

Uchwała Nr __/__/14
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 28 marca 2014

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2014 – 2020

Na podstawie art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze 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 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2014 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§4

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 2014 r. na zadania zlecone i zadania własne, Minister Finansów określił wysokość subwencji oświatowej, w związku z czym plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 811`068,- zł. W związku ze zmianami, o których mowa należało dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Pasłęk na lata 2014 – 2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1
do uchwały nr __/__/14
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 28 marca 2014 r.**

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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	60 739 191,68	56 287 790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 400,81	1 435 157,00	0,00
Wykonanie 2013	60 296 745,91	56 371 503,29	8 366 432,00	331 354,43	8 704 997,33	5 507 992,80	18 747 753,00	17 152 637,10	3 925 242,62	856 974,26	0,00
2014	58 127 380,00	52 389 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 704,00	470 000,00	0,00
2015	63 534 503,80	58 714 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 528,00	1 250 000,00	0,00
2016	63 584 300,00	60 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2017 1)	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
2018	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
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
2020	60 100 200,00	59 100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych 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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	62 547 136,03	47 251 642,27	0,00	0,00	x	701 992,44	701 992,44	0,00	0,00	15 295 493,76
Wykonanie 2012	66 873 201,50	50 878 377,65	0,00	0,00	x	1 001 281,88	1 001 281,88	0,00	0,00	15 994 823,85
Plan 3 kw. 2013	63 902 340,02	54 465 705,42	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436 634,60
Wykonanie 2013	61 042 376,15	52 334 624,85	0,00	0,00	x	799 086,65	799 086,65	0,00	0,00	8 707 751,30
2014	61 986 124,30	50 527 586,31	0,00	0,00	0,00	976 034,00	976 034,00	0,00	0,00	11 458 537,99
2015	61 130 503,80	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	959 010,00	959 010,00	0,00	0,00	11 630 503,80
2016	59 086 700,00	49 058 100,00	0,00	0,00	0,00	829 349,00	829 349,00	0,00	0,00	10 028 600,00
2017 1)	55 527 200,00	47 252 400,00	0,00	0,00	0,00	555 811,00	555 811,00	0,00	0,00	8 274 800,00
2018	57 324 600,00	48 759 600,00	0,00	0,00	0,00	343 210,00	343 210,00	0,00	0,00	8 565 000,00
2019	56 664 600,00	47 653 700,00	0,00	0,00	x	120 035,00	120 035,00	0,00	0,00	9 010 900,00
2020	59 300 200,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	10 800 200,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-3 239 385,55	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
Wykonanie 2012	-2 569 814,84	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
Plan 3 kw. 2013	-3 163 148,34	7 411 748,38	0,00	0,00	211 748,38	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-745 630,24	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	-3 858 744,30	6 972 577,76	0,00	0,00	1 972 577,76	0,00	5 000 000,00	3 858 744,30	0,00	0,00
2015	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 875 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	4 241 666,53	4 241 666,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 433 966,54	7 433 966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 132 600,04	6 132 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 152 451,71	6 132 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19 851,67
2014	3 113 833,46	3 113 833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 497 600,00	4 497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 875 500,00	6 875 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	16 070 000,04	0,00	3 486 348,87	3 874 730,16
Wykonanie 2012	20 023 533,50	0,00	3 127 473,65	4 131 611,34
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	1 822 085,45	2 033 833,83
Wykonanie 2013	21 090 933,46	0,00	4 036 878,44	6 152 626,82
2014	22 977 100,00	0,00	1 862 089,69	3 834 667,45
2015	20 573 100,00	0,00	9 214 975,80	9 214 975,80
2016	16 075 500,00	0,00	11 526 200,00	11 526 200,00
2017 1)	9 200 000,00	0,00	13 150 300,00	13 150 300,00
2018	4 280 000,00	0,00	11 385 000,00	11 385 000,00
2019	800 000,00	0,00	11 490 900,00	11 490 900,00
2020	0,00	0,00	10 600 200,00	10 600 200,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - ([2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	13,12%	13,12%	0,00	13,12%	7,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,10%	10,10%	0,00	10,10%	5,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,50%	11,50%	0,00	11,50%	8,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	4,01%	7,21%	8,13%	TAK	TAK
2015	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	16,47%	5,72%	6,64%	TAK	TAK
2016	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	20,17%	8,61%	9,53%	TAK	TAK
2017 1)	11,91%	11,91%	0,00	11,91%	23,00%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2018	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	20,06%	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2019	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	20,44%	21,08%	21,08%	TAK	TAK
2020	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	18,80%	21,17%	21,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	9 771 725,30	0,00	9 771 725,30	0,00	0,00	0,00
2015	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	2 151 817,20	0,00	2 151 817,20	0,00	0,00	0,00
2016	4 497 600,00	4 497 600,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 875 500,00	6 875 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 1)	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 1)	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
2020	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 1)	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
2020	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 1)	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
2020	0,00	0,00	0,00	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 2014 - 2020

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-XII-2011	Wykonanie na 31-XII-2012	Wykonanie na 31-XII-2013	Plan na 2014	Prognoza					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
A.	Dochody ogółem, z tego	59 307 750,48	64 303 386,66	60 296 745,91	58 127 380,00	63 534 503,80	63 584 300,00	62 402 700,00	62 244 600,00	60 144 600,00	60 100 200,00
A.1.	Dochody bieżące	50 737 991,14	54 005 851,30	56 371 503,29	52 389 676,00	58 714 975,80	60 584 300,00	60 402 700,00	60 144 600,00	59 144 600,00	59 100 200,00
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	8 569 759,34	10 297 535,36	3 925 242,62	5 737 704,00	4 819 528,00	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	152 674,16	1 878 113,37	856 974,26	470 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	800 000,00	700 000,00
B	Wydatki ogółem, z tego:	62 547 136,04	66 873 201,50	61 042 376,15	61 986 124,30	61 130 503,80	59 086 700,00	55 527 200,00	57 324 600,00	56 664 600,00	59 300 200,00
B.1.	Wydatki bieżące	47 251 642,27	50 878 377,65	52 334 624,85	50 527 586,31	49 500 000,00	49 058 100,00	47 252 400,00	48 759 600,00	47 653 700,00	48 500 000,00
B.2.	Wydatki majątkowe	15 295 493,77	15 994 823,85	8 707 751,30	11 458 537,99	11 630 503,80	10 028 600,00	8 274 800,00	8 565 000,00	9 010 900,00	10 800 200,00
C.	Wynik budżetu (A-B)	- 3 239 385,56	- 2 569 814,84	- 745 630,24	- 3 858 744,30	2 404 000,00	4 497 600,00	6 875 500,00	4 920 000,00	3 480 000,00	800 000,00
D.	Finansowanie (D.1. - D.2)	5 269 068,30	4 957 671,15	3 163 296,67	3 858 744,30	- 2 404 000,00	- 4 497 600,00	- 6 875 500,00	- 4 920 000,00	- 3 480 000,00	- 800 000,00
D.1	Przychody ogółem, z tego:	9 510 734,83	12 391 637,69	9 315 748,38	6 972 577,76	-	-	-	-	-	-
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	7 000 000,00	11 387 500,00	7 200 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-
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	1 004 137,69	2 115 748,38	1 972 577,76	-	-	-	-	-	-
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	4 241 666,53	7 433 966,54	6 152 451,71	3 113 833,46	2 404 000,00	4 497 600,00	6 875 500,00	4 920 000,00	3 480 000,00	800 000,00
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 241 666,53	7 433 966,54	6 132 600,04	3 113 833,46	2 404 000,00	4 497 600,00	6 875 500,00	4 920 000,00	3 480 000,00	800 000,00
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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.3.	Udzielone pożyczki	-	-	19 851,67	-	-	-	-	-	-	-
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-2011	Wykonanie na 31-XII-2012	Wykonanie na 31-XII-2013	Plan na 2014	Prognoza					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
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:	4 943 658,97	8 435 248,42	6 931 686,69	4 089 867,46	3 353 410,00	5 317 349,00	7 421 711,00	5 253 610,00	3 590 435,00	813 400,00
G.1.	Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	4 241 666,53	7 433 966,54	6 132 600,04	3 113 833,46	2 404 000,00	4 497 600,00	6 875 500,00	4 920 000,00	3 480 000,00	800 000,00
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	701 992,44	1 001 281,88	799 086,65	976 034,00	949 410,00	819 749,00	546 211,00	333 610,00	110 435,00	13 400,00
G.3.	Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.4.	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 %	8,34	13,12	11,50	7,04	5,28	8,36	11,89	8,44	5,97	1,35
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	16 070 000,04	20 023 533,50	21 090 933,46	22 977 100,00	20 573 100,00	16 075 500,00	9 200 000,00	4 280 000,00	800 000,00	-
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:	16 070 000,04	20 023 533,50	21 090 933,46	22 977 100,00	20 573 100,00	16 075 500,00	9 200 000,00	4 280 000,00	800 000,00	-
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 %	27,10	31,14	34,98	39,53	32,38	25,28	14,74	6,88	1,33	-

suma kontrol.

21 090 933,46

22 977 100,00

20 573 100,00

16 075 500,00

9 200 000,00

4 280 000,00

800 000,00

-