Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XV/102/2012
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 23 marca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Pasym na lata 2012–2021

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową									
		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:**	16 736 947,88	15 843 735,48	15 995 172,83	16 148 124,56	16 302 605,81	16 458 631,87	16 616 218,18	16 775 380,37	16 936 134,17	17 098 495,51
a	dochody bieżące	14 617 559,88	15 143 735,48	15 295 172,83	15 448 124,56	15 602 605,81	15 758 631,87	15 916 218,18	16 075 380,37	16 236 134,17	16 398 495,51
b	dochody majątkowe, w tym:	2 119 388,00	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	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:**	13 580 052,44	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	6 826 070,05	6 896 721,80	6 965 689,02	7 035 345,91	7 105 699,37	7 176 756,36	7 248 523,93	7 321 009,17	7 394 219,26	7 468 161,45
b	na funkcjonowanie organów JST	1 662 919,00	1 695 491,98	1 712 446,89	1 729 571,36	1 746 867,08	1 764 335,75	1 781 979,11	1 799 798,90	1 817 796,89	1 835 974,85
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	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**	3 156 895,44	3 017 141,48	3 054 222,83	3 029 524,56	3 040 049,81	3 049 800,87	3 050 778,18	3 058 986,37	3 075 426,17	3 092 100,51
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:**	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
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	888 936,92	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)**	4 045 832,36	3 017 141,48	3 054 222,83	3 029 524,56	3 040 049,81	3 049 800,87	3 050 778,18	3 058 986,37	3 075 426,17	3 092 100,51
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	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	1 706 306,00	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:	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
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu)**	102 309,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)**	1 446 217,00	840 061,48	982 142,83	1 062 372,56	1 376 729,81	1 477 854,87	1 677 058,18	2 457 991,37	2 783 426,17	2 830 031,36
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	1 446 217,00	840 061,48	982 142,83	1 062 371,56	1 376 729,81	1 477 854,87	1 677 058,18	2 457 991,37	2 783 426,17	2 830 031,36
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji**	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwota długu na koniec roku, w tym:**	9 659 363,15	8 107 283,15	6 555 203,15	5 003 050,15	3 654 730,15	2 302 784,15	1 054 064,15	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	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
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XV/102/2012
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 23 marca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Pasym na lata 2012–2021

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową									
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	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
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	1,90%	6,31%	12,80%	16,67%	16,98%	17,51%	17,96%	18,42%	18,80%	19,06%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	niezgodny	niezgodny	niezgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	14,92%	13,74%	12,95%	12,18%	10,20%	9,55%	8,27%	3,58%	1,72%	1,53%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	57,71%	51,17%	40,98%	30,98%	22,42%	13,99%	6,34%	3,06%	1,49%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	14 371 052,44	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)	15 817 269,44	14 291 655,48	14 443 092,83	14 595 971,56	14 954 285,81	15 106 685,87	15 367 498,18	16 234 385,37	16 675 134,17	16 846 426,36
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	919 678,44	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	888 936,92	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)	1 808 615,36	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

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XV/102/2012
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 23 marca 2012 r.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Pasym na lata 2012-2021

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2011	Plan na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021
A. Dochody ogółem, z tego:	**14 490 772,84**	**16 089 927,11**	**16 883 985,72**	**21 413 573,83**	**16 736 947,88**	**15 843 735,48**	**15 995 172,83**	**16 148 124,56**	**16 302 605,81**	**16 458 631,87**	**16 616 218,18**	**16 775 380,37**	**16 936 134,17**	**17 098 495,51**
A.1. Dochody bieżące	13 614 284,44	13 602 422,71	14 116 505,67	14 681 122,39	14 617 559,88	15 143 735,48	15 295 172,83	15 448 124,56	15 602 605,81	15 758 631,87	15 916 218,18	16 075 380,37	16 236 134,17	16 398 495,51
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	876 488,40	2 487 504,40	2 767 480,05	6 732 451,44	2 119 388,00	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
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	767 345,40	780 761,30	1 254 135,40	681 957,25	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	**14 068 371,72**	**17 966 059,09**	**22 017 378,65**	**21 883 480,72**	**15 817 269,44**	**14 291 655,48**	**14 443 092,83**	**14 595 971,56**	**14 954 285,81**	**15 106 685,87**	**15 367 498,18**	**16 234 385,37**	**16 675 134,17**	**16 846 426,36**
B.1. Wydatki bieżące	12 674 532,78	13 855 472,22	15 511 227,45	14 530 294,65	14 371 052,44	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
B.2. Wydatki majątkowe	1 393 838,94	4 110 586,87	6 506 151,20	7 353 186,07	1 446 217,00	840 061,48	982 142,83	1 062 371,56	1 376 729,81	1 477 854,87	1 677 058,18	2 457 991,37	2 783 426,17	2 830 031,36
C. Wynik budżetu (A-B)	**422 401,12**	**-1 876 131,98**	**-5 133 392,93**	**-469 906,89**	**919 678,44**	**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**
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	**492 817,45**	**2 568 658,57**	**4 985 866,59**	**1 358 843,81**	**-919 678,44**	**-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**
D.1. Przychody ogółem, z tego:	**1 576 177,45**	**3 515 218,57**	**6 192 526,59**	**2 638 768,82**	**888 936,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	2 600 000,00	5 681 000,00	2 605 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6. Wolne środki**	1 576 177,45	915 218,57	692 526,59	33 473,67	888 936,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	**1 083 360,00**	**946 560,00**	**1 206 660,00**	**1 279 925,01**	**1 808 615,36**	**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**
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 083 360,00	946 560,00	1 206 659,99	1 279 925,01	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
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	102 309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XV/102/2012
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 23 marca 2012 r.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Pasym na lata 2012-2021

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2011	Plan na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	**1 292 952,62**	**1 058 257,50**	**1 443 884,84**	**1 963 823,99**	**2 497 306,00**	**2 177 080,00**	**2 072 080,00**	**1 967 153,00**	**1 663 320,00**	**1 571 946,00**	**1 373 720,00**	**600 995,00**	**292 000,00**	**262 069,15**
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	**1 083 360,00**	**946 560,00**	**1 206 659,99**	**1 279 925,01**	**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**
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	209 592,62	111 697,50	237 224,85	683 898,98	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
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	**8,92%**	**6,58%**	**8,55%**	**9,17%**	**14,92%**	**13,74%**	**12,95%**	**12,18%**	**10,20%**	**9,55%**	**8,27%**	**3,58%**	**1,72%**	**1,53%**
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	**3 925 564,25**	**5 604 988,51**	**10 100 423,98**	**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**	**1 054 064,15**	**513 069,15**	**252 069,15**	**0,00**
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 912 519,00	5 565 959,00	10 040 299,01	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	1 054 064,15	513 069,15	252 069,15	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	13 045,25	39 029,51	60 124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	**27,09%**	**34,84%**	**59,82%**	**53,08%**	**57,71%**	**51,17%**	**40,98%**	**30,98%**	**22,42%**	**13,99%**	**6,34%**	**3,06%**	**1,49%**	**0,00%**
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	**X**	**X**	**9,70%**	**3,98%**	**1,35%**	**2,34%**	**8,41%**	**12,40%**	**15,71%**	**16,25%**	**16,70%**	**17,17%**	**17,56%**	**17,82%**
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	**X**	**X**	**TAK**	**NIE**	**NIE**	**NIE**	**NIE**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**