

Uchwała Nr ___/___/12
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 20 lipca 2012

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2012 - 2017

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 2012 – 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Przyjmuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do realizacji w latach 2012 – 2014, zgodnie z załącznikami nr 3, 3a 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:

W związku ze zwiększeniami w planie dochodów o kwotę 658`200,77 w tym dochody inwestycyjne pochodzące z wydatków niewygasających, które nie zostały wykorzystane do 30 czerwca 2012 r. oraz nowym zadaniem inwestycyjnym do realizacji w latach 2012 – 2013 należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2017, a także w przedsięwzięciach gminy Pasłęk.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Pasłęk na lata 2012 - 2017

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	62 794 965	62 214 700	61 514 976	57 804 967	58 299 167	58 908 333
a	dochody bieżące	49 747 948	55 614 700	56 714 976	55 304 967	57 099 167	57 908 333
b	dochody majątkowe, w tym:	13 047 017	6 600 000	4 800 000	2 500 000	1 200 000	1 000 000
	ze sprzedaży majątku	1 719 430	1 620 000	1 000 000	1 100 000	950 000	800 000
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	48 207 845	45 609 608	46 763 384	46 575 970	47 484 200	47 711 786
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 989 983	20 776 850	21 642 500	21 642 000	22 100 000	22 500 000
b	na funkcjonowanie organów JST	255 140	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)	14 587 120	16 605 092	14 751 592	11 228 997	10 814 967	11 196 547
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	10 853 285	10 849 148	10 719 548	10 505 489	10 505 489	10 505 489
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 138	129 600	214 059	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	14 591 258	16 734 692	14 965 650	11 228 997	10 814 967	11 196 547
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 437 458	7 085 668	5 308 049	4 671 330	4 430 867	1 975 980
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	6 433 967	6 132 600	4 571 433	4 189 200	4 189 200	1 941 100
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	1 003 491	953 068	736 616	482 130	241 667	34 880

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	7 153 800	9 649 024	9 657 601	6 557 667	6 384 100	9 220 567
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 541 300	9 649 024	9 657 601	6 557 667	6 384 100	9 220 567
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	11 387 500	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	21 023 534	14 890 933	10 319 500	6 130 300	1 941 100	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	11,84	11,39	8,63	8,08	7,60	3,35
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	11,21	7,50	9,11	12,45	16,64	16,83
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)	11,84	11,39	8,63	8,08	7,60	3,35
18	Zadłużenie/dochody ogółem poz. 13 - 13a/poz. 1 (max. 60% - art. 170 sufp)	33,48	23,93	16,78	10,61	3,33	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7c)	49 211 335,63	46 562 676,00	47 500 000,00	47 058 100,00	47 725 866,76	47 746 666,36
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	67 752 635,78	56 211 700,00	57 157 601,00	53 615 766,68	54 109 966,76	56 967 233,16
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-4 957 671,15	6 003 000,00	4 357 374,80	4 189 200,00	4 189 200,00	1 941 100,20
22	Przychody budżetu	11 391 637,69	129 600,04	214 058,66	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a - poz. 8)	6 433 966,54	6 132 600,04	4 571 433,46	4 189 200,00	4 189 200,00	1 941 100,00

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy Pasłęk na lata 2012 - 2017

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-XII-2008	Wykonanie na 31-XII-2009	Wykonanie na 31-XII-2010	Plan na 31-XII-2011	Plan na 2012	Prognoza				
							2013	2014	2015	2016	2017
A.	Dochody ogółem, z tego	47 231 222,58	49 202 260,88	62 663 363,05	59 315 714,12	62 794 964,63	62 214 700,00	61 514 975,80	57 804 966,68	58 299 166,76	58 908 333,36
A.1.	Dochody bieżące	45 139 188,98	47 625 811,02	49 321 359,28	50 995 290,27	49 747 947,80	55 614 700,00	56 714 975,80	55 304 966,68	57 099 166,76	57 908 333,36
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	2 092 033,60	1 576 449,86	13 342 003,77	8 320 423,85	13 047 016,83	6 600 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	1 371 458,88	680 130,98	2 906 705,42	1 824 253,00	1 719 430,00	1 620 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	950 000,00	800 000,00
B	Wydatki ogółem, z tego:	49 998 730,06	48 788 887,78	66 665 762,84	64 532 428,88	67 752 635,78	56 211 700,00	57 157 601,00	53 615 766,68	54 109 966,76	56 967 233,16
B.1.	Wydatki bieżące	38 483 118,46	41 060 816,82	44 511 370,96	48 909 082,86	49 211 335,63	46 562 676,00	47 500 000,00	47 058 100,00	47 725 866,76	47 746 666,36
B.2.	Wydatki majątkowe	11 515 611,60	7 728 070,96	22 154 391,88	15 623 346,02	18 541 300,15	9 649 024,00	9 657 601,00	6 557 666,68	6 384 100,00	9 220 566,80
C.	Wynik budżetu (A-B)	- 2 767 507,48	413 373,10	- 4 002 399,79	- 5 216 714,76	- 4 957 671,15	6 003 000,00	4 357 374,80	4 189 200,00	4 189 200,00	1 941 100,20
D.	Finansowanie (D.1. - D.2)	4 242 879,00	1 846 179,00	4 002 399,79	5 216 714,76	4 957 671,15	- 6 003 000,00	- 4 357 374,80	- 4 189 200,00	- 4 189 200,00	- 1 941 100,00
D.1	Przychody ogółem, z tego:	5 876 216,35	4 446 183,04	9 510 734,83	9 458 381,29	11 391 637,69	129 600,04	214 058,66	-	-	-
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	9 070 000,00	11 387 500,00	-	-	-	-	-
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	2 510 734,83	388 381,29	4 137,69	129 600,04	214 058,66	-	-	-
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	1 633 337,35	2 600 004,04	5 508 335,04	4 241 666,53	6 433 966,54	6 132 600,04	4 571 433,46	4 189 200,00	4 189 200,00	1 941 100,00
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 633 337,35	2 600 004,04	3 908 335,04	4 241 666,53	6 433 966,54	6 132 600,04	4 571 433,46	4 189 200,00	4 189 200,00	1 941 100,00
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-2008	Wykonanie na 31-XII-2009	Wykonanie na 31-XII-2010	Plan na 31-XII-2011	Plan na 2012	Prognoza				
							2013	2014	2015	2016	2017
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:	2 115 089,97	3 085 906,08	5 987 042,04	5 071 725,53	7 437 457,54	7 085 668,04	5 308 049,46	4 671 330,00	4 430 867,00	1 975 980,00
G.1.	Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 633 337,35	2 600 004,04	3 908 335,04	4 241 666,53	6 433 966,54	6 132 600,04	4 571 433,46	4 189 200,00	4 189 200,00	1 941 100,00
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	381 752,62	367 902,04	380 707,00	830 059,00	1 003 491,00	953 068,00	736 616,00	482 130,00	241 667,00	34 880,00
G.3.	Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	-	-	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
G.4.	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	100 000,00	118 000,00	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 %	4,48	6,27	9,55	8,55	11,84	11,39	8,63	8,08	7,60	3,35
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	9 804 451,32	10 272 856,81	11 241 666,57	16 070 000,04	21 023 533,50	14 890 933,46	10 319 500,00	6 130 300,00	1 941 100,00	-
I.1.	Papiery wartościowe, w tym:	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:	7 750 005,65	8 150 001,61	11 241 666,57	16 070 000,04	21 023 533,50	14 890 933,46	10 319 500,00	6 130 300,00	1 941 100,00	-
I.2.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.3.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.4.	Wymagalne zobowiązania	454 445,67	522 855,20	-	-	-	-	-	-	-	-
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1./A) w %	20,76	20,88	17,94	27,09	33,48	23,93	16,78	10,61	3,33	-
K.	Średnia artmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	11,21	7,50	9,11	12,45	16,64	16,83
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 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
								2012	2013	2014	2015	
1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin	010-01010	UM Pasłek	2010	bieżące	środa. was. bież.						7 570 000
					0	środa. włas. maj.	580 000	931 046	6 638 954			
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2013	8 150 000	środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.						
					8 150 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłek - Pólko	010-01010	UM Pasłek	2012	bieżące	środ. was. bież.						2 002 000
					0	środ. was. maj.	0	707 300	1 294 700			
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2013	2 002 000	bud. państ. maj.		0				
					Ogółem	środ. inne bież.						
					2 002 000	środ. inne maj.						
3	Budowa remizy strażackiej w miejsc. Stegny	754-75412	UM Pasłek	2012	bieżące	środ. was. bież.						450 000
					0	środ. was. maj.	0	10 000	215 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2013	450 000	bud. państ. maj.		225 000				
					Ogółem	środ. inne bież.						
					450 000	środ. inne maj.						
4	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej (2012 - 2013) I etap	801-80101	UM Pasłek	2012	bieżące	środ. was. bież.						1 530 000
					0	środ. was. maj.	0	280 000	1 250 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2013	1 530 000	bud. państ. maj.						
					Ogółem	środ. inne bież.						
					1 530 000	środ. inne maj.						

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
								2012	2013	2014	2015	
5	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku po szkole na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeczej gm. Pasłek	852-85203	UM Pasłek	2012	bieżące	środ. włas. bież.						914 130
					0	środ. włas. maj.						
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.	492 000	195 120	227 010			
					914 130	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
	914 130	łącznie majątkowe	0	492 000	195 120	227 010	0					
6	Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzeczej gm. Pasłek	921-92109	UM Pasłek	2012	bieżące	środ. włas. bież.						222 217
					0	środ. włas. maj.	166 967	55 250				
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					222 217	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2013	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
	222 217	łącznie majątkowe	0	166 967	55 250	0	0					

suma majątkowe

580 000

2 812 313

9 649 024

227 010

0