

Zarządzenie Nr 104/13
Burmistrza Pasłęka
z dnia 25 września 2013

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2013 – 2019

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§1

Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2013 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski



UZASADNIENIE:

Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmienił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na 2013 r. na zadania własne, w związku z czym plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 60`951,- zł. W związku ze zmianami, o których mowa należało dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Pasłęk na lata 2013 – 2019.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 104/13

Burmistrza Pasłęka

z dnia 25 września 2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1-1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	62 863 363,05	49 321 359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 342 003,77	2 906 705,42	0,00		
Wykonanie 2011	59 307 750,48	50 737 991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568 759,34	1 552 674,16	0,00		
Plan 3 kw. 2012	64 075 219,63	51 028 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 047 016,83	1 719 430,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	64 303 386,06	54 005 851,30	7 635 391,00	265 803,12	8 827 057,23	5 468 424,17	18 523 420,00	18 757 179,95	10 297 535,36	1 878 113,37	0,00		
2013	60 739 191,88	56 287 790,87	8 863 013,00	200 000,00	10 143 988,00	5 856 931,00	18 686 062,00	17 157 508,87	4 451 400,81	1 435 157,00	0,00		
2014	62 366 037,26	57 148 309,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217 728,00	2 250 000,00	0,00		
2015	62 584 300,00	59 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00		
2016	62 402 700,00	60 402 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00		
2017	62 244 600,00	60 144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2018	60 144 600,00	59 144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00		
2019	60 144 600,00	59 144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00		

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Marek Śmiecikowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wymik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010.	66 665 762,84	44 511 370,96	0,00	0,00	0,00	477 800,24	477 800,24	22 154 391,88	-4 002 399,79
Wykonanie 2011.	62 547 136,03	47 251 642,27	0,00	0,00	0,00	701 992,44	701 992,44	15 295 493,78	-3 239 365,55
Plan 3 kw. 2012.	69 032 890,78	50 612 258,63	0,00	0,00	0,00	1 003 491,00	1 003 491,00	18 420 632,15	-4 957 671,15
Wykonanie 2012 1)	66 873 201,50	50 878 377,65	0,00	0,00	0,00	1 001 281,86	1 001 281,86	15 994 823,85	-2 669 814,84
2013.	63 902 340,02	54 465 705,42	0,00	0,00	0,00	1 259 880,00	1 259 880,00	9 436 634,60	-3 163 148,34
2014	59 752 203,80	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	903 607,00	903 607,00	10 252 203,80	2 613 833,46
2015	59 680 300,00	49 058 100,00	0,00	0,00	0,00	786 828,00	786 828,00	10 622 200,00	2 904 000,00
2016	58 205 100,00	47 352 400,00	0,00	0,00	0,00	651 286,00	651 286,00	10 852 700,00	4 197 600,00
2017	55 669 100,00	48 759 600,00	0,00	0,00	0,00	347 791,00	347 791,00	6 909 500,00	6 575 500,00
2018	57 024 600,00	47 653 700,00	0,00	0,00	0,00	164 260,00	164 260,00	9 370 900,00	3 120 000,00
2019	58 464 600,00	48 602 700,00	0,00	0,00	0,00	25 550,00	25 550,00	9 861 900,00	1 680 000,00

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$												
Wykonanie 2010	9 510 734,83	0,00	0,00	2 510 734,83	0,00	7 000 000,00	4 002 398,79	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	9 458 381,29	0,00	0,00	388 381,29	0,00	9 070 000,00	3 239 365,55	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	11 391 637,69	0,00	0,00	4 137,69	0,00	11 387 500,00	4 957 671,15	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	12 391 637,69	0,00	0,00	1 004 137,69	0,00	11 387 500,00	4 957 671,15	0,00	0,00	0,00			
2013	9 315 748,38	0,00	0,00	2 115 748,38	0,00	7 200 000,00	3 163 148,34	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śmiecikowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z		w tym:		Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1450)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5		6			6.1	6.2				6.3
		5.1	5.1.1	5.2	6.1.1							
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	(5.1) + (5.2)							(6)/(5.1)	(6)/(5.1)/(1)			
Wykonanie 2010	5 508 335,04	5 508 335,04	0,00	0,00	11 241 666,57	0,00	0,00	17,94%	17,94%	0,00		
Wykonanie 2011	4 241 666,53	4 241 666,53	0,00	0,00	16 070 000,04	0,00	0,00	27,10%	27,10%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	6 433 968,54	6 433 968,54	0,00	0,00	21 023 533,50	0,00	0,00	32,81%	32,81%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	7 433 960,54	7 433 960,54	0,00	0,00	20 023 533,50	0,00	0,00	31,14%	31,14%	0,00		
2013	6 152 600,04	6 132 600,04	0,00	20 000,00	21 090 933,46	0,00	0,00	34,72%	34,72%	0,00		
2014	2 613 833,46	2 613 833,46	0,00	0,00	18 477 100,00	0,00	0,00	29,63%	29,63%	0,00		
2015	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	0,00	15 573 100,00	0,00	0,00	24,88%	24,88%	0,00		
2016	4 187 600,00	4 197 600,00	0,00	0,00	11 375 500,00	0,00	0,00	18,23%	18,23%	0,00		
2017	6 575 500,00	6 575 500,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	7,71%	7,71%	0,00		
2018	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	2,79%	2,79%	0,00		
2019	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Lp	Relacja z równoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty										Informacja o sposobie wykonania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączenia samorządu województwa przez trybunał orzeczonego w pkt 5.1.1. w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o sposobie wykonania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączenia samorządu województwa przez trybunał orzeczonego w pkt 5.1.1. w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między wydatkami budżetowymi a dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu województwa, w tym: wyłączenia samorządu województwa przez trybunał orzeczonego w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu województwa, w tym: wyłączenia samorządu województwa przez trybunał orzeczonego w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu województwa, w tym: wyłączenia samorządu województwa przez trybunał orzeczonego w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu województwa, w tym: wyłączenia samorządu województwa przez trybunał orzeczonego w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu województwa, w tym: wyłączenia samorządu województwa przez trybunał orzeczonego w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu województwa, w tym: wyłączenia samorządu województwa przez trybunał orzeczonego w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu województwa, w tym: wyłączenia samorządu województwa przez trybunał orzeczonego w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu województwa, w tym: wyłączenia samorządu województwa przez trybunał orzeczonego w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu województwa, w tym: wyłączenia samorządu województwa przez trybunał orzeczonego w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu województwa, w tym: wyłączenia samorządu województwa przez trybunał orzeczonego w pkt 5.1.1.			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu województwa, w tym: wyłączenia samorządu województwa przez trybunał orzeczonego w pkt 5.1.1.
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Wykonanie 2010	4 809 988,32	7 320 723,15	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%	0,00	9,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2011	3 486 348,87	3 874 730,16	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2012	415 944,17	420 081,86	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	0,00	11,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2012 1)	3 127 473,65	4 131 611,34	13,12%	13,12%	13,12%	13,12%	0,00	13,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2013	1 822 085,45	3 937 833,83	12,17%	12,17%	12,17%	12,17%	0,00	12,17%	0,00%	0,00%	NIE	NIE			
2014	7 648 309,26	7 648 309,26	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2015	10 528 200,00	10 528 200,00	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2016	13 050 300,00	13 050 300,00	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2017	11 386 000,00	11 386 000,00	11,12%	11,12%	11,12%	11,12%	0,00	11,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2018	11 490 900,00	11 490 900,00	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2019	10 541 900,00	10 541 900,00	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			

BURMISTRZ PASŁĘKA



dr Wiestaw Śniecikowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:						
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatski bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	0,00	0,00	20 832 743,40	0,00	3 027 313,00	3 027 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	21 148 709,00	0,00	5 885 474,60	0,00	5 885 474,60	0,00	0,00	0,00
2014	2 613 833,46	2 613 833,46	0,00	0,00	3 600 356,90	0,00	3 600 356,90	0,00	0,00	0,00
2015	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 197 600,00	4 197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 575 500,00	6 575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ PASŁĘKA

Dr Wiesław Śniecikowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 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
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śnieżkowski

Wyszczególnienie	nie uzupelniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śmieciowski

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy Pasłęk na lata 2013 - 2019

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
A.	Dochody ogółem, z tego:	62 366 037,26	62 584 300,00	62 402 700,00	62 244 600,00	60 144 600,00	60 144 600,00	
A.1.	Dochody bieżące	57 148 309,26	59 584 300,00	60 402 700,00	60 144 600,00	59 144 600,00	59 144 600,00	
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	5 217 728,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	2 250 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	800 000,00	800 000,00	
B.	Wydatki ogółem, z tego:	69 752 203,80	69 660 300,00	68 205 100,00	65 669 100,00	57 024 600,00	58 464 600,00	
B.1.	Wydatki bieżące	48 500 000,00	48 058 100,00	47 352 400,00	48 759 600,00	47 653 700,00	48 602 700,00	
B.2.	Wydatki majątkowe	10 252 203,80	10 622 200,00	10 852 700,00	6 909 500,00	9 370 900,00	9 861 900,00	
C.	Wynik budżetu (A-B)	2 613 833,46	2 904 000,00	4 197 600,00	6 575 500,00	3 120 000,00	1 680 000,00	
D.	Finansowanie (D.1. - D.2)	2 613 833,46	2 904 000,00	4 197 600,00	6 575 500,00	3 120 000,00	1 680 000,00	
D.1	Przychody ogółem, z tego:	-	-	-	-	-	-	
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	-	-	-	-	-	-	
D.1.1.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEITA*	-	-	-	-	-	-	
D.1.2.	Emislowane papiery wartościowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	
D.1.2.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEITA*	-	-	-	-	-	-	
D.1.3.	Zwrot pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	
D.1.4.	Przychody z przywłaszczeń	-	-	-	-	-	-	
D.1.5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	
D.1.6.	Wolne środki	-	-	-	-	-	-	
D.1.7.	Inne źródła	2 613 833,46	2 904 000,00	4 197 600,00	6 575 500,00	3 120 000,00	1 680 000,00	
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	-	-	-	-	-	-	
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	-	-	-	-	-	-	
D.2.1.1.	Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEITA*	-	-	-	-	-	-	
D.2.2.	Wypuk papierów wartościowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	
D.2.2.1.	Wypuk papierów wartościowych wymierzonych na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEITA*	-	-	-	-	-	-	
D.2.3.	Udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	
D.2.4.	Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	20 000,00	-	-	-	-	-	
E.	Umożliwienie pożyczek	-	-	-	-	-	-	
F.	Udzielone poręczenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	
F.1.	Polegalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śmiecikowski

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
F.1.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczani i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-
G.	Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązaniami (tzw. poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.) z tego:	6 084 136,28	4 943 658,87	8 435 248,42	7 392 480,04	3 517 440,46	1 705 650,00
G.1.	Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1., D.2.1.1.)	3 908 335,04	4 241 666,53	7 433 966,54	6 132 600,04	2 613 833,46	1 680 000,00
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	477 600,24	701 992,44	1 001 281,88	1 259 880,00	903 607,00	25 550,00
G.3.	Wykup papierów wartościowych (D.2.2., D.2.2.1.)	1 600 000,00	-	-	-	-	-
G.4.	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	98 000,00	-	-	-	-	-
G.5.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1., F.1.1.)	-	-	-	-	-	-
G.6.	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-	-	-	-
H.	Wskaźnik obsługi długu (G/A) w %	9,71	6,34	13,12	12,17	5,64	2,84
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	11 241 666,57	16 070 000,04	20 023 533,50	21 090 933,46	18 477 100,00	1 680 000,00
I.1.	Papiery wartościowe, w tym:	-	-	-	-	-	-
I.1.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	11 241 666,57	16 070 000,04	20 023 533,50	21 090 933,46	18 477 100,00	1 680 000,00
I.2.1.	Kredyty i pożyczki udzielane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-
I.3.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
I.4.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1./A) w %	17,94	27,10	31,14	34,72	29,63	2,79

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski