

ZARZĄDZENIE

NR 117/12

Burmistrza Pasłęka

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej gminy Pasłęk na rok 2013 i lata następne

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§1 Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Pasłęk, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Opracowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2013 i lata następne, przedkładam:

- a/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b/ Radzie Miejskiej w Pasłęku, celem podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Pasłęk.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 117/12
Burmistrza Pasłęka
z dnia 14 listopada 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY PASŁĘK

**na rok 2013
i lata następne**

Uchwała Nr ___/___/12
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia ___ grudnia 2012

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2013 - 2019 r.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) 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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pasłęk na lata 2013 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

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

§3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2014, zgodnie z załącznikami nr 3, 3a, 3b.

§4

1. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
2. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§5

Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do:

1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§6

Traci moc Zarządzenie Nr 108/12 Burmistrza Pasłęka z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2012 – 2017.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Przy konstruowaniu WPF oparto się na zebraniu danych historycznych, analizie podpisanych umów kredytowych, analizie przyjętych przedsięwzięć do realizacji na lata następne.

- I. Dochody zaplanowane w WPF pochodzą z podatków i opłat, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 37,26% oraz osób prawnych 6,71%, subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz dochodów majątkowych na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji. Wartość dochodów ulega wzrostowi o dynamikę wzrostu cen towarów usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów na potrzeby WPF j.s.t. Ponadto zebrano dane historyczne, które pozwoliły na prognozowanie danych w latach przyszłych. Zaplanowano na lata przyszłe spadek bezrobocia, co będzie skutkowało wyższymi wpływami z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto rozwój lokalnych przedsiębiorstw i wzrost gospodarczy pozwoli na wyższe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Wysoka sprzedaż majątku gminy w latach 2010 - 2012 r. pozwala oszacować, że działki te będą przynosić wysokie wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych. Ponadto przyjmuje się, że w latach przyszłych będą zastosowane wyższe stawki podatku od nieruchomości.
- II. Wydatki zaplanowane w WPF są przedstawione jako bieżące (wynagrodzenia i pochodne, usługi, remonty, świadczenia, zasiłki, obsługa długu itp.) oraz majątkowe zgodnie z zawartymi umowami, projektami realizowanymi w latach przyszłych. Wartość zaplanowanych wydatków oparto o wytyczne Ministerstwa Finansów.
- III. Plan spłaty zaciągniętych kredytów oraz zaplanowane kredyty do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć, programów i zadań. Szczegółowa analiza wskaźników długu oraz wskaźników spłaty kredytów.
- IV. Zamierzenia zaplanowane w WPF na lata 2013 – 2019 były analizowane pod kierunkiem potrzeb społeczności, a także możliwości sfinansowania przedsięwzięć z dotacji oraz środków z UE. Stąd mało przedsięwzięć wieloletnich, do których nie ma skonkretyzowanych źródeł sfinansowania zadań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały nr __/__/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia __ grudnia 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	62 663 363,05	49 321 359,28	0,00	0,00	13 342 003,77	2 906 705,42	0,00	0,00
Wykonanie 2011	59 307 750,48	50 737 991,14	0,00	0,00	8 569 759,34	1 552 674,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	64 075 219,63	51 028 202,80	0,00	0,00	13 047 016,83	1 719 430,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	67 445 089,63	54 398 072,80	328 888,88	0,00	13 047 016,83	1 719 430,00	9 564 515,71	0,00
2013	53 747 844,00	51 108 737,00	180 650,00	0,00	2 639 107,00	1 435 157,00	1 141 000,00	0,00
2014	58 932 703,80	54 714 975,80	0,00	0,00	4 217 728,00	1 250 000,00	2 967 728,00	0,00
2015	62 584 300,00	59 584 300,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2016	62 402 700,00	60 402 700,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2017	62 244 600,00	60 144 600,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2018	60 144 600,00	59 144 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2019	60 144 600,00	59 144 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	66 665 762,84	44 511 370,96	44 033 570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 800,24	477 800,24	22 154 391,88	0,00	0,00
Wykonanie 2011	62 547 136,03	47 251 642,27	46 549 649,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 992,44	701 992,44	15 295 493,76	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	69 032 890,78	50 612 258,63	49 608 767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 491,00	1 003 491,00	18 420 632,15	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	72 402 760,78	54 043 128,63	53 039 637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 491,00	1 003 491,00	18 359 632,15	0,00	0,00
2013	58 517 095,12	49 616 945,12	48 357 065,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 880,00	1 259 880,00	8 900 150,00	0,00	0,00
2014	56 852 203,80	49 500 000,00	48 256 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 420,00	1 243 420,00	7 352 203,80	0,00	0,00
2015	59 719 500,00	49 058 100,00	48 103 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 999,00	954 999,00	10 661 400,00	0,00	0,00
2016	56 436 566,54	47 352 400,00	46 351 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 962,00	1 000 962,00	9 084 166,54	0,00	0,00
2017	55 865 100,00	48 759 600,00	48 129 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 462,00	630 462,00	7 105 500,00	0,00	0,00
2018	57 024 600,00	47 653 700,00	47 318 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 382,00	335 382,00	9 370 900,00	0,00	0,00
2019	56 569 600,00	48 602 700,00	48 489 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 068,00	113 068,00	7 966 900,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-4 002 399,79	4 809 988,32	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	-3 239 385,55	3 486 348,87	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	-4 957 671,15	415 944,17	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
1) Wykonanie 2012	-4 957 671,15	354 944,17	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
2013	-4 769 251,12	1 491 791,88	10 901 851,16	0,00	0,00	1 806 851,16	0,00	9 095 000,00	4 769 251,12	0,00	0,00
2014	2 080 500,00	5 214 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 864 800,00	10 526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 966 133,46	13 050 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 379 500,00	11 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 120 000,00	11 490 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 575 000,00	10 541 900,00	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[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%	9,55%	9,55%	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%	8,34%	8,34%	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 433 966,54	6 433 966,54	0,00	0,00	21 023 533,50	0,00	0,00	32,81%	32,81%	11,61%	11,61%	0,00
1) Wykonanie 2012	6 433 966,54	6 433 966,54	0,00	0,00	21 023 533,50	0,00	0,00	31,17%	31,17%	11,03%	11,03%	0,00
2013	6 132 600,04	6 132 600,04	0,00	0,00	23 985 933,46	0,00	0,00	44,63%	44,63%	13,75%	13,75%	0,00
2014	2 080 500,00	2 080 500,00	0,00	0,00	21 905 433,46	0,00	0,00	37,17%	37,17%	5,64%	5,64%	0,00
2015	2 864 800,00	2 864 800,00	0,00	0,00	19 040 633,46	0,00	0,00	30,42%	30,42%	6,10%	6,10%	0,00
2016	5 966 133,46	5 966 133,46	0,00	0,00	13 074 500,00	0,00	0,00	20,95%	20,95%	11,16%	11,16%	0,00
2017	6 379 500,00	6 379 500,00	0,00	0,00	6 695 000,00	0,00	0,00	10,76%	10,76%	11,26%	11,26%	0,00
2018	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 575 000,00	0,00	0,00	5,94%	5,94%	5,75%	5,75%	0,00
2019	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,13%	6,13%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-[24]+[1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15)]}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15)]}{[2d]-[7a1)]}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	12,31%	12,31%	12,31%	9,55%	TAK	TAK	9,55%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8,50%	8,50%	8,50%	8,34%	TAK	TAK	8,34%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3,33%	3,33%	3,33%	11,61%	TAK	TAK	11,61%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	3,08%	3,08%	3,08%	11,03%	TAK	TAK	11,03%	TAK	TAK	20 832 743,40	255 140,00	3 027 313,00	0,00
2013	5,45%	8,05%	7,96%	13,75%	NIE	NIE	13,75%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00
2014	10,97%	5,76%	5,68%	5,64%	TAK	TAK	5,64%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	3 822 354,00
2015	19,22%	6,58%	6,50%	6,10%	TAK	TAK	6,10%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22,84%	11,88%	11,88%	11,16%	TAK	TAK	11,16%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20,06%	17,68%	17,68%	11,26%	TAK	TAK	11,26%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20,44%	20,71%	20,71%	5,75%	TAK	TAK	5,75%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18,86%	21,11%	21,11%	6,13%	TAK	TAK	6,13%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			w tym:					
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
17a	17c	17d	17e1	17e2	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e2.1		
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	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
2014	2 080 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 864 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 966 133,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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	Przewidywane wykonanie w 2012	Plan na 2013	Prognoza					
						2014	2015	2016	2017	2018	2019
A.	Dochody ogółem, z tego	62 663 363,05	59 307 750,48	67 445 089,63	53 747 844,00	58 932 703,80	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	54 398 072,80	51 108 737,00	54 714 975,80	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	13 047 016,83	2 639 107,00	4 217 728,00	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	1 719 430,00	1 435 157,00	1 250 000,00	1 300 000,00	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	72 402 760,78	58 517 095,12	56 852 203,80	59 719 500,00	56 436 566,54	55 865 100,00	57 024 600,00	56 569 600,00
B.1.	Wydatki bieżące	44 511 370,96	47 251 642,27	54 043 128,63	49 616 945,12	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	18 359 632,15	8 900 150,00	7 352 203,80	10 661 400,00	9 084 166,54	7 105 500,00	9 370 900,00	7 966 900,00
C.	Wynik budżetu (A-B)	- 4 002 399,79	- 3 239 385,55	- 4 957 671,15	- 4 769 251,12	2 080 500,00	2 864 800,00	5 966 133,46	6 379 500,00	3 120 000,00	3 575 000,00
D.	Finansowanie (D.1. - D.2)	4 002 399,79	5 216 714,76	4 957 671,15	4 769 251,12	- 2 080 500,00	- 2 864 800,00	- 5 966 133,46	- 6 379 500,00	- 3 120 000,00	- 3 575 000,00
D.1	Przychody ogółem, z tego:	9 510 734,83	9 458 381,29	11 391 637,69	10 901 851,16	-	-	-	-	-	-
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	7 000 000,00	9 070 000,00	11 387 500,00	9 095 000,00	-	-	-	-	-	-
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	4 137,69	1 806 851,16	-	-	-	-	-	-
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	5 508 335,04	4 241 666,53	6 433 966,54	6 132 600,04	2 080 500,00	2 864 800,00	5 966 133,46	6 379 500,00	3 120 000,00	3 575 000,00
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 908 335,04	4 241 666,53	6 433 966,54	6 132 600,04	2 080 500,00	2 864 800,00	5 966 133,46	6 379 500,00	3 120 000,00	3 575 000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Przewidywane wykonanie w 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	7 437 457,54	7 392 480,04	3 323 920,00	3 819 799,00	6 967 095,46	7 009 962,00	3 455 382,00	3 688 068,00
G.1.	Splaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	3 908 335,04	4 241 666,53	6 433 966,54	6 132 600,04	2 080 500,00	2 864 800,00	5 966 133,46	6 379 500,00	3 120 000,00	3 575 000,00
G.2.	Splaty odsetek od kredytów i pożyczek	477 800,24	701 992,44	1 003 491,00	1 259 880,00	1 243 420,00	954 999,00	1 000 962,00	630 462,00	335 382,00	113 068,00
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	11,03	13,75	5,64	6,10	11,16	11,26	5,75	6,13
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	11 241 666,57	16 070 000,04	21 023 533,50	23 985 933,46	21 905 433,46	19 040 633,46	13 074 500,00	6 695 000,00	3 575 000,00	-
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	21 023 533,50	23 985 933,46	21 905 433,46	19 040 633,46	13 074 500,00	6 695 000,00	3 575 000,00	-
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	31,17	44,63	37,17	30,42	20,95	10,76	5,94	-

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				
								2013	2014	2015	2016	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - dokumentacja	900-90001	UM Pasłęk	2013	bieżące	środa. was. bież.						
					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	0					
350 000	łącznie majątkowe	0	150 000	200 000	0	0						
2	Budowa remizy strażackiej w miejscy Stegny	754-75412	UM Pasłęk	2012	bieżące	środ. włas. bież.						
					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	0					
659 100	łącznie majątkowe	40 000	300 000	319 100	0	0						
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa	900-90001	UM Pasłęk	2012	bieżące	środ. włas. bież.						
					0	środ. włas. maj.	28 290	1 000 000	471 710			
						bud. państ. bież.						
				2014	1 500 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
1 500 000	łącznie majątkowe	28 290	1 000 000	471 710	0	0						
4	Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk - Pólko	010-01010	UM Pasłęk	2012	bieżące	środ. włas. bież.						
					0	środ. włas. maj.	707 300	300 700				
						bud. państ. bież.						
				2014	1 008 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
1 008 000	łącznie majątkowe	707 300	300 700	0	0	0						

suma majątkowe

775 590

1 750 700

990 810

0

0

Limit zobowiązań
350 000
619 100
1 471 710
300 700

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
								2013	2014	2015	2016	
1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin	010-01010	UM Pasłęk	2010	bieżące	środ. włas. bież.						6 831 544
					0	środ. włas. maj.	1 118 456	2 100 000	1 763 816			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					7 950 000	środ. UE bież.						
				2014		środ. UE maj.	1 900 000	1 067 728				
					Ogółem	środ. inne bież.						
					7 950 000	środ. inne maj.						
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	1 118 456	4 000 000	2 831 544	0	0	
2					bieżące	środ. włas. bież.					0	
					0	środ. włas. maj.						
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					0	środ. UE bież.						
						środ. UE maj.						
					Ogółem	środ. inne bież.						
					0	środ. inne maj.						
						łącznie bieżące	0	0	0	0		0
						łącznie majątkowe	0	0	0	0		0
3					bieżące	środ. włas. bież.					0	
					0	środ. włas. maj.						
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					0	środ. UE bież.						
						środ. UE maj.						
					Ogółem	środ. inne bież.						
					0	środ. inne maj.						
						łącznie bieżące	0	0	0	0		0
						łącznie majątkowe	0	0	0	0		0

suma majątkowe 1 118 456 4 000 000 2 831 544 0 0