

Uchwała Nr XII/104/11
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 28 listopada 2011

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

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 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, 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

Ustala się wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2011 – 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Pasłęk na lata 2011 - 2016

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem, z tego:	59 406 710	68 459 681	64 972 576	58 112 135	59 457 571	60 314 286
a	dochody bieżące	49 622 660	59 564 293	61 172 576	56 612 135	58 257 571	59 314 286
b	dochody majątkowe, w tym:	9 784 051	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:	48 170 020	48 077 057	50 346 015	45 307 068	46 864 354	49 092 654
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000 755	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

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	830 059	820 743	639 654	294 633	93 847	7 365
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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				0	0	0
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8,54	10,76	11,71	10,13	3,86	1,12
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	14,40	10,11	11,25	13,22	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)	8,54	10,76	11,71	10,13	3,86	1,12
18	Zadłużenie/dochody ogółem poz. 13 - 13a/poz. 1 (max. 60% - art. 170 sufp)	27,05	22,53	13,02	4,93	1,12	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7c)	49 000 078,86	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)	64 623 424,88	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	-370 097,78	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

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
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

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

w złotych

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	43 033 175,95	47 231 222,58	49 202 260,88	67 494 375,83	59 406 710,12	68 459 681,22	64 972 575,80	58 112 135,48	59 457 571,18	60 314 285,89
A.1.	Dochody bieżące	40 445 793,11	45 139 188,98	47 625 811,02	51 456 672,15	49 622 659,55	59 564 293,25	61 172 575,80	56 612 135,48	58 257 571,18	59 314 285,89
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	2 587 382,84	2 092 033,60	1 576 449,86	16 037 703,68	9 784 050,57	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	69 590 199,26	64 623 424,88	68 825 219,00	58 006 642,44	52 521 202,06	57 257 571,22	59 647 619,13
B.1.	Wydatki bieżące	35 240 724,30	38 483 118,46	41 060 816,82	46 778 395,17	49 000 078,86	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)	3 550 012,00	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	4 446 183,04	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 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	-	2 876 216,35	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.	Splaty 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.	Splaty 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.4.	Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.	Umorzenia pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	Udzielone poręczenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.1.	Potencjalne splaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.1.1.	Potencjalne splaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	1 706 629,46	2 115 089,97	3 085 906,08	5 987 042,04	5 071 725,53	7 367 209,54	7 605 587,36	5 885 566,42	2 293 846,96	674 031,76
G.1.	Splaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	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
G.2.	Splaty odsetek od kredytów i pożyczek	158 641,46	381 752,62	367 902,04	380 707,00	830 059,00	820 743,00	639 654,00	294 633,00	93 847,00	7 365,00
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	100 000,00	118 000,00	98 000,00	-	-	-	-	-	-
G.5.	Potencjalne splaty 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 %	3,97	4,48	6,27	8,87	8,54	10,76	11,71	10,13	3,86	1,12
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	8 446 286,86	9 804 451,32	10 272 856,81	11 241 666,57	16 070 000,04	15 423 533,50	8 457 600,14	2 866 666,72	666 666,76	-
I.1.	Papiery wartościowe, w tym:	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
I.1.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	6 383 343,00	7 750 005,65	8 150 001,61	11 241 666,57	16 070 000,04	15 423 533,50	8 457 600,14	2 866 666,72	666 666,76	-
I.2.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.3.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.4.	Wymagalne zobowiązania	462 943,86	454 445,67	522 855,20	-	-	-	-	-	-	-
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1./A) w %	19,63	20,76	20,88	16,66	27,05	22,53	13,02	4,93	1,12	-
K.	Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	14,40	10,11	11,25	13,22	18,79	19,61
L.	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku	x	x	x	x	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo

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

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
								2011	2012	2013	2014	
1	Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku	900-90001	UM Pasłęk	2010	bieżące	środ. włas. bież.						5 491 316
					0	środ. włas. maj.	958 800	60 011	1 221 837			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					6 450 116	środ. UE bież.						
					środ. UE maj.		231 305	3 978 163				
				Ogółem	środ. inne bież.							
					środ. inne maj.							
2012	6 450 116	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	958 800	291 316	5 200 000	0	0					
2	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk	900-90002	UM Pasłęk	2008	bieżące	środ. włas. bież.						6 546 824
					0	środ. włas. maj.	101 589	2 648 180	1 415 102	0	0	
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					6 648 413	środ. UE bież.						
					środ. UE maj.		487 195	1 996 347	0	0		
				Ogółem	środ. inne bież.							
					środ. inne maj.							
2014	6 648 413	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	101 589	3 135 375	3 411 449	0	0					

suma majątkowe 1 060 389 3 426 691 8 611 449 0 0

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
								2011	2012	2013	2014	
1	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku	010-01010	UM Pasłęk	2009	bieżące	środa. was. bież.						1 153 574
					0	środa. włas. maj.	60 426	177 296	976 278			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					1 214 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
2012	1 214 000	łącznie majątkowe	60 426	177 296	976 278	0	0					
2	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty	010-01010	UM Pasłęk	2010	bieżące	środ. włas. bież.						600 000
					0	środ. włas. maj.	37 820	100 000	500 000			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					637 820	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
2012	637 820	łącznie majątkowe	37 820	100 000	500 000	0	0					
3	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin	010-01011	UM Pasłęk	2011	bieżące	środ. włas. bież.						1 431 046
					0	środ. włas. maj.	80 000	500 000	931 046	6 638 954		
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					8 150 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
2013	8 150 000	łącznie majątkowe	80 000	500 000	931 046	6 638 954	0					
4	Remont drogi gminnej wewn. od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny - Gołębki	600-60016	UM Pasłęk	2010	bieżące	środ. włas. bież.						2 366 700
					0	środ. włas. maj.	20 000	1 041 700	1 325 000			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					2 386 700	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
2012	2 386 700	łącznie majątkowe	20 000	1 041 700	1 325 000	0	0					

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	
								2011	2012	2013	2014		
5	Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku	900-90001	UM Pasłek	2010	bieżące	środ. włas. bież.						200 000	
					0	środ. włas. maj.	0	162 500	37 500				
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					200 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	2012	200 000	łącznie majątkowe	0	162 500	37 500	0	0					
6	Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku	926-92601	UM Pasłek	2011	bieżące	środ. włas. bież.						3 080 000	
					0	środ. włas. maj.	0	2 000 000	1 080 000				
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					3 080 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	2012	3 080 000	łącznie majątkowe	0	2 000 000	1 080 000	0	0					
							suma majątkowe	198 246	3 981 496	4 849 824	6 638 954	0	
							suma bieżące	0	0	0	0	0	8 831 320