

ZAŁĄCZNIK do zarządzenia Nr 151/2012 Burmistrza Pakości z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniającego 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 | 32 017 042,50 | 27 346 177,00 | 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 | 25 339 960,50 | 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: | 6 677 082,00 | 1 499 840,00 | 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 | 36 744 518,24 | 26 701 114,00 | 25 900 848,00 | 24 718 714,00 | 24 664 992,00 | 24 751 728,00 | 24 893 546,00 | 25 038 910,00 |
| | Wydatki bieżące | 24 584 055,50 | 23 397 569,00 | 23 923 264,00 | 23 868 714,00 | 23 761 505,00 | 23 782 540,00 | 23 720 573,00 | 23 659 791,00 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | 23 992 014,50 | 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 | 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 | 12 160 462,74 | 3 303 545,00 | 1 977 584,00 | 850 000,00 | 903 487,00 | 969 188,00 | 1 172 973,00 | 1 379 119,00 |
| | 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 | -4 727 475,74 | 645 063,00 | 809 099,00 | 905 165,00 | 905 165,00 | 839 833,00 | 839 833,00 | 839 833,00 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 755 905,00 | 2 448 768,00 | 1 136 683,00 | 1 455 165,00 | 1 608 652,00 | 1 809 021,00 | 2 012 806,00 | 2 218 952,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 5 618 969,74 | 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.1 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 | 212 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 4 514 868,74 | 2 514 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 4 514 868,74 | 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 | 891 494,00 | 3 159 545,00 | 809 099,00 | 905 165,00 | 905 165,00 | 839 833,00 | 839 833,00 | 839 833,00 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 612 186,00 | 3 159 545,00 | 809 099,00 | 905 165,00 | 905 165,00 | 839 833,00 | 839 833,00 | 839 833,00 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 0,00 | 2 448 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 279 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota długu | 10 206 311,00 | 9 561 248,00 | 8 752 149,00 | 7 846 984,00 | 6 941 819,00 | 6 101 986,00 | 5 262 153,00 | 4 422 320,00 |
| | 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 |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 2 448 768,00 | 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) | 31,88% | 34,96% | 32,77% | 30,62% | 27,15% | 23,84% | 20,45% | 17,09% |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 24,23% | 34,96% | 32,77% | 30,62% | 27,15% | 23,84% | 20,45% | 17,09% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 3,61% | 13,85% | 5,31% | 5,71% | 5,31% | 5,15% | 4,89% | 4,63% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 3,61% | 4,90% | 5,31% | 5,71% | 5,31% | 5,15% | 4,89% | 4,63% |

ZAŁĄCZNIK do zarządzenia Nr 151/2012 Burmistrza Pakości z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniającego 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 do zarządzenia Nr 151/2012 Burmistrza Pakości z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniającego 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% | 5,90% | 7,52% | 9,54% | 10,36% | 8,12% | 7,00% | 7,32% |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 4,40% | 13,79% | 10,43% | 6,85% | 7,07% | 7,07% | 7,82% | 8,57% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 3,61% | 13,85% | 5,31% | 5,71% | 5,31% | 5,15% | 4,89% | 4,63% |
| 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) | 3,61% | 4,90% | 5,31% | 5,71% | 5,31% | 5,15% | 4,89% | 4,63% |
| 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. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | | | | | | | | |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 374 230,00 | 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 | 3 303 545,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 697 548,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 0,00 | 645 063,00 | 809 099,00 | 905 165,00 | 905 165,00 | 839 833,00 | 839 833,00 | 839 833,00 |
| 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: planowana nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Załącznik do zarządzenia Nr 151/2012 Burmistrza Pakości z dnia 28 cze

| 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 | 26 180 463,00 |
| | 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 |
| 2. | Wydatki ogółem | 25 187 908,00 | 25 340 632,00 | 25 418 408,00 | 25 418 408,00 | 25 458 412,00 | 25 683 968,00 |
| | 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 | 1 590 722,00 | 1 808 429,00 | 1 953 563,00 | 2 017 099,00 | 2 112 595,00 | 2 387 528,00 |
| | 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 | 839 833,00 | 839 831,00 | 762 055,00 | 762 055,00 | 722 051,00 | 496 495,00 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 2 430 555,00 | 2 648 260,00 | 2 715 618,00 | 2 779 154,00 | 2 834 646,00 | 2 884 023,00 |
| 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. 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 |
| 6. | Rozchody budżetu | 839 833,00 | 839 831,00 | 762 055,00 | 762 055,00 | 722 051,00 | 496 495,00 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 839 833,00 | 839 831,00 | 762 055,00 | 762 055,00 | 722 051,00 | 496 495,00 |
| | 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 |
| 7. | Kwota długu | 3 582 487,00 | 2 742 656,00 | 1 980 601,00 | 1 218 546,00 | 496 495,00 | 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 | 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) | 13,76% | 10,48% | 7,57% | 4,65% | 1,90% | 0,00% |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 13,76% | 10,48% | 7,57% | 4,65% | 1,90% | 0,00% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 4,39% | 4,13% | 3,60% | 3,37% | 3,02% | 1,97% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 4,39% | 4,13% | 3,60% | 3,37% | 3,02% | 1,97% |

ZAŁĄCZNIK do zarządzenia Nr 151/2012 Burmistrza Pakości z dnia 28 cze

| 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 do zarządzenia Nr 151/2012 Burmistrza Pakości z dnia 28 cze

| 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% |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 9,34% | 10,12% | 10,37% | 10,62% | 10,83% | 11,02% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 4,39% | 4,13% | 3,60% | 3,37% | 3,02% | 1,97% |
| 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) | 4,39% | 4,13% | 3,60% | 3,37% | 3,02% | 1,97% |
| 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. | 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 wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 839 833,00 | 839 831,00 | 762 055,00 | 762 055,00 | 722 051,00 | 496 495,00 |
| 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 publiczny

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej: planowana nadwyżka r