

**Uchwała Nr VII/74/11**  
**Rady Miejskiej w Pasłęku**  
**z dnia 11 lutego 2011**

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

Na podstawie art. 231 ust. 1 i 2, art. 232 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**

Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2011 – 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§2**

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§3**

Ustalić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§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 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pasłęku  
mgr Stanisław Paździor**

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy Pasłęk 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                 |
| <b>A.</b>   | <b>Dochody ogółem, z tego</b>   | <b>43 033 175,95</b>     | <b>47 231 222,58</b>     | <b>49 202 260,88</b>     | <b>67 494 375,83</b> | <b>61 387 183,28</b> | <b>68 459 681,22</b> | <b>65 514 975,80</b> | <b>58 112 135,48</b> | <b>59 457 571,18</b> | <b>60 314 285,89</b> |
| A.1.        | Dochody bieżące   | 40 445 793,11            | 45 139 188,98            | 47 625 811,02            | 51 456 672,15        | 47 119 690,77        | 59 564 293,25        | 61 714 975,80        | 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        | 14 267 492,51        | 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>B</b>    | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  | <b>44 188 281,17</b>     | <b>49 998 730,06</b>     | <b>48 788 887,78</b>     | <b>69 590 199,26</b> | <b>68 177 180,86</b> | <b>68 825 219,00</b> | <b>58 006 642,44</b> | <b>52 378 802,06</b> | <b>57 257 571,22</b> | <b>59 647 619,13</b> |
| B.1.        | Wydatki bieżące   | 35 240 724,30            | 38 483 118,46            | 41 060 816,82            | 46 778 395,17        | 44 707 637,84        | 48 893 240,00        | 50 978 071,44        | 45 590 502,06        | 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        | 23 469 543,02        | 19 931 979,00        | 7 028 571,00         | 6 788 300,00         | 10 299 370,00        | 10 547 600,00        |
| <b>C.</b>   | <b>Wynik budżetu (A-B)</b>  | <b>-1 155 105,22</b>     | <b>-2 767 507,48</b>     | <b>413 373,10</b>        | <b>-2 095 823,43</b> | <b>-6 789 997,58</b> | <b>-365 537,78</b>   | <b>7 508 333,36</b>  | <b>5 733 333,42</b>  | <b>2 199 999,96</b>  | <b>666 666,76</b>    |
| <b>D.</b>   | <b>Finansowanie (D.1. - D.2)</b>  | <b>3 550 012,00</b>      | <b>4 242 879,00</b>      | <b>1 846 179,00</b>      | <b>2 095 823,43</b>  | <b>6 789 997,58</b>  | <b>365 537,78</b>    | <b>-7 508 333,36</b> | <b>-5 733 333,42</b> | <b>-2 199 999,96</b> | <b>-666 666,76</b>   |
| <b>D.1</b>  | <b>Przychody ogółem, z tego:</b>  | <b>5 000 000,00</b>      | <b>5 876 216,35</b>      | <b>4 446 183,04</b>      | <b>7 604 158,47</b>  | <b>11 031 664,11</b> | <b>7 057 204,32</b>  | -                    | -                    | -                    | -                    |
| D.1.1.      | Kredyty i pożyczki, w tym:  | 5 000 000,00             | 3 000 000,00             | 3 000 000,00             | 7 000 000,00         | 9 900 000,00         | 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           | 1 131 664,11         | 1 157 204,32         | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>D.2.</b> | <b>Rozchody ogółem, z tego:</b>   | <b>1 449 988,00</b>      | <b>1 633 337,35</b>      | <b>2 600 004,04</b>      | <b>5 508 335,04</b>  | <b>4 241 666,53</b>  | <b>6 691 666,54</b>  | <b>7 508 333,36</b>  | <b>5 733 333,42</b>  | <b>2 199 999,96</b>  | <b>666 666,76</b>    |
| D.2.1.      | Spłaty 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         | 6 691 666,54         | 7 508 333,36         | 5 733 333,42         | 2 199 999,96         | 666 666,76           |
| 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)  | -                        | -                        | -                        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>E.</b>   | <b>Umorzenia pożyczek</b>   | -                        | -                        | -                        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>F.</b>   | <b>Udzielone poręczenia, w tym:</b>   | -                        | -                        | -                        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| F.1.        | Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:   | -                        | -                        | -                        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 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* | -                        | -                        | -                        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |

| L.p.      | Wyszczególnienie  | Wykonanie na<br>31-XII-2007 | Wykonanie na<br>31-XII-2008 | Wykonanie na<br>31-XII-2009 | Plan na<br>31-XII-2010 | Plan na<br>2011      | Prognoza             |                     |                     |                     |                   |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|           |   |                             |                             |                             |                        |                      | 2012                 | 2013                | 2014                | 2015                | 2016              |
| <b>G.</b> | <b>Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:</b>                          | <b>1 706 629,46</b>         | <b>2 115 089,97</b>         | <b>3 085 906,08</b>         | <b>5 987 042,04</b>    | <b>5 071 725,53</b>  | <b>7 507 849,54</b>  | <b>8 140 389,36</b> | <b>6 016 767,42</b> | <b>2 293 846,96</b> | <b>674 031,76</b> |
| 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         | 6 691 666,54         | 7 508 333,36        | 5 733 333,42        | 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           | 816 183,00           | 632 056,00          | 283 434,00          | 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                            | -                           | -                           | -                           | -                      | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                 |
| <b>H.</b> | <b>Wskaźnik obsługi długu (G/A) w %</b>   | <b>3,97</b>                 | <b>4,48</b>                 | <b>6,27</b>                 | <b>8,87</b>            | <b>8,26</b>          | <b>10,97</b>         | <b>12,43</b>        | <b>10,35</b>        | <b>3,86</b>         | <b>1,12</b>       |
| <b>I.</b> | <b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>   | <b>8 446 286,86</b>         | <b>9 804 451,32</b>         | <b>10 272 856,81</b>        | <b>11 241 666,57</b>   | <b>16 900 000,04</b> | <b>16 108 333,50</b> | <b>8 600 000,14</b> | <b>2 866 666,72</b> | <b>666 666,76</b>   | <b>-</b>          |
| 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          | 16 900 000,04        | 16 108 333,50        | 8 600 000,14        | 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                  | -                      | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                 |
| <b>J.</b> | <b>Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1./A) w %</b>  | <b>19,63</b>                | <b>20,76</b>                | <b>20,88</b>                | <b>16,66</b>           | <b>27,53</b>         | <b>23,53</b>         | <b>13,13</b>        | <b>4,93</b>         | <b>1,12</b>         | <b>-</b>          |
| <b>K.</b> | <b>Średnia aritmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.</b>                       | x                           | x                           | x                           | x                      | 14,40                | 11,04                | 12,18               | 14,38               | 19,03               | 19,85             |
| <b>L.</b> | <b>Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku</b>                        | x                           | x                           | x                           | x                      | Prawidłowo           | Prawidłowo           | Prawidłowo          | Prawidłowo          | Prawidłowo          | Prawidłowo        |

**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:  | 61 387 183      | 68 459 681 | 65 514 976 | 58 112 135 | 59 457 571 | 60 314 286 |
| a  | dochody bieżące  | 47 119 691      | 59 564 293 | 61 714 976 | 56 612 135 | 58 257 571 | 59 314 286 |
| b  | dochody majątkowe, w tym:  | 14 267 493      | 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:  | 43 877 579      | 48 077 057 | 50 346 015 | 45 307 068 | 46 864 354 | 49 092 654 |
| a  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 20 036 755      | 20 776 850 | 21 642 500 | 21 642 000 | 22 100 000 | 22 500 000 |
| b  | na funkcjonowanie organów JST  | 185 392         | 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)                                     | 17 509 604      | 20 382 624 | 15 168 960 | 12 805 067 | 12 593 217 | 11 221 632 |
| 4  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:  | 9 145 843       | 8 014 179  | 6 856 975  | 6 856 975  | 6 856 975  | 6 856 975  |
| a  | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 1 131 664       | 1 157 204  | 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   | 18 641 269      | 21 539 829 | 15 168 960 | 12 805 067 | 12 593 217 | 11 221 632 |
| 7  | Spłata i obsługa długu, z tego:  | 5 071 726       | 7 507 850  | 8 140 389  | 6 016 767  | 2 293 847  | 674 032    |
| a  | spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat                     | 4 241 667       | 6 691 667  | 7 508 333  | 5 733 333  | 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         | 816 183       | 632 056       | 283 434       | 93 847        | 7 365         |
| 8  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:   | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9  | Pozostające środki na wydatki majątkowe  | 13 569 543      | 14 031 979    | 7 028 571     | 6 788 300     | 10 299 370    | 10 547 600    |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym:  | 23 469 543      | 19 931 979    | 7 028 571     | 6 788 300     | 10 299 370    | 10 547 600    |
| a  | wydatki majątkowe na przedsięwzięcia   | 13 716 362      | 11 931 979    | 0             | 3 050         | 0             | 0             |
| 11 | Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji  | 9 900 000       | 5 900 000     | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12 | Wynik finansowy budżetu  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 | Kwota długu na koniec roku, w tym:   | 16 900 000      | 16 108 334    | 8 600 000     | 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  | 8,26            | 10,97         | 12,43         | 10,35         | 3,86          | 1,12          |
| a  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp   | 14,40           | 11,04         | 12,18         | 14,38         | 19,03         | 19,85         |
| 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)   | 8,26            | 10,97         | 12,43         | 10,35         | 3,86          | 1,12          |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem poz. 13 - 13a/poz. 1 (max. 60% - art. 170 sufp)  | 27,53           | 23,53         | 13,13         | 4,93          | 1,12          | 0,00          |
| 19 | Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7c)   | 44 707 637,84   | 48 893 240,00 | 50 978 071,44 | 45 590 502,06 | 46 958 201,22 | 49 100 019,13 |
| 20 | Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)   | 68 177 180,86   | 68 825 219,00 | 58 006 642,44 | 52 378 802,06 | 57 257 571,22 | 59 647 619,13 |
| 21 | Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)   | -6 789 997,58   | -365 537,78   | 7 508 333,36  | 5 733 333,42  | 2 199 999,96  | 666 666,76    |
| 22 | Przychody budżetu  | 11 031 664,11   | 7 057 204,32  | 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    | 6 691 666,54 | 7 508 333,36 | 5 733 333,42 | 2 199 999,96 | 666 666,76 |