

**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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	23 132 137,69	17 036 562,30	15 594 231,94	15 743 174,26	15 893 606,01	16 045 542,07	16 198 997,49	16 353 987,46	16 510 527,34	16 668 632,61	16 828 318,93
a	dochody bieżące	15 046 845,51	14 746 764,30	14 894 231,94	15 043 174,26	15 193 606,01	15 345 542,07	15 498 997,49	15 653 987,46	15 810 527,34	15 968 632,61	16 128 318,93
b	dochody majątkowe, w tym:	8 085 292,18	2 289 798,00	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	1 689 798,00	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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	14 358 234,43	13 694 637,19	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	6 987 246,74	6 725 235,00	6 793 365,88	6 861 299,53	6 929 912,53	6 999 211,65	7 069 203,77	7 139 895,81	7 211 294,77	7 283 407,71	7 356 241,79
b	na funkcjonowanie organów JST	1 640 580,37	1 601 730,00	1 632 773,25	1 649 100,98	1 665 591,99	1 682 247,91	1 699 070,39	1 716 061,10	1 733 221,71	1 750 553,92	1 768 059,46
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 spłaty 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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2</b>	8 773 903,26	3 341 925,11	2 767 637,94	2 802 224,26	2 775 006,01	2 782 986,07	2 790 166,49	2 788 547,46	2 794 133,34	2 807 924,61	2 821 923,93
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	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
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	0,00	480 767,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)</b>	8 807 376,93	3 822 693,00	2 767 637,94	2 802 224,26	2 775 006,01	2 782 986,07	2 790 166,49	2 788 547,46	2 794 133,34	2 807 924,61	2 821 923,93
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	2 235 925,01	2 497 306,00	2 177 080,00	2 072 080,00	1 967 152,00	1 663 320,00	1 571 946,00	1 373 720,00	600 995,00	292 000,00	262 069,15
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 549 925,01	1 706 306,00	1 552 080,00	1 552 080,00	1 552 152,00	1 348 320,00	1 351 946,00	1 248 720,00	540 995,00	261 000,00	252 069,15
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	686 000,00	791 000,00	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
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	480 767,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)</b>	6 090 684,03	1 325 387,00	590 557,94	730 144,26	807 854,01	1 119 666,07	1 218 220,49	1 414 827,46	2 193 138,34	2 515 924,61	2 559 854,78
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	8 695 979,18	1 325 387,00	590 557,94	730 144,26	807 853,01	1 119 666,07	1 218 220,49	1 414 827,46	2 193 138,34	2 515 924,61	2 559 854,78
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	2 605 295,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	11 095 669,15	9 389 363,15	7 837 283,15	6 285 203,15	4 733 050,15	3 384 730,15	2 032 784,15	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 sup	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 sup przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	1 549 925,01	1 706 306,00	1 552 080,00	1 552 080,00	1 552 153,00	1 348 320,00	1 351 946,00	1 248 720,00	540 995,00	261 000,00	252 069,15
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	3,98%	1,80%	4,52%	10,14%	13,23%	14,36%	14,91%	15,37%	15,84%	16,24%	16,50%

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	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/	9,67%	14,66%	13,96%	13,16%	12,38%	10,37%	9,70%	8,40%	3,64%	1,75%	1,56%
18		47,97%	55,11%	50,26%	39,92%	29,78%	21,09%	12,55%	6,30%	3,11%	1,51%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	15 044 234,43	14 485 637,19	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)	23 740 213,61	15 811 024,19	14 042 151,94	14 191 094,26	14 341 453,01	14 697 222,07	14 847 051,49	15 105 267,46	15 969 532,34	16 407 632,61	16 576 249,78
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-608 075,92	1 225 538,11	1 552 080,00	1 552 080,00	1 552 153,00	1 348 320,00	1 351 946,00	1 248 720,00	540 995,00	261 000,00	252 069,15
22	Przychody budżetu	2 638 768,82	480 767,89	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)	2 030 692,90	1 706 306,00	1 552 080,00	1 552 080,00	1 552 152,00	1 348 320,00	1 351 946,00	1 248 720,00	540 995,00	261 000,00	252 069,15



