

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:	21 909 707,67	16 730 681,58	15 998 915,99	16 151 905,15	16 306 424,20	16 462 488,45	16 620 113,33	16 779 314,46	16 940 107,61	17 102 508,68	17 266 533,77
a	dochody bieżące	14 564 847,67	15 147 441,58	15 298 915,99	15 451 905,15	15 606 424,20	15 762 488,45	15 920 113,33	16 079 314,46	16 240 107,61	16 402 508,68	16 566 533,77
b	dochody majątkowe, w tym:	7 344 860,00	1 583 240,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
c	ze sprzedaży majątku	1 206 000,00	1 583 240,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	13 969 389,13	13 400 819,00	12 935 594,00	13 034 950,00	13 195 600,00	13 327 556,00	13 460 831,00	13 595 440,00	13 731 394,00	13 868 708,00	14 007 395,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 060 051,76	7 136 553,05	7 214 966,88	7 287 116,55	7 359 987,71	7 433 587,59	7 507 923,47	7 583 002,70	7 658 832,73	7 735 421,06	7 812 775,27
b	na funkcjonowanie organów JST	1 600 161,37	1 631 165,40	1 662 944,54	1 679 573,98	1 696 369,72	1 713 333,42	1 730 466,76	1 747 771,42	1 765 249,14	1 782 901,63	1 800 730,65
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	59 160,00	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	7 940 318,54	3 329 862,58	3 063 321,99	3 116 955,15	3 110 824,20	3 134 932,45	3 159 282,33	3 183 874,46	3 208 713,61	3 233 800,68	3 259 138,77
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	33 473,67	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	33 473,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	42 404,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	7 973 792,21	3 372 267,10	3 063 321,99	3 116 955,15	3 110 824,20	3 134 932,45	3 159 282,33	3 183 874,46	3 208 713,61	3 233 800,68	3 259 138,77
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 865 925,00	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	1 279 925,00	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:	586 000,00	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)	42 404,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	6 065 462,69	1 082 961,10	992 241,99	1 135 875,15	1 217 671,20	1 533 612,45	1 636 336,33	1 994 559,46	2 643 313,61	2 946 800,68	2 986 138,77
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 679 688,69	1 040 556,58	992 241,99	1 135 875,15	1 217 671,20	1 533 612,45	1 636 336,33	1 994 559,46	2 643 313,61	2 946 800,68	2 986 138,77
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 614 226,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	42 404,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	11 193 600,00	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	0,00	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 przypadających na dany rok budżetowy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 279 925,00	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%	1,91%	6,23%	12,58%	16,28%	16,53%	17,06%	17,51%	17,98%	18,36%	18,62%

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	zgodny	zgodny	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/	8,52%	13,68%	12,95%	12,27%	11,61%	9,73%	9,16%	7,09%	3,34%	1,68%	1,58%
18		51,09%	56,87%	49,75%	39,65%	29,74%	21,25%	12,89%	6,25%	3,12%	1,54%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	14 555 389,13	14 010 819,00	13 451 594,00	13 460 950,00	13 533 600,00	13 577 556,00	13 628 831,00	13 690 440,00	13 776 394,00	13 891 708,00	14 016 395,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	23 235 077,82	15 051 375,58	14 443 835,99	14 596 825,15	14 751 271,20	15 111 168,45	15 265 167,33	15 684 999,46	16 419 707,61	16 838 508,68	17 002 533,77
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1 325 370,15	1 679 306,00	1 555 080,00	1 555 080,00	1 555 153,00	1 351 320,00	1 354 946,00	1 094 315,00	520 400,00	264 000,00	264 000,00
22	Przychody budżetu	2 647 699,67	42 404,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 322 329,52	1 679 306,00	1 555 080,00	1 555 080,00	1 555 153,00	1 351 320,00	1 354 946,00	1 094 315,00	520 400,00	264 000,00	264 000,00

