

Uchwała Nr ___/___/12
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 30 marca 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

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:

W związku ze zmianami w planie dochodów o kwotę **189`450,27 zł** z tytułu zwrotu środków w ramach PROW na lata 2007 – 2013 na remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach oraz zmianami w planowanych wydatkach inwestycyjnych oraz w planowanych wydatkach bieżących na wynagrodzenia oraz wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 840`153,- zł, konieczne były zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Pasłek na lata 2012 – 2017.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Pasłęk na lata 2012 - 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
Wykonanie 2009	49 202 260,88	47 625 811,02	0,00	1 576 449,86	680 130,98	0,00	48 788 887,78	41 060 816,82	40 574 914,78	0,00	0,00	0,00	485 902,04	0,00		
Wykonanie 2010	62 663 363,05	49 321 359,28	0,00	13 342 003,77	2 906 705,42	0,00	66 665 762,84	44 511 370,96	44 033 570,72	0,00	0,00	0,00	477 800,24	0,00		
Plan 3 kw. 2011	62 477 941,76	48 210 449,25	0,00	14 267 492,51	1 824 253,00	0,00	69 267 939,34	46 054 796,32	45 224 737,32	0,00	0,00	0,00	830 059,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	59 315 714,12	50 995 290,27	0,00	8 320 423,85	1 824 253,00	0,00	64 532 428,88	48 909 082,86	48 079 023,86	0,00	0,00	0,00	830 059,00	0,00		
2012	62 061 360,47	49 147 207,00	0,00	12 914 153,47	1 229 430,00	8 687 263,47	67 019 031,62	48 298 925,84	47 295 434,84	0,00	0,00	0,00	1 003 491,00	1 003 491,00		
2013	61 920 000,00	55 320 000,00	0,00	6 600 000,00	1 120 000,00	0,00	55 917 000,00	47 562 676,00	46 557 158,00	0,00	0,00	0,00	1 005 518,00	1 005 518,00		
2014	64 514 975,80	56 714 975,80	0,00	7 800 000,00	1 000 000,00	0,00	60 157 601,00	48 500 000,00	47 764 300,00	0,00	0,00	0,00	735 700,00	735 700,00		
2015	57 804 966,68	55 304 966,68	0,00	2 500 000,00	1 100 000,00	0,00	53 615 766,68	47 058 100,00	46 569 511,00	0,00	0,00	0,00	488 589,00	488 589,00		
2016	58 299 166,76	57 099 166,76	0,00	1 200 000,00	950 000,00	0,00	54 109 966,76	47 725 866,76	47 477 743,76	0,00	0,00	0,00	248 123,00	248 123,00		
2017	58 908 333,36	57 908 333,36	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	56 854 733,36	47 634 166,56	47 597 134,56	0,00	0,00	0,00	37 032,00	37 032,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Pasłęk na lata 2012 - 2017

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	7 728 070,96	0,00	413 373,10	6 564 994,20	4 446 183,04	0,00	0,00	1 446 183,04	0,00	3 000 000,00	0,00		
Wykonanie 2010	22 154 391,88	0,00	-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	0,00		
Plan 3 kw. 2011	23 213 143,02	0,00	-6 789 997,58	2 155 652,93	11 031 664,11	0,00	0,00	1 131 664,11	0,00	9 900 000,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	15 623 346,02	0,00	-5 216 714,76	2 086 207,41	9 458 381,29	0,00	0,00	388 381,29	0,00	9 070 000,00	0,00		
2012	18 720 105,78	0,00	-4 957 671,15	848 281,16	11 549 337,69	0,00	0,00	49 337,69	0,00	11 500 000,00	4 957 671,15		
2013	8 354 324,00	0,00	6 003 000,00	7 757 324,00	129 600,04	0,00	0,00	129 600,04	0,00	0,00	0,00		
2014	11 657 601,00	0,00	4 357 374,80	8 214 975,80	56 358,66	0,00	0,00	56 358,66	0,00	0,00	0,00		
2015	6 557 666,68	0,00	4 189 200,00	8 246 866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	6 384 100,00	0,00	4 189 200,00	9 373 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	9 220 566,80	0,00	2 053 600,00	10 274 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Pasłek na lata 2012 - 2017

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup 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/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	2 600 004,04	2 600 004,04	0,00	0,00	10 272 856,81	0,00	0,00	20,88%	20,88%	5,28%	5,28%
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%	8,79%	8,79%
Plan 3 kw. 2011	4 241 666,53	4 241 666,53	0,00	0,00	16 900 000,04	0,00	0,00	27,05%	27,05%	6,79%	6,79%
Przewidywane wykonanie 2011	4 241 666,53	4 241 666,53	0,00	0,00	16 070 000,04	0,00	0,00	27,09%	27,09%	7,15%	7,15%
2012	6 591 666,54	6 591 666,54	0,00	0,00	20 978 333,50	0,00	0,00	33,80%	33,80%	12,24%	12,24%
2013	6 132 600,04	6 132 600,04	0,00	0,00	14 845 733,46	0,00	0,00	23,98%	23,98%	11,53%	11,53%
2014	4 413 733,46	4 413 733,46	0,00	0,00	10 432 000,00	0,00	0,00	16,17%	16,17%	7,98%	7,98%
2015	4 189 200,00	4 189 200,00	0,00	0,00	6 242 800,00	0,00	0,00	10,80%	10,80%	8,09%	8,09%
2016	4 189 200,00	4 189 200,00	0,00	0,00	2 053 600,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	7,61%	7,61%
2017	2 053 600,00	2 053 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,55%	3,55%

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Pasłek na lata 2012 - 2017

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	14,73%	14,73%	5,28%	TAK	5,28%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	12,31%	12,31%	8,79%	TAK	8,79%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,37%	6,37%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,59%	6,59%	7,15%	TAK	7,15%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	11,14%	3,35%	12,24%	NIE	12,24%	NIE	21 179 724,00	255 140,00	0,00	2 075 013,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,34%	14,34%	11,53%	NIE	11,53%	NIE	0,00	0,00	0,00	8 354 324,00	6 003 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,02%	14,28%	7,98%	TAK	7,98%	TAK	0,00	0,00	0,00	227 010,00	4 357 374,80	0,00	0,00
2015	0,00	10,66%	16,17%	8,09%	TAK	8,09%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 200,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,93%	17,71%	7,61%	TAK	7,61%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 200,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,05%	18,80%	3,55%	TAK	3,55%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 600,00	0,00	0,00

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

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy Pasłęk na lata 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	62 061 360,47	61 920 000,00	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	49 147 207,00	55 320 000,00	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	12 914 153,47	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	1 229 430,00	1 120 000,00	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	67 019 031,62	55 917 000,00	57 157 601,00	53 615 766,68	54 109 966,76	56 854 733,36
B.1.	Wydatki bieżące	38 483 118,46	41 060 816,82	44 511 370,96	48 909 082,86	48 298 925,84	47 562 676,00	48 500 000,00	47 058 100,00	47 725 866,76	47 634 166,56
B.2.	Wydatki majątkowe	11 515 611,60	7 728 070,96	22 154 391,88	15 623 346,02	18 720 105,78	8 354 324,00	8 657 601,00	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	2 053 600,00
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	- 2 053 600,00
D.1	Przychody ogółem, z tego:	5 876 216,35	4 446 183,04	9 510 734,83	9 458 381,29	11 549 337,69	129 600,04	56 358,66	-	-	-
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	9 070 000,00	11 500 000,00	-	-	-	-	-
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	2 510 734,83	388 381,29	49 337,69	129 600,04	56 358,66	-	-	-
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	1 633 337,35	2 600 004,04	5 508 335,04	4 241 666,53	6 591 666,54	6 132 600,04	4 413 733,46	4 189 200,00	4 189 200,00	2 053 600,00
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	6 591 666,54	6 132 600,04	4 413 733,46	4 189 200,00	4 189 200,00	2 053 600,00
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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	7 595 157,54	7 138 118,04	5 149 433,46	4 677 789,00	4 437 323,00	2 090 632,00
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	6 591 666,54	6 132 600,04	4 413 733,46	4 189 200,00	4 189 200,00	2 053 600,00
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	381 752,62	367 902,04	380 707,00	830 059,00	1 003 491,00	1 005 518,00	735 700,00	488 589,00	248 123,00	37 032,00
G.3.	Wypuk 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	12,24	11,53	8,37	8,09	7,61	3,55
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	20 978 333,50	14 845 733,46	10 432 000,00	6 242 800,00	2 053 600,00	-
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	20 978 333,50	14 845 733,46	10 432 000,00	6 242 800,00	2 053 600,00	-
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	33,80	23,98	16,96	10,80	3,52	-
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	7,42	8,09	10,89	15,16	16,29
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