

Uchwała Nr ___/___/13
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 28 czerwca 2013

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

Na podstawie art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

Rada Miejska uchwała, 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

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3, 3a, 3b do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§5

Uchwała 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.

UZASADNIENIE:

Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmienił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na 2013 r. na zadania zlecone i zadania własne, ponadto planowane są dochody ze środków UE na zadanie inwestycyjne oraz wpłynęły do budżetu środki tytułem zwrotu poniesionych kosztów na inwestycje w 2012 r., w związku z czym plan dochodów zwiększył się o kwotę 2`501`483,81 zł. Dokonano zmian w planie wydatków, co skutkowało zwiększeniem o 1`487`757,60 zł. Po dokonanych zmianach planuje się deficyt budżetu w wysokości 3`163`148,34 zł. Zmniejszenie deficytu o 1`013`726,21 pozytywnie wpłynie na zadłużenie gminy, ponieważ planuje się kredyt na pokrycie deficytu o 1`010`000,- zł mniejszy. Mniejsze zadłużenie również wpływa korzystniej na obsługę bankową kredytów. W związku ze zmianami, o których mowa, należało dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Pastęk na lata 2013 – 2019.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr __/__/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 czerwca 2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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	62 663 363,05	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	8 569 759,34	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)	64 303 386,66	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	58 816 069,68	54 754 689,87	8 683 013,00	200 000,00	10 143 988,00	5 856 931,00	18 686 082,00	15 632 185,87	4 061 379,81	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
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	15 295 493,76	-3 239 385,55
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	1 001 281,88	1 001 281,88	15 994 823,85	-2 569 814,84
2013	61 979 218,02	52 929 984,42	0,00	0,00	0,00	1 259 880,00	1 259 880,00	9 049 233,60	-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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	4 002 399,79	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 458 381,29	0,00	0,00	388 381,29	0,00	9 070 000,00	3 239 385,55	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
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
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
2014	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
2016	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
2018	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	5 508 335,04	5 508 335,04	0,00	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	0,00	16 070 000,04	0,00	0,00	27,10%	27,10%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 433 966,54	6 433 966,54	0,00	0,00	0,00	21 023 533,50	0,00	0,00	32,81%	32,81%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	7 433 966,54	7 433 966,54	0,00	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	0,00	20 000,00	21 090 933,46	0,00	0,00	35,86%	35,86%	0,00	
2014	2 613 833,46	2 613 833,46	0,00	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	0,00	15 573 100,00	0,00	0,00	24,88%	24,88%	0,00	
2016	4 197 600,00	4 197 600,00	0,00	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	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	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%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
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	1 824 705,45	3 940 453,83	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	0,00	12,57%	8,05%	9,53%	NIE	NIE
2014	7 648 309,26	7 648 309,26	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	5,79%	7,27%	TAK	TAK
2015	10 526 200,00	10 526 200,00	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	8,25%	9,73%	TAK	TAK
2016	13 050 300,00	13 050 300,00	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2017	11 385 000,00	11 385 000,00	11,12%	11,12%	11,12%	11,12%	0,00	11,12%	19,31%	19,31%	TAK	TAK
2018	11 490 900,00	11 490 900,00	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	20,71%	20,71%	TAK	TAK
2019	10 541 900,00	10 541 900,00	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	21,11%	21,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki 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			
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	21 219 621,00	0,00	5 195 453,60	0,00	5 195 453,60	0,00	0,00	0,00
2014	2 613 833,46	2 613 833,46	0,00	0,00	3 263 196,90	0,00	3 263 196,90	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	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
2013	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
2015	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 przekształcanych 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 przekształconego 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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-XII-2010	Wykonanie na 31-XII-2011	Wykonanie na 31-XII-2012	Plan na 2013	Prognoza					
						2014	2015	2016	2017	2018	2019
A.	Dochody ogółem, z tego	62 663 363,05	59 307 750,48	64 303 386,66	58 816 069,68	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	49 321 359,28	50 737 991,14	54 005 851,30	54 754 689,87	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:	13 342 003,77	8 569 759,34	10 297 535,36	4 061 379,81	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	2 906 705,42	1 552 674,16	1 878 113,37	1 435 157,00	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:	66 665 762,84	62 547 136,03	66 873 201,50	61 979 218,02	59 752 203,80	59 680 300,00	58 205 100,00	55 669 100,00	57 024 600,00	58 464 600,00
B.1.	Wydatki bieżące	44 511 370,96	47 251 642,27	50 878 377,65	52 929 984,42	49 500 000,00	49 058 100,00	47 352 400,00	48 759 600,00	47 653 700,00	48 602 700,00
B.2.	Wydatki majątkowe	22 154 391,88	15 295 493,76	15 994 823,85	9 049 233,60	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)	- 4 002 399,79	- 3 239 385,55	- 2 569 814,84	- 3 163 148,34	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)	4 002 399,79	5 216 714,76	4 957 671,15	3 163 148,34	- 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:	9 510 734,83	9 458 381,29	12 391 637,69	9 315 748,38	-	-	-	-	-	-
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	7 000 000,00	9 070 000,00	11 387 500,00	7 200 000,00	-	-	-	-	-	-
D.1.1.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.	Emitowane papiery wartościowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 510 734,83	388 381,29	1 004 137,69	2 115 748,38	-	-	-	-	-	-
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	5 508 335,04	4 241 666,53	7 433 966,54	6 152 600,04	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.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 908 335,04	4 241 666,53	7 433 966,54	6 132 600,04	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.2.1.1.	Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.3.	Udzielone pożyczki	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
D.2.4.	Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.	Umorzenia pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	Udzielone poręczenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-XII-2010	Wykonanie na 31-XII-2011	Wykonanie na 31-XII-2012	Plan na 2013	Prognoza					
						2014	2015	2016	2017	2018	2019
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*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	6 084 135,28	4 943 658,97	8 435 248,42	7 392 480,04	3 517 440,46	3 690 828,00	4 848 886,00	6 923 291,00	3 284 260,00	1 705 550,00
G.1.	Splaty 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	2 904 000,00	4 197 600,00	6 575 500,00	3 120 000,00	1 680 000,00
G.2.	Splaty odsetek od kredytów i pożyczek	477 800,24	701 992,44	1 001 281,88	1 259 880,00	903 607,00	786 828,00	651 286,00	347 791,00	164 260,00	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	8,34	13,12	12,57	5,64	5,90	7,77	11,12	5,46	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	15 573 100,00	11 375 500,00	4 800 000,00	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	15 573 100,00	11 375 500,00	4 800 000,00	1 680 000,00	-
I.2.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane 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	35,86	29,63	24,88	18,23	7,71	2,79	-

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
								2013	2014	2015	2016	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - dokumentacja	900-90001	UM Pasłęk	2013	bieżące	środa. was. bież.						350 000
					0	środa. włas. maj.	0	150 000	200 000			
						bud. państ. bież.						
				2014	350 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
350 000	łącznie majątkowe	0	150 000	200 000	0	0						
2	Budowa remizy strażackiej w miejscu Stegny	754-75412	UM Pasłęk	2012	bieżące	środ. włas. bież.						619 100
					0	środ. włas. maj.	40 000	250 000	319 100			
						bud. państ. bież.						
				2014	659 100	bud. państ. maj.		50 000				
						środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
659 100	łącznie majątkowe	40 000	300 000	319 100	0	0						
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk - Pólko	010-01010	UM Pasłęk	2012	bieżące	środ. włas. bież.						300 700
					0	środ. włas. maj.	707 300	300 700				
						bud. państ. bież.						
				2012	1 008 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
1 008 000	łącznie majątkowe	707 300	300 700	0	0	0						
4	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku	926-92601	UM Pasłęk	2013	bieżące	środ. włas. bież.						2 765 510
					0	środ. włas. maj.	0	1 717 000	1 048 510			
						bud. państ. bież.						
				2014	2 765 510	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
2 765 510	łącznie majątkowe	0	1 717 000	1 048 510	0	0						
b					-							
m					2 017 100,00	suma majątkowe	747 300	2 467 700	1 567 610	0	0	

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nupf

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				
								2013	2014	2015	2016	
1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin	010-01010	UM Pasłęk	2010	bieżące	środ. wias. bież.						
					0	środ. wias. maj.	1 118 191	1 128 684,00	744 364,00			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					4 137 411	środ. UE bież.						
				2014		środ. UE maj.	760 056,00	386 116,00				
					Ogółem	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					4 137 411	łącznie bieżące	0	-	-	-		
						łącznie majątkowe	1 118 191	1 888 740,00	1 130 480,00	-	-	
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa	900-90001	UM Pasłęk	2012	bieżące	środ. wias. bież.						
					0	środ. wias. maj.	28 290	255 223,79	2 968,33			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					1 432 411	środ. UE bież.						
				2014		środ. UE maj.	583 789,81	562 138,57				
					Ogółem	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					1 432 411	łącznie bieżące	0	-	-	-		
						łącznie majątkowe	28 290	839 013,60	565 106,90	-	-	
3					bieżące	środ. wias. bież.						
					0	środ. wias. maj.						
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					0	środ. UE bież.						
						środ. UE maj.						
					Ogółem	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0		
						łącznie majątkowe	0	0	0	0		

suma majątkowe 1 146 481 2 727 754 1 695 587 0 0

b -
m 5 569 821,50

Limit zobowiązań
3 019 220
1 404 121
0