

Zarządzenie Nr 10/14
Burmistrza Pasłęka
z dnia 31 stycznia 2014

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2014 – 2020

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§1

Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2014 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2020, 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 Śliczkowski



UZASADNIENIE:

Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmienił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na 2014 r. na zadania zlecone w związku z czym plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 65 112,- zł. W związku ze zmianami, o których mowa należało dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Pasłęk na lata 2014 – 2020.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 10/14
Burmistrza Pasłęka
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:											
			Dochoady bieżące		w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
			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				
Formula		[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2011		59 307 750,48	50 737 991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569 759,34	1 552 674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		64 303 386,66	54 005 851,30	7 635 391,00	265 803,12	8 827 057,23	5 468 424,17	18 523 420,00	0,00	0,00	0,00	18 757 179,95	10 287 535,36	1 878 113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		60 739 191,68	56 287 790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 400,81	1 435 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		62 562 539,06	58 111 138,25	8 283 013,00	200 000,00	10 143 988,00	5 856 931,00	186 886 082,00	0,00	0,00	0,00	18 981 026,25	4 451 400,81	1 435 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		57 316 312,00	51 578 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 704,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		63 534 503,80	58 714 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 528,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		63 584 300,00	60 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		62 402 700,00	60 402 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		62 244 600,00	60 144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		60 144 600,00	59 144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		60 100 200,00	59 100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:				
				4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	-3 239 385,55	9 458 381,29	0,00	0,00	388 381,29	0,00	9 070 000,00	3 239 385,55	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-2 569 814,84	12 391 637,99	0,00	0,00	1 004 137,69	0,00	11 387 500,00	4 957 671,15	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-3 163 148,34	7 411 748,38	0,00	0,00	211 748,38	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-3 163 148,34	9 315 748,38	0,00	0,00	2 115 748,38	0,00	7 200 000,00	3 163 148,34	0,00	0,00	0,00		
2014	-3 858 744,30	6 972 577,76	0,00	0,00	1 972 577,76	0,00	5 000 000,00	3 858 744,30	0,00	0,00	0,00		
2015	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	4 497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	6 875 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ PASLEKA

dr Wiesław Szczęślikowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	4 241 666,53	4 241 666,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 433 966,54	7 433 966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 132 600,04	6 132 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 152 600,04	6 132 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2014	3 113 833,46	3 113 833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 497 600,00	4 497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 875 500,00	6 875 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ PASEŁKA

dr Wiesław Śniecikowski

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2011	16 070 000,04	0,00	3 486 348,87	3 874 730,16
Wykonanie 2012	20 023 533,50	0,00	3 127 473,65	4 131 611,34
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	1 822 085,45	2 033 833,83
Wykonanie 2013	21 090 833,46	0,00	1 945 085,45	4 060 833,83
2014	22 977 100,00	0,00	1 515 083,00	3 488 660,76
2015	20 573 100,00	0,00	9 214 975,80	9 214 975,80
2016	16 075 500,00	0,00	11 526 200,00	11 526 200,00
2017 1)	9 200 000,00	0,00	13 150 300,00	13 150 300,00
2018	4 280 000,00	0,00	11 385 000,00	11 385 000,00
2019	800 000,00	0,00	11 490 900,00	11 490 900,00
2020	0,00	0,00	10 600 200,00	10 600 200,00

BURMISTRZ PASLEKA

dr Wiesław Świątkowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	9 771 725,30	0,00	0,00	0,00
2015	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	2 151 817,20	0,00	2 151 817,20	0,00	0,00	0,00
2016	4 497 600,00	4 497 600,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
(2017 1)	6 875 500,00	6 875 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Przemysław Śmiszowski

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		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	Formuła	12.1.1.1		12.2.1.1		12.2.1.1		12.3.1		12.3.2
		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		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
2015		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
2017 1)		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
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 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 1)	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

BURMISTRZ PASŁĘKA

Andrzej Pasłęka

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła	w tym:									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 1)	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ PASLEKA

dr Wiesław Ćniecikowski

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy Pasłek na lata 2014 - 2020
w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		Wykonanie na 31-XII-2011	Wykonanie na 31-XII-2012	Przewidywane wykonanie w 2013	Plan na 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Dochody ogółem, z tego	59 307 750,48	64 303 386,66	62 562 539,06	57 316 312,00	63 534 503,80	62 402 700,00	62 402 700,00	62 244 600,00	60 144 600,00	60 100 200,00
A.1.	Dochody majątkowe, w tym:	50 737 991,14	54 005 851,30	58 111 138,25	51 578 608,00	58 714 975,80	60 402 700,00	60 402 700,00	60 144 600,00	59 144 600,00	59 100 200,00
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	8 569 759,34	10 297 535,36	4 451 400,81	5 737 704,00	4 819 528,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	152 674,16	1 878 113,37	1 435 157,00	470 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	800 000,00	700 000,00
B	Wydatki ogółem, z tego:	62 647 136,04	66 873 201,50	65 725 687,40	61 175 056,30	61 130 503,80	55 527 200,00	55 527 200,00	57 324 600,00	56 664 600,00	59 300 200,00
B.1.	Wydatki bieżące	47 251 642,27	50 878 377,65	56 166 052,80	50 062 525,00	49 500 000,00	47 252 400,00	47 252 400,00	48 759 600,00	47 653 700,00	48 500 000,00
B.2.	Wydatki majątkowe	15 295 493,77	15 994 823,85	9 559 634,60	11 112 531,30	11 630 503,80	8 274 800,00	8 274 800,00	8 565 000,00	9 010 900,00	10 800 200,00
C.	Wynik budżetu (A-B)	- 3 239 385,56	- 2 569 814,84	- 3 163 148,34	- 3 858 744,30	2 404 000,00	6 875 500,00	6 875 500,00	4 920 000,00	3 480 000,00	800 000,00
D.	Finansowanie (D.1. - D.2)	5 289 068,30	4 957 871,15	3 163 148,34	3 858 744,30	- 2 404 000,00	- 4 497 600,00	- 4 497 600,00	- 4 920 000,00	- 3 480 000,00	- 800 000,00
D.1	Przychody ogółem, z tego:	9 510 734,83	12 391 637,69	9 315 748,38	6 972 577,76	-	-	-	-	-	-
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	7 000 000,00	11 387 500,00	7 200 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-
D.1.1.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE/LEFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.	Emisowane papiery wartościowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE/LEFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 004 137,69	2 115 748,38	1 972 577,76	-	-	-	-	-	-
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	4 241 666,53	7 433 966,54	6 152 600,04	3 113 833,46	2 404 000,00	6 875 500,00	6 875 500,00	4 920 000,00	3 480 000,00	800 000,00
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 241 666,53	7 433 966,54	6 132 600,04	3 113 833,46	2 404 000,00	6 875 500,00	6 875 500,00	4 920 000,00	3 480 000,00	800 000,00
D.2.1.1.	Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE/LEFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE/LEFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.3.	Udzielone pożyczki	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
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 PASŁEKA

dr Wiesław Szneciński

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		7	8	9	10	11	11
F.1.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.l. finansowane z udziałem środków UE i LEFTA*	-	-	-	-	-	-
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1., D.2.2.1., F.1.1.) z tego:	3 353 410,00	5 317 349,00	7 421 711,00	5 253 610,00	3 590 435,00	813 400,00
G.1.	Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1., D.2.1.1.)	2 404 000,00	4 497 600,00	6 875 500,00	4 920 000,00	3 480 000,00	800 000,00
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	949 410,00	819 749,00	546 211,00	333 610,00	110 435,00	13 400,00
G.3.	Wypuk papierów wartościowych (D.2.2., D.2.2.1.)	-	-	-	-	-	-
G.4.	Odsutki i dyskonto od papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
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.l. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-	-	-	-
H.	Wskaźnik obsługi długu (G/A) w %	8,34	8,36	11,89	8,44	5,97	1,35
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	20 573 100,00	16 075 500,00	9 200 000,00	4 280 000,00	800 000,00	-
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:	20 023 533,50	16 075 500,00	9 200 000,00	4 280 000,00	800 000,00	-
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 %	27,10	25,28	14,74	6,88	1,33	-

suma kontrol:

21 090 933,46

22 977 100,00

20 573 100,00

16 075 500,00

9 200 000,00

4 280 000,00

800 000,00

BURMISTRZ PASŁĘKA

GRACJAN STĘPIEŃ