

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2013 – 2019

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§1

Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2013 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

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

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§4

Zarządzenie 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.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śnićkowski



UZASADNIENIE:

Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmienił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na 2013 r. na zadania zlecone, w związku z czym plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 1'312,- zł. W związku ze zmianami, o których mowa należało dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Pasłęk na lata 2013 – 2019.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śmieciowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 58/13

Burmistrza Pasłęka

z dnia 31 maja 2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	62 663 363,05	49 321 359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 342 003,77	2 906 705,42		0,00	
Wykonanie 2011	59 307 750,48	50 737 991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569 759,34	1 562 674,16		0,00	
Plan 3 kw. 2012	64 075 219,63	51 028 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 047 016,83	1 719 430,00		0,00	
Wykonanie 2012.1)	64 303 386,66	54 005 851,30	7 635 391,00	265 803,12	6 827 057,23	5 468 424,17	16 523 420,00	18 757 179,95	10 297 535,36	1 878 113,37		0,00	
2013	56 314 585,87	53 264 736,87	8 683 013,00	200 000,00	10 143 988,00	5 856 931,00	18 686 082,00	15 476 769,87	3 049 849,00	1 435 157,00		0,00	
2014	62 366 037,26	57 148 308,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217 728,00	2 250 000,00		0,00	
2015	62 584 300,00	59 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00		0,00	
2016	62 402 700,00	60 402 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 200 000,00		0,00	
2017	62 244 600,00	60 144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 100 000,00		0,00	
2018	60 144 600,00	59 144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00		0,00	
2019	60 144 600,00	59 144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00		0,00	

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniadczkowski

Wyszyciegniienie	Wydutki ogkiem	z tego:							Wynik budzetu
		Wydutki biezace	z tytułu porzeczceń i gwarancji	w tym:				Wydutki majatkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}
Wykonanie 2010	66 665 762,84	44 511 370,96	0,00	0,00	0,00	477 800,24	477 800,24	22 154 391,88	-4 002 399,79
Wykonanie 2011	62 547 136,03	47 251 642,27	0,00	0,00	0,00	701 992,44	701 992,44	15 295 493,76	-3 239 385,55
Plan 3 kw. 2012	69 032 890,78	50 612 258,63	0,00	0,00	0,00	1 003 491,00	1 003 491,00	18 420 632,15	-4 957 671,15
Wykonanie 2012 1)	66 873 201,50	50 878 377,65	0,00	0,00	0,00	1 001 281,88	1 001 281,88	15 994 823,85	-2 569 814,84
2013	60 491 460,42	51 780 435,42	0,00	0,00	0,00	1 259 880,00	1 259 880,00	8 711 025,00	-4 176 874,55
2014	59 752 203,80	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	925 265,00	925 265,00	10 252 203,80	2 613 833,46
2015	59 680 300,00	49 058 100,00	0,00	0,00	0,00	1 164 714,00	1 164 714,00	10 822 200,00	2 904 000,00
2016	58 205 100,00	47 352 400,00	0,00	0,00	0,00	976 427,00	976 427,00	10 852 700,00	4 197 600,00
2017	55 669 100,00	48 759 600,00	0,00	0,00	0,00	576 508,00	576 508,00	6 909 500,00	6 575 500,00
2018	57 024 600,00	47 653 700,00	0,00	0,00	0,00	335 382,00	335 382,00	9 370 900,00	3 120 000,00
2019	57 454 600,00	48 602 700,00	0,00	0,00	0,00	113 068,00	113 068,00	8 851 800,00	2 690 000,00

BURMISTRZ PASLEKA

dr Wiesław Sztuczakowski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$							
Wykonanie 2010	9 510 734,83	0,00	2 510 734,83	0,00	7 000 000,00	4 002 399,79	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 458 381,29	0,00	388 381,29	0,00	9 070 000,00	3 239 385,55	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	11 391 637,69	0,00	4 137,69	0,00	11 387 500,00	4 957 671,15	0,00	0,00
Wykonanie 2012.1)	12 391 637,69	0,00	1 004 137,69	0,00	11 387 500,00	4 957 671,15	0,00	0,00
2013	10 329 474,59	0,00	2 119 474,59	0,00	8 210 000,00	4 176 874,55	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ PASEŁKA

dr Wiesław Sztetnickowski

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			z tego:				Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			5.1	5.1.1	5.1.1.1							
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%	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%	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%	0,00	
Wykonanie 2012 1)		7 433 966,54	7 433 966,54	0,00	0,00	20 023 533,50	0,00	0,00	31,14%	31,14%	0,00	
2013		6 152 600,04	6 132 600,04	0,00	20 000,00	22 100 833,46	0,00	0,00	39,25%	39,25%	0,00	
2014		2 613 833,46	2 613 833,46	0,00	0,00	19 487 100,00	0,00	0,00	31,25%	31,25%	0,00	
2015		2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	0,00	16 563 100,00	0,00	0,00	26,50%	26,50%	0,00	
2016		4 197 600,00	4 197 600,00	0,00	0,00	12 385 600,00	0,00	0,00	19,85%	19,85%	0,00	
2017		6 575 500,00	6 575 500,00	0,00	0,00	5 810 000,00	0,00	0,00	9,33%	9,33%	0,00	
2018		3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	4,47%	4,47%	0,00	
2019		2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Formuła		{5.1} * {5.2}							{6.2}	{6.3}		
									{6.2}	{6.3}		

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śnieżkowski

Lp.	Różnica zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [6.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	4 809 988,32	7 320 723,15	9,55%	8,55%	9,55%	9,55%	0,00	9,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 486 348,87	3 874 730,16	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2012	415 944,17	420 081,86	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	0,00	11,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012.1	3 127 473,65	4 131 611,34	13,12%	13,12%	13,12%	13,12%	0,00	13,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 484 301,45	3 603 776,04	13,13%	13,13%	13,13%	13,13%	0,00	13,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7 648 309,26	7 648 309,26	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2015	10 526 200,00	10 526 200,00	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	13 050 300,00	13 050 300,00	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	11 385 000,00	11 385 000,00	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	0,00	11,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	11 490 900,00	11 490 900,00	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	10 541 900,00	10 541 900,00	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Sulcickowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	20 832 743,40	0,00	3 027 313,00	3 027 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	21 120 524,00	0,00	5 356 440,00	5 356 440,00	5 356 440,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 613 833,46	0,00	0,00	0,00	3 169 800,00	3 169 800,00	3 169 800,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	6 575 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2019	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ PASLEKA

dr Wiesław Śmiecikowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ PASIĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Wyszczególnienie	Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2014	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ PASLEKA

dr Witold Śmieciowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1		14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4

BURMISTRZ PASEJKA

dr Wiesław Śniećkowski

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy Pasiek na lata 2013 - 2019
w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-XII-2010	Wykonanie na 31-XII-2011	Wykonanie na 31-XII-2012	Plan na 2013	Prognoza					
						2014	2015	2016	2017	2018	2019
A.	Dochody ogółem, z tego	62 663 363,05	59 307 750,48	64 303 386,86	66 314 665,87	62 366 037,26	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	54 005 851,30	53 264 736,87	57 148 309,26	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	10 297 535,56	3 049 949,00	5 217 728,00	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	1 878 113,37	1 435 157,00	2 250 000,00	1 500 000,00	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	66 873 201,50	60 491 460,42	59 752 203,80	59 680 300,00	58 295 100,00	55 669 100,00	57 024 600,00	57 454 600,00
B.1.	Wydatki bieżące	44 511 370,96	47 251 642,27	50 878 377,85	51 780 435,42	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	15 994 823,65	8 711 025,00	10 252 203,80	10 622 200,00	10 852 700,00	6 909 500,00	9 370 900,00	8 851 900,00
C.	Wynik budżetu (A-B)	- 4 002 399,79	- 3 239 385,55	- 2 569 814,64	- 4 178 874,55	- 2 613 833,46	- 2 904 000,00	- 4 197 600,00	- 6 575 500,00	- 3 120 000,00	- 2 680 000,00
D.	Finansowanie (D.1. - D.2)	4 002 399,79	5 216 714,76	4 957 671,16	- 4 178 874,55	- 2 613 833,46	- 2 904 000,00	- 4 197 600,00	- 6 575 500,00	- 3 120 000,00	- 2 680 000,00
D.1	Przychody ogółem, z tego:	9 510 734,83	9 458 381,29	12 381 637,69	10 328 474,59	-	-	-	-	-	-
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	7 000 000,00	9 070 000,00	11 387 500,00	8 210 000,00	-	-	-	-	-	-
D.1.1.1.	Kredyty i pożyczki zapożyczone na zadania finansowane z udziałem środków UE, LEITA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.	Emitowane papiery wartościowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE, LEITA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 004 137,69	2 119 474,59	-	-	-	-	-	-
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	5 508 336,04	4 241 666,53	7 433 866,54	6 152 600,04	2 613 833,46	2 904 000,00	4 197 600,00	6 575 500,00	3 120 000,00	2 680 000,00
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 908 335,04	4 241 666,53	7 433 866,54	6 132 600,04	2 613 833,46	2 904 000,00	4 197 600,00	6 575 500,00	3 120 000,00	2 680 000,00
D.2.1.1.	Spłaty kredytów i pożyczek zapożyczonych na zadania finansowane z udziałem środków UE, LEITA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	1 600 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
D.2.2.1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE, LEITA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BURMISTRZ PASIEKA

dr Wiesław Suroćkowski

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza					Plan na 2013	Wykonanie na 31-XII-2012	Wykonanie na 31-XII-2011	Wykonanie na 31-XII-2010	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		2014	2015	2016	2017	2018										
F.1.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i.s.1. finansowane z udziałem środków UE i EFTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	6 064 135,28	4 943 656,97	8 435 248,42	7 392 480,04	3 539 098,46	5 174 027,00	7 152 008,00	5 465 382,00	2 803 068,00						
G.1.	Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	3 908 335,04	4 241 666,53	7 433 966,54	6 132 600,04	2 613 833,46	4 197 600,00	6 575 500,00	3 120 000,00	2 690 000,00						
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	477 800,24	701 992,44	1 001 281,86	1 259 880,00	925 265,00	976 427,00	576 508,00	335 382,00	113 068,00						
G.3.	Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-						
G.4.	Odsieki 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 tworzonych w poprzednim roku i przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
H.	Wskaźnik obsługi długu (G/A) w %	9,71	8,34	13,12	13,13	5,07	8,29	11,49	5,75	4,06						
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	11 241 666,57	16 070 000,04	20 023 533,50	22 100 933,46	19 487 100,00	12 385 500,00	5 810 000,00	2 690 000,00							
I.1.	Papier wartościowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-							
I.1.1.	Papier 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	20 023 533,50	22 100 933,46	19 487 100,00	12 385 500,00	5 810 000,00	2 690 000,00							
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	31,14	39,25	31,25	19,85	9,33	4,47							

OLBIMISTRZ PASIEKI
D. BIEGŁYCH