

**Uchwała Nr ___/___/11
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 21 października 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 ZI

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochoły ogółem, z tego:	57 367 374	68 459 681	65 514 976	58 112 135	59 457 571	60 314 286
a	dochoły bieżące	48 282 862	59 564 293	61 714 976	56 612 135	58 257 571	59 314 286
b	dochoły majątkowe, w tym:	9 104 512	8 895 388	3 800 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000
	ze sprzedaży majątku	1 824 253	1 760 000	1 120 000	1 100 000	950 000	800 000
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	45 452 188	48 077 057	50 346 015	45 307 068	46 864 354	49 082 654
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 210 030	20 776 850	21 642 500	21 842 000	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)	11 935 206	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	1 131 564	1 157 204	0	0	0	0
5	Inne przychody niszczające z zaciąganiem długu:	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	13 066 871	21 539 529	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	566 667
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:	830 069	816 183	632 056	283 434	93 847	7 365

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	7 985 145	14 031 979	7 028 571	6 788 300	10 299 370	10 547 600
10	Wydatki majątkowe, w tym:	17 895 145	19 931 979	7 028 571	6 788 300	10 299 370	10 547 600
a	wydatki majątkowe na przeświadczenia	7 565 891	18 043 523	0	0	13 571 274	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	2 868 667	666 667	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf 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						
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8,84	10,97	12,43	10,35	3,86	1,12
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	14,40	10,96	12,10	14,30	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/dochoody ogółem (max. 15% - art. 169 supf)	8,84	10,97	12,43	10,35	3,86	1,12
18	Zadłużenie/dochoody ogółem poz. 13 - 13a/poz. 1 (max. 60% - art. 170 supf)	29,45	23,53	13,13	4,93	1,12	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7c)	46 282 226,53	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)	54 177 371,65	88 825 219,00	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	-365 537,76	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
23	Rozchody budżetu (poz. 7a - poz. 8)	4 241 666,53	8 691 685,54	7 508 333,36	5 733 333,42	2 199 999,96	666 666,76

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-XII-2007	Wykonanie na 31-XI-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:	43 032 175,96	47 231 222,58	48 202 260,88	87 494 376,83	67 387 374,07	88 458 881,32	85 674 975,89	58 112 135,48	58 457 571,18	80 314 285,89
A.1.	Dochody budżetu, w tym:	40 445 796,11	45 139 186,53	47 625 311,02	51 436 672,15	48 282 862,45	59 564 293,25	61 714 975,80	56 512 135,48	56 357 571,18	59 314 285,89
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	2 587 382,84	2 092 035,90	1 578 449,86	16 037 703,68	9 104 511,62	8 885 387,97	3 959 000,00	1 599 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	1 741 463,32	1 371 456,88	563 130,98	5 077 134,00	1 824 253,00	1 750 000,00	1 120 000,00	1 100 000,00	990 000,00	800 000,00
B.	Wydatki ogółem, z tego:	44 168 287,17	48 988 730,06	48 788 887,78	89 680 159,26	84 177 371,85	88 825 219,00	58 066 642,44	62 378 802,08	57 357 571,22	59 647 819,13
B.1.	Wydatki budżetu	35 240 724,30	38 483 118,46	41 063 816,82	46 778 395,17	46 282 226,63	48 883 240,00	53 978 071,44	45 590 502,06	46 958 201,22	49 100 019,13
B.2.	Wydatki majątkowe	6 947 558,87	11 515 611,60	7 728 070,96	22 811 804,09	17 895 145,02	19 931 979,00	7 029 571,00	6 788 300,00	10 299 370,00	10 547 800,00
C.	Wynik budżetu (A-B)	- 1 135 112,21	- 2 757 507,48	- 473 373,10	- 2 095 833,43	- 6 789 997,78	- 386 637,78	- 7 508 333,38	- 5 733 333,42	- 3 799 999,96	- 686 866,76
D.	Finansowanie (D.1. - D.2)	3 950 012,00	4 242 879,00	1 846 179,00	2 095 833,43	6 789 997,78	386 637,78	- 7 508 333,38	- 5 733 333,42	- 3 799 999,96	- 686 866,76
D.1	Przychody ogółem, z tego:	5 000 000,00	5 878 216,35	4 446 183,04	7 804 158,47	11 031 664,11	7 097 204,32	-	-	-	-
D.1.1	Kredyty i pożyczki, w tym:	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	9 500 000,00	5 900 000,00	-	-	-	-
D.1.1.1	Kredyty pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.1.2	Kredyty pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w formie dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.1	Emisja dłużnych papierów wartościowych w formie dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.2	Emisja dłużnych papierów wartościowych w formie dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.3	Zwrot pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.4	Przychody z prywatyzacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.5	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.6	Wzrost środków	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.7	Inne źródła	-	2 876 216,35	1 446 183,04	804 158,47	1 131 664,11	1 157 204,32	-	-	-	-
D.2	Rozchody ogółem, z tego:	1 449 988,00	1 633 337,36	2 600 004,04	6 909 315,04	4 241 686,53	8 081 686,54	7 508 333,36	6 733 333,42	2 189 999,96	966 666,76
D.2.1	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 449 988,00	1 633 337,36	2 600 004,04	3 908 335,04	4 241 686,53	6 681 686,54	7 508 333,36	5 733 333,42	2 189 999,96	966 666,76
D.2.1.1	Spłaty kredytów i pożyczek objętych na okres finansowania z budżetu UE/EFPA	-	-	-	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-
D.2.2	Wykup papierów wartościowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.1	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zasadzie finansowania z budżetu UE/EFPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.3	Udziałowe pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.4	Inne rozchody (np. przelewy na rachunki banki)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.	Umożliwienie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	Udziałowe pożyczki, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.1.	Pożyczki udzielone na cele inwestycyjne z budżetu UE/EFPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.1.1	Finansowanie spłaty wód powierzchniowych z pomieszczeń (zakup nieruchomości) z budżetu UE/EFPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza				
		2012	2013	2014	2015	2016
G.	Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązań (bez pól D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.) z tego:	5 071 726,63	8 140 389,38	8 016 787,42	2 293 848,90	674 037,78
G.1.	Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1., D.2.2.1.)	4 241 656,53	7 508 333,36	5 733 333,42	2 190 999,96	656 696,79
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	830 059,00	632 056,00	283 434,00	93 847,00	7 365,00
G.3.	Wykup papierów wartościowych (D.2.2., D.2.2.1.)	-	-	-	-	-
G.4.	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	116 000,00	-	-	-	-
G.5.	Pozostałe spłaty i odsetki z tytułu odsetek oraz pozostałe przychody w całym roku budżetowym (F.1.1.)	-	-	-	-	-
G.6.	Średnie zobowiązanie jednostki budżetowej przez 12 miesięcy poprzedzających rok budżetowy	-	-	-	-	-
H.	Wskaźnik obsługi długu (G.4) w %	8,94	12,43	10,95	3,86	1,12
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	16 906 000,04	8 600 000,14	2 868 886,72	808 868,76	-
I.1.	Papier wartościowy, w tym:	1 600 000,00	-	-	-	-
I.1.1.	Spłaty wyliczone w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok budżetowy (L.1.1.1.)	-	-	-	-	-
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	16 906 000,04	8 600 000,14	2 868 886,72	808 868,76	-
I.2.1.	Główny podmiot wyciągnięty na zadania finansowane z budżetu jednostki budżetowej (L.1.1.1.)	-	-	-	-	-
I.3.	Przyjęte capozyty	-	-	-	-	-
I.4.	Wymagalne zobowiązania	522 855,70	-	-	-	-
J.	Wskaźnik długu (I.1.1. + I.2.1.A) w %	29,46	13,13	4,93	1,12	-
K.	Średnie arytmetyczne z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	14,40	12,10	14,30	18,00	19,85
L.	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku	X	X	X	X	X

Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z 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. wlas. bież.	998 800						5 481 316				
					0	środ. wlas. maj.											
					majątkowa	bud. państ. bież.											
						bud. państ. maj.											
					6 458 116	środ. UE bież.											
						środ. UE maj.	231 305	3 878 163									
		Opółtem	środ. inne bież.														
			środ. inne maj.		6 450 116	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
			łącznie majątkowe	2012	998 800	łącznie majątkowe	281 316	5 200 000	0	0	0	0					
2	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbiąg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk	900-90002	UM Pasłęk	2008	bieżące	środ. wlas. bież.	191 589						5 548 824				
					0	środ. wlas. maj.											
					majątkowe	bud. państ. bież.											
						bud. państ. maj.											
					6 648 413	środ. UE bież.											
						środ. UE maj.	487 195	1 986 347	0	0	0	0					
		Opółtem	środ. inne bież.														
			środ. inne maj.		6 648 413	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
			łącznie majątkowe	2014	101 589	łącznie majątkowe	3 135 375	3 411 449	0	0	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 Pasieku	010-01010	UM Pasiek	2009	bieżące	środk. włas. bież.								
					0	środk. włas. maj.	60 426	300 000	1 489 574					
					majątkowe	bud. parast. bież.								
					1 850 000	bud. parast. maj.								
					środk. inna bież.									
					środk. inna maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0			
				2012	1 850 000	łącznie majątkowe	60 426	300 000	1 489 574	0	0		1 789 574	
					bieżące	środk. włas. bież.								
					0	środk. włas. maj.	37 820	100 000	500 000					
					majątkowe	bud. parast. bież.								
2	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kały	010-01010	UM Pasiek	2010	637 820	środk. inna bież.								
					Ogółem	środk. inna maj.								
					637 820	łącznie bieżące	0	0	0	0				
					2012	637 820	łącznie majątkowe	37 820	100 000	500 000	0	0		500 000
					bieżące	środk. włas. bież.								
					0	środk. włas. maj.		35 000	155 000					
					majątkowe	bud. parast. bież.								
3	Budowa sieci wodociągowej z Aniolowa do Kol. Antolowo	010-01010	UM Pasiek	2011	190 000	środk. inna bież.								
					Ogółem	środk. inna maj.								
					190 000	łącznie bieżące	0	0	0	0				
					2012	190 000	łącznie majątkowe	0	35 000	155 000	0	0		190 000
					bieżące	środk. włas. bież.								
					0	środk. włas. maj.		500 000	4 170 000					
					majątkowe	bud. parast. bież.								
4	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krośno - Ziętkowy Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin	010-01011	UM Pasiek	2011	4 750 000	środk. inna bież.								
					Ogółem	środk. inna maj.								
					4 750 000	łącznie bieżące	0	0	0	0				
					2012	4 750 000	łącznie majątkowe	80 000	500 000	4 170 000	0	0		4 670 000
					bieżące	środk. włas. bież.								
					0	środk. włas. maj.		500 000	4 170 000					
					majątkowe	bud. parast. bież.								
					4 750 000	środk. inna bież.								
					Ogółem	środk. inna maj.								
				2012	4 750 000	łącznie bieżące	80 000	500 000	4 170 000	0	0		4 670 000	
						łącznie majątkowe	80 000	500 000	4 170 000	0	0		4 670 000	

Załącznik nr 3b
do uchwały nr / /11
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 21 października 2011

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	Remont drogi gminnej wkm. od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny - Goląbki	600-90018	UM Pasłęk	2010	bieżące	środ. włas. bież.	20 000												
					0	środ. włas. maj.													
					0	bud. państw. bież.													
					0	bud. państw. maj.													
					3 061 700	środ. inne bież.													
					Ogółem	środ. inne maj.	0												
				2012	3 061 700	łącznie bieżące	20 000	1 041 700	2 000 000	0	0								
					bieżące	środ. włas. bież.													
					0	środ. włas. maj.													
					0	bud. państw. bież.													
					0	bud. państw. maj.													
					200 000	środ. inne bież.													
					0	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0								
				2012	200 000	łącznie majtkowe	0	162 500	37 500	0	0								
					bieżące	środ. włas. bież.													
					0	środ. włas. maj.													
					0	bud. państw. bież.													
					0	bud. państw. maj.													
					200 000	środ. inne bież.													
					0	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0								
				2012	200 000	łącznie majtkowe	0	162 500	37 500	0	0								
					bieżące	środ. włas. bież.													
					0	środ. włas. maj.													
					0	bud. państw. bież.													
					0	bud. państw. maj.													
					3 080 000	środ. inne bież.													
					0	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0								
				2012	3 080 000	łącznie majtkowe	0	2 000 000	1 080 000	0	0								
					0	środ. włas. bież.													
					0	środ. włas. maj.													
					0	bud. państw. bież.													
					0	bud. państw. maj.													
					3 080 000	środ. inne bież.													
					0	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0								
				2012	3 080 000	łącznie majtkowe	0	2 000 000	1 080 000	0	0								
					0	środ. włas. bież.													
					0	środ. włas. maj.													
					0	bud. państw. bież.													
					0	bud. państw. maj.													
					3 080 000	środ. inne bież.													
					0	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0								
				2012	3 080 000	łącznie majtkowe	0	2 000 000	1 080 000	0	0								
					0	środ. włas. bież.													
					0	środ. włas. maj.													
					0	bud. państw. bież.													
					0	bud. państw. maj.													
					3 080 000	środ. inne bież.													
					0	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0								
				2012	3 080 000	łącznie majtkowe	0	2 000 000	1 080 000	0	0								
					0	środ. włas. bież.													
					0	środ. włas. maj.													
					0	bud. państw. bież.													
					0	bud. państw. maj.													
					3 080 000	środ. inne bież.													
					0	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0								
				2012	3 080 000	łącznie majtkowe	0	2 000 000	1 080 000	0	0								