

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Pasym na lata 2011–2021

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową										
		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	20 266 284	15 951 136	15 015 083	15 158 234	15 302 816	15 448 844	15 596 333	15 745 296	15 895 749	16 047 706	16 201 184
a	dochody bieżące	13 625 302	13 965 935	14 315 083	14 458 234	14 602 816	14 748 844	14 896 333	15 045 296	15 195 749	15 347 706	15 501 184
b	dochody majątkowe, w tym:	6 640 982	1 985 201	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
c	ze sprzedaży majątku	1 206 000	1 985 201	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	13 034 474	13 010 336	12 935 594	13 064 950	13 195 600	13 327 556	13 460 831	13 595 440	13 731 394	13 868 708	14 007 395
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 514 945	6 577 819	6 642 264	6 708 687	6 775 774	6 843 531	6 911 967	6 981 086	7 050 897	7 121 406	7 192 620
b	na funkcjonowanie organów JST	1 530 900	1 560 173	1 590 177	1 606 079	1 622 139	1 638 361	1 654 744	1 671 292	1 688 005	1 704 885	1 721 934
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	59 160	26 020	15 620	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	7 231 810	2 940 800	2 079 489	2 093 284	2 107 216	2 121 289	2 135 501	2 149 856	2 164 355	2 178 999	2 193 789
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	7 231 810	2 940 800	2 079 489	2 093 284	2 107 216	2 121 289	2 135 501	2 149 856	2 164 355	2 178 999	2 193 789
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 865 925	2 289 306	2 071 080	1 981 080	1 893 153	1 601 320	1 522 946	1 189 315	565 400	287 000	273 000
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 279 925	1 679 306	1 555 080	1 555 080	1 555 153	1 351 320	1 354 946	1 094 315	520 400	264 000	264 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	586 000	610 000	516 000	426 000	338 000	250 000	168 000	95 000	45 000	23 000	9 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	5 365 885	651 494	8 409	112 204	214 063	519 969	612 555	960 541	1 598 955	1 891 999	1 920 789
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 980 111	651 494	8 409	112 204	214 063	519 969	612 555	960 541	1 598 955	1 891 999	1 920 789
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 614 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	11 193 600	9 514 294	7 959 214	6 404 134	4 848 981	3 497 661	2 142 715	1 048 400	528 000	264 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związkupowstworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 279 925	1 679 306	1 555 080	1 555 080	1 555 153	1 351 320	1 354 946	1 094 315	520 400	264 000	264 000
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	3,98%	2,05%	5,91%	10,42%	12,09%	10,99%	11,56%	12,10%	12,59%	13,00%	13,27%

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Pasym na lata 2011–2021

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową										
		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	niezgodny	niezgodny	niezgodny	niezgodny	niezgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/ Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	9,21%	14,35%	13,79%	13,07%	12,37%	10,37%	9,76%	7,55%	3,56%	1,79%	1,69%
18		55,23%	59,65%	53,01%	42,25%	31,69%	22,64%	13,74%	6,66%	3,32%	1,65%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	13 620 474	13 620 336	13 451 594	13 490 950	13 533 600	13 577 556	13 628 831	13 690 440	13 776 394	13 891 708	14 016 395
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	21 600 585	14 271 830	13 460 003	13 603 154	13 747 663	14 097 524	14 241 387	14 650 981	15 375 349	15 783 706	15 937 184
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1 334 301	1 679 306	1 555 080	1 555 080	1 555 153	1 351 320	1 354 946	1 094 315	520 400	264 000	264 000
22	Przychody budżetu	2 614 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 279 925	1 679 306	1 555 080	1 555 080	1 555 153	1 351 320	1 354 946	1 094 315	520 400	264 000	264 000

