

Zarządzenie Nr 108/11
Burmistrza Pasłęka
z dnia 6 października 2011

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

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 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

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 Śniecikowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Pasłek na lata 2011 - 2016

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem, z tego:						
a	dochody bieżące	62 494 462	68 459 681	65 514 976	58 112 135	59 457 571	60 314 286
b	dochody majątkowe, w tym:	48 226 969	59 564 293	61 714 976	56 612 135	58 257 571	59 314 286
	ze sprzedaży majątku	14 267 493	8 895 388	3 800 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000
		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:	45 241 257	48 077 057	50 346 015	45 307 068	46 864 354	49 092 654
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 173 355	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)	17 253 204	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	18 384 869	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
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	830 059	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 splotą długu:	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	13 313 143	14 031 979	7 028 571	6 788 300	10 299 370	10 547 600
10	Wydatki majątkowe, w tym:	23 213 143	19 931 979	7 028 571	6 788 300	10 299 370	10 547 600
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	12 793 469	16 603 629	0	0	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						
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8,12	10,97	12,43	10,35	3,86	1,12
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	14,40	10,86	12,00	14,20	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)	8,12	10,97	12,43	10,35	3,86	1,12
18	Zadłużenie/dochody ogółem poz. 13 - 13a/poz. 1 (max. 60% - art. 170 sufp)	27,04	23,53	13,13	4,93	1,12	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7c)	46 071 316,32	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)	69 284 459,34	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
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

dr Wiesław Świecikowski
BURMISTRZ PASŁĘKA

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

L.p.	Wyszczególnienie	w złotych									
		Wykonanie na 31-XII-2007	Wykonanie na 31-XII-2008	Wykonanie na 31-XII-2009	Plan na 31-XII-2010	Plan na 2011	2012	2013	2014	2015	2016
A.	Dochody ogółem, z tego	43 033 175,95	47 231 222,58	49 202 260,88	67 494 375,83	62 494 461,76	68 459 681,22	65 514 975,80	58 112 135,48	59 457 571,18	60 314 285,89
A.1.	Dochody bieżące	40 445 793,11	45 139 188,98	47 625 811,02	51 456 672,15	48 226 969,25	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	Wydatki ogółem, z tego:	44 188 281,17	49 898 730,06	48 788 887,78	69 590 199,26	69 284 459,34	68 825 219,00	58 006 642,44	52 378 802,06	57 257 571,22	59 647 619,13
B.1.	Wydatki bieżące	35 240 724,30	38 483 118,46	41 060 816,82	46 776 395,17	46 071 316,32	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	23 213 143,02	19 931 979,00	7 028 571,00	6 788 300,00	10 299 370,00	10 547 600,00
C.	Wynik budżetu (A-B)	- 1 155 105,22	- 2 767 507,48	413 373,10	- 2 095 823,43	- 6 789 997,58	- 365 537,78	7 508 333,36	5 733 333,42	2 199 999,96	666 666,76
D.	Finansowanie (D.1. - D.2)	3 550 012,00	4 242 879,00	1 846 179,00	2 095 823,43	6 789 997,58	365 537,78	- 7 508 333,36	- 5 733 333,42	- 2 199 999,96	- 666 666,76
D.1	Przychody ogółem, z tego:	5 000 000,00	5 876 216,35	4 446 183,04	7 604 158,47	11 031 664,11	7 057 204,32	-	-	-	-
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	9 900 000,00	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	-	-	-	-
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	1 449 988,00	1 633 337,35	2 600 004,04	5 508 335,04	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.	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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.1.	Wykup papierów wartościowych wymiarywanych 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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Progniza					
		2012	2013	2014	2015	2016	
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:						
G.1.	Splaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	7 507 849,54	8 140 389,36	6 016 767,42	2 293 846,96	674 031,76	
G.2.	Splaty odsetek od kredytów i pożyczek	6 691 666,54	7 508 333,36	5 733 333,42	2 199 999,96	666 666,76	
G.3.	Wypuk papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	816 183,00	632 056,00	283 434,00	93 847,00	7 365,00	
G.4.	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	
H.	Wskaźnik obsługi długu (S/A) w %	10,97	12,43	10,35	3,86	1,12	
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	16 108 333,50	8 600 000,14	2 866 666,72	666 666,76	-	
I.1.	Papiery wartościowe, w tym:	-	-	-	-	-	
I.1.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEFTA*	-	-	-	-	-	
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	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 LEFTA*	-	-	-	-	-	
I.3.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	
I.4.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1./A) w %	23,53	13,13	4,93	1,12	-	
K.	Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	10,86	12,00	14,20	19,03	19,85	
L.	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku						

BURMISTRZ PASŁĘKA
dr Wiesław Śmiecikowski