 790,00	2 048 703,00	2 142 477,00	2 426 085,00
	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
3.	Wynik budżetu	757 319,00	757 320,00	721 208,00	722 472,00	688 204,00	456 658,74
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 408 500,00	2 630 845,00	2 705 998,00	2 771 175,00	2 830 681,00	2 882 743,74
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 651 181,00	-1 873 525,00	-1 984 790,00	-2 048 703,00	-2 142 477,00	-2 426 085,00
5.	Przychody budżetu	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.2 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
6.	Rozchody budżetu	757 319,00	757 320,00	721 208,00	722 472,00	688 204,00	456 658,74
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	757 319,00	757 320,00	721 208,00	722 472,00	688 204,00	456 658,74
	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
7.	Kwota długu	3 345 862,74	2 588 542,74	1 867 334,74	1 144 862,74	456 658,74	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	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	12,85%	9,89%	7,13%	4,37%	1,74%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,85%	9,89%	7,13%	4,37%	1,74%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,15%	3,88%	3,48%	3,25%	2,91%	1,83%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,15%	3,88%	3,48%	3,25%	2,91%	1,83%
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 XVII/133/2012 Rady Miejskiej w Pakość

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	7,70%	8,47%	9,26%	9,88%	10,32%	10,58%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy						
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,25%	10,05%	10,34%	10,58%	10,81%	11,01%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,15%	3,88%	3,48%	3,25%	2,91%	1,83%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy						
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,15%	3,88%	3,48%	3,25%	2,91%	1,83%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy						
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	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.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	757 319,00	757 320,00	721 208,00	722 472,00	688 204,00	456 658,74
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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 publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane