

**Zarządzenie Nr 138/11**

**Burmistrza Pasłęka**

**z dnia 22 grudnia 2011**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2011 - 2016**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

**§1**

Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2011 – 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§2**

Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2016, 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 Antkowiński*

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Pasłek na lata 2011 - 2016

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochoły ogółem, z tego:	59 659 455	68 459 681	64 972 576	58 112 135	59 457 571	60 314 286
a	dochoły bieżące	51 339 031	59 564 293	61 172 576	56 612 135	58 257 571	59 314 286
b	dochoły majątkowe, w tym:	8 320 424	8 895 388	3 800 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000
	ze sprzedaży majątku	1 824 253	1 750 000	1 120 000	1 100 000	950 000	800 000
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	48 422 765	48 077 057	50 346 015	45 307 068	46 864 354	49 092 654
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 960 457	20 776 850	21 642 500	21 642 000	22 100 000	22 500 000
b	na funkcjonowanie organów JST	191 292	185 500	187 000	189 000	191 000	194 500
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	11 236 690	20 382 624	14 626 560	12 805 067	12 593 217	11 221 632
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	9 145 843	8 757 462	7 740 898	7 733 300	7 864 501	7 864 501
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	388 381	1 012 004	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	11 625 072	21 394 628	14 626 560	12 805 067	12 593 217	11 221 632
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 071 726	7 367 210	7 605 587	5 885 566	2 293 847	674 032
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	4 241 667	6 546 467	6 965 933	5 590 933	2 200 000	666 667
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	830 059	820 743	639 654	294 633	93 847	7 365

93 847  
BURMISTRZ PASŁĘKA

12  
Burmistrz Miłecikowski

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
8	Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu:	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	6 553 346	14 027 419	7 020 973	6 919 501	10 299 370	10 547 600
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 623 346	19 931 979	7 028 571	6 788 300	10 299 370	10 547 600
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	7 408 187	13 461 273	6 638 954	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	9 070 000	5 900 000	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu	0	-4 560	-7 598	131 201	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	16 070 000	15 423 534	8 457 600	2 866 667	666 667	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
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	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						
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8,50	10,76	11,71	10,13	3,86	1,12
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	14,40	10,92	12,06	14,03	18,79	19,61
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem (max. 15% - art. 169 sufp)	8,50	10,76	11,71	10,13	3,86	1,12
18	Zadłużenie/dochody ogółem poz. 13 - 13a/poz. 1 (max. 60% - art. 170 sufp)	26,94	22,53	13,02	4,93	1,12	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7c)	49 252 823,86	48 897 800,00	50 985 669,44	45 601 701,06	46 958 201,22	49 100 019,13
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	64 876 169,88	68 829 779,00	58 014 240,44	52 390 001,06	57 257 571,22	59 647 619,13
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-5 216 714,76	-370 087,78	6 958 335,36	5 722 134,42	2 199 999,96	666 666,76
22	Przychody budżetu	9 458 381,29	6 912 003,92	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a - poz. 8)	4 241 666,53	6 546 466,54	6 965 933,36	5 590 933,42	2 199 999,96	666 666,76

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy Pasłęk na lata 2011 - 2016

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-XII-2007	Wykonanie na 31-XII-2008	Wykonanie na 31-XII-2009	Plan na 31-XII-2010	Plan na 2011	Prognoza				
							2012	2013	2014	2015	2016
A.	Dochody ogółem, z tego	49 033 175,95	47 231 222,58	49 202 260,88	67 484 375,83	59 659 455,12	88 459 681,22	64 972 575,80	58 112 135,48	59 457 571,98	60 314 285,99
A.1.	Dochody budżetowe	40 445 793,11	45 139 188,98	47 625 811,02	51 456 672,15	51 339 031,27	59 564 293,25	61 172 575,80	56 612 135,48	58 257 571,18	59 314 285,99
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	2 587 382,84	2 092 033,60	1 576 449,86	16 037 703,68	8 320 423,85	8 895 387,97	3 800 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	1 741 483,32	1 371 458,88	680 130,98	3 077 134,00	1 824 253,00	1 750 000,00	1 120 000,00	1 100 000,00	950 000,00	800 000,00
B	Wydatki ogółem, z tego:	44 188 281,17	49 998 730,06	48 788 887,78	59 590 199,26	64 876 169,88	68 825 219,00	58 008 642,44	52 521 202,06	57 257 571,22	58 647 619,13
B.1.	Wydatki budżetowe	35 240 724,30	38 483 118,46	41 060 816,82	46 778 395,17	49 252 823,86	48 893 240,00	50 978 071,44	45 732 902,06	46 958 201,22	49 100 019,13
B.2.	Wydatki majątkowe	8 947 556,87	11 515 611,60	7 728 070,96	22 811 804,09	15 623 346,02	19 931 979,00	7 028 571,00	6 788 300,00	10 299 370,00	10 547 600,00
C.	Wynik budżetu (A-B)	- 1 155 105,22	- 2 767 507,48	413 373,10	- 2 095 823,43	- 5 216 714,76	- 365 537,78	6 965 933,36	5 590 933,42	2 199 999,96	666 666,76
D.	Finansowanie (D.1. - D.2)	3 650 012,00	4 242 879,00	1 846 179,00	2 095 823,43	5 216 714,76	365 537,38	6 965 933,36	5 590 933,42	- 2 199 999,96	- 666 666,76
D.1	Przychody ogółem, z tego:	5 000 000,00	5 876 216,35	4 448 183,04	7 604 158,47	9 458 381,29	6 912 003,92	-	-	-	-
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	9 070 000,00	5 900 000,00	-	-	-	-
D.1.1.1.	Kredyty i pożyczki zapożyczone na zadania finansowane z udziałem środków UE LEFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.	Emitowane papiery wartościowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE LEFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.3.	Zwrot pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.4.	Przychody z prywatyzacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.6.	Wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.7.	Inne źródła	-	2 876 216,35	1 446 183,04	604 158,47	388 381,29	1 012 003,92	-	-	-	-
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	1 449 988,00	1 633 337,35	2 600 004,04	5 508 335,04	4 241 666,53	6 546 466,54	6 965 933,36	5 590 933,42	2 199 999,96	666 666,76
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 449 988,00	1 633 337,35	2 600 004,04	3 908 335,04	4 241 666,53	6 546 466,54	6 965 933,36	5 590 933,42	2 199 999,96	666 666,76
D.2.1.1.	Spłaty kredytów i pożyczek zapożyczonych na zadania finansowane z udziałem środków UE LEFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.1.	Wykup papierów wartościowych wymierzonych na zadania finansowane z udziałem środków UE LEFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.3.	Udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.4.	Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.	Umożliwienie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	Udzielone poręczenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.1.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i s.t. finansowane z udziałem środków UE LEFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										BURMISTRZ PASŁEKA	

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza					Plan na 2011	Plan na 31-XII-2010	Wykonanie na 31-XII-2009	Wykonanie na 31-XII-2008	Wykonanie na 31-XII-2007	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
		2012	2013	2014	2015	2016							
G.	Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązań (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.) z tego:												
G.1.	Splaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1.- D.2.1.1.)	7 387 269,54	7 605 587,38	5 885 566,42	2 293 846,98	5 071 725,53	5 987 042,04	3 085 906,08	2 115 089,97	1 706 629,46	1 706 629,46		
G.2.	Splaty odsetek od kredytów i pożyczek	6 546 456,54	6 965 833,36	5 590 833,42	2 199 999,96	4 241 666,53	3 908 335,04	2 600 004,04	1 633 337,35	1 449 868,00	1 449 868,00		
G.3.	Wykup papierów wartościowych (D.2.2.- D.2.2.1.)	820 743,00	639 654,00	294 633,00	93 847,00	830 059,00	380 707,00	367 902,04	381 752,62	158 641,46	158 641,46		
G.4.	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	-	-	-	-	-	1 600 000,00	-	-	98 000,00	98 000,00		
G.5.	Poterjane spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek oraz gwarancji przypadająca w danym roku budżetowym (F.1.- F.1.1.)	-	-	-	-	-	98 000,00	118 000,00	100 000,00	-	-		
G.6.	Kwoty zobowiązań, związku współpracującego przez / s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
H.	Wskaźnik obsługi długu (S/A) w %	10,76	11,71	10,13	3,86	6,50	8,87	6,27	4,48	3,97	3,97		
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	15 423 533,50	8 457 600,14	2 866 666,72	666 666,76	16 070 000,04	11 241 666,57	10 272 866,81	9 804 451,32	8 446 286,86	8 446 286,86		
I.1.	Papiery wartościowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
I.1.1.	Papiery wartościowe emitowane na zaciąg finansowany z udziałem środków UE/LETA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	15 423 533,50	8 457 600,14	2 866 666,72	666 666,76	16 070 000,04	11 241 666,57	8 150 001,61	7 750 005,65	6 363 343,00	6 363 343,00		
I.2.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE/LETA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.3.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.4.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	522 855,20	454 445,67	462 943,86	462 943,86		
J.	Wskaźnik długu (I.- I.1.1.- I.2.1./A) w %	22,53	13,02	4,93	1,12	26,94	16,66	20,88	20,76	19,63	19,63		
K.	Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	10,92	12,08	14,03	18,79	14,40	x	x	x	x	x		
L.	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	x	x	x	x	x		

BURMISTRZ PASŁĘKA

*Władysław Śmieciowski*