

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:	22 000 563,57	16 817 045,82	16 086 143,88	16 240 005,32	16 395 405,37	16 552 359,42	16 710 883,02	16 870 991,85	17 032 701,77	17 196 028,78	17 360 989,07
a	dochody bieżące	14 647 890,21	15 233 805,82	15 386 143,88	15 540 005,32	15 695 405,37	15 852 359,42	16 010 883,02	16 170 991,85	16 332 701,77	16 496 028,78	16 660 989,07
b	dochody majątkowe, w tym:	7 352 673,36	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:	14 052 295,13	13 240 819,00	12 826 594,00	12 940 950,00	13 118 600,00	13 262 556,00	13 408 831,00	13 565 440,00	13 716 394,00	13 860 708,00	14 006 395,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 971 440,76	7 045 726,78	7 121 869,95	7 193 088,65	7 265 019,53	7 337 669,73	7 411 046,43	7 485 156,89	7 560 008,46	7 635 608,54	7 711 964,63
b	na funkcjonowanie organów JST	1 632 973,37	1 664 797,70	1 697 417,65	1 714 391,82	1 731 535,74	1 748 851,10	1 766 339,61	1 784 003,01	1 801 843,04	1 819 861,47	1 838 060,08
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	7 948 268,44	3 576 226,82	3 259 549,88	3 299 055,32	3 276 805,37	3 289 803,42	3 302 052,02	3 305 551,85	3 316 307,77	3 335 320,78	3 354 594,07
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	21 802,56	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)	7 981 742,11	3 598 029,38	3 259 549,88	3 299 055,32	3 276 805,37	3 289 803,42	3 302 052,02	3 305 551,85	3 316 307,77	3 335 320,78	3 354 594,07
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 865 925,01	2 506 306,00	2 177 080,00	2 072 080,00	1 967 152,00	1 663 320,00	1 571 946,00	1 216 315,00	577 400,00	292 000,00	262 069,15
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 279 925,01	1 706 306,00	1 552 080,00	1 552 080,00	1 552 152,00	1 348 320,00	1 351 946,00	1 091 315,00	517 400,00	261 000,00	252 069,15
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	586 000,00	800 000,00	625 000,00	520 000,00	415 000,00	315 000,00	220 000,00	125 000,00	60 000,00	31 000,00	10 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	21 802,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	6 094 014,54	1 091 723,38	1 082 469,88	1 226 975,32	1 309 653,37	1 626 483,42	1 730 106,02	2 089 236,85	2 738 907,77	3 043 320,78	3 092 524,92
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 699 309,69	1 091 723,38	1 082 469,88	1 226 975,32	1 309 652,37	1 626 483,42	1 730 106,02	2 089 236,85	2 738 907,77	3 043 320,78	3 092 524,92
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	2 605 295,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	11 365 669,15	9 659 363,15	8 107 283,15	6 555 203,15	5 003 050,15	3 654 730,15	2 302 784,15	1 030 469,15	513 069,15	252 069,15	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	1 279 925,01	1 706 306	1 552 080	1 552 080	1 552 152	1 348 320	1 351 946	1 091 315	517 400	261 000	252 069
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	3,98%	1,90%	6,31%	12,80%	16,67%	16,98%	17,51%	17,96%	18,42%	18,80%	19,06%

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/	8,48%	14,90%	13,53%	12,76%	12,00%	10,05%	9,41%	7,21%	3,39%	1,70%	1,51%
18		51,66%	57,44%	50,40%	40,36%	30,51%	22,08%	13,78%	6,11%	3,01%	1,47%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	14 638 295,13	14 040 819,00	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)	23 337 604,82	15 132 542,38	14 534 063,88	14 687 925,32	14 843 252,37	15 204 039,42	15 358 937,02	15 779 676,85	16 515 301,77	16 935 028,78	17 108 919,92
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1 337 041,25	1 684 503,44	1 552 080,00	1 552 080,00	1 552 153,00	1 348 320,00	1 351 946,00	1 091 315,00	517 400,00	261 000,00	252 069,15
22	Przychody budżetu	2 638 768,82	21 802,56	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)	1 301 727,57	1 706 306,00	1 552 080,00	1 552 080,00	1 552 152,00	1 348 320,00	1 351 946,00	1 091 315,00	517 400,00	261 000,00	252 069,15

