

Zarządzenie Nr 110/14
Burmistrza Pasłęka
z dnia 14 października 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 Śniecikowski

UZASADNIENIE:

Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmienił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na 2014 r. na zadania własne (rozd. 85214, 85216), w związku z czym plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 1`187`596,- zł. W związku ze zmianami, o których mowa należało dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Pasłęk na lata 2014 – 2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110/14 Burmistrza Paśłka z dnia 14 października 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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]+[1.2]											
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	1 552 674,16	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	18 757 179,95	10 297 535,36	1 878 113,37	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	4 451 400,81	1 435 157,00	0,00	
Wykonanie 2013	60 296 745,91	56 371 503,29	8 366 432,00	331 354,43	8 704 997,33	5 507 992,80	18 747 753,00	17 152 637,10	3 925 242,62	856 974,26	0,00	
2014	65 010 162,07	58 103 709,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 906 453,00	471 119,40	0,00	
2015	63 534 503,80	58 714 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 528,00	1 250 000,00	0,00	
2016	63 584 300,00	60 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00	
2017	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	
2018	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	
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	
2020	60 100 200,00	59 100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	62 547 136,03	47 251 642,27	0,00	0,00	x	701 992,44	701 992,44	0,00	0,00	15 295 493,76
Wykonanie 2012	66 873 201,50	50 878 377,65	0,00	0,00	x	1 001 281,88	1 001 281,88	0,00	0,00	15 994 823,85
Plan 3 kw. 2013	63 902 340,02	54 465 705,42	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436 634,60
Wykonanie 2013	61 042 376,15	52 334 624,85	0,00	0,00	x	799 086,65	799 086,65	0,00	0,00	8 707 751,30
2014	68 868 906,37	56 149 663,78	0,00	0,00	0,00	976 034,00	976 034,00	0,00	0,00	12 719 242,59
2015	61 530 503,80	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	959 010,00	959 010,00	0,00	0,00	12 030 503,80
2016	59 086 700,00	49 058 100,00	0,00	0,00	0,00	829 349,00	829 349,00	0,00	0,00	10 028 600,00
2017	55 527 200,00	47 252 400,00	0,00	0,00	0,00	555 811,00	555 811,00	0,00	0,00	8 274 800,00
2018	57 324 600,00	48 759 600,00	0,00	0,00	0,00	343 210,00	343 210,00	0,00	0,00	8 565 000,00
2019	56 664 600,00	47 653 700,00	0,00	0,00	x	120 035,00	120 035,00	0,00	0,00	9 010 900,00
2020	59 300 200,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	10 800 200,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	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
Wykonanie 2012	-2 569 814,84	12 391 637,69	0,00	0,00	1 004 137,69	0,00	11 387 500,00	4 957 671,15	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
Wykonanie 2013	-745 630,24	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
2014	-3 858 744,30	7 372 577,76	0,00	0,00	2 372 577,76	0,00	5 000 000,00	3 858 744,30	0,00	0,00
2015	2 004 000,00	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
2017	6 875 500,00	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
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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	6 152 451,71	6 132 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19 851,67
2014	3 513 833,46	3 513 833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 004 000,00	2 004 000,00	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	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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	21 929 996,69	0,00	4 036 878,44	6 152 626,82
2014	22 577 100,00	0,00	1 954 045,29	4 326 623,05
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	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]}{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1.1)) / ((1.) - (5.1.1.1))}$			$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1.1)) / ((1.) - (5.1.1.1))}{((1.1.) - (15.1.1.)) + ((1.2.1.1.) - ((2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)) / ((1.) - (15.1.1.))}$		średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	13,12%	13,12%	0,00	13,12%	7,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,10%	10,10%	0,00	10,10%	5,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,50%	11,50%	0,00	11,50%	8,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	3,73%	7,21%	8,13%	TAK	TAK
2015	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	16,47%	5,62%	6,54%	TAK	TAK
2016	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	20,17%	8,52%	9,44%	TAK	TAK
2017	11,91%	11,91%	0,00	11,91%	23,00%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2018	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	20,06%	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2019	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	20,44%	21,08%	21,08%	TAK	TAK
2020	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	18,80%	21,17%	21,17%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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	9 966 199,90	0,00	9 966 199,90	0,00	0,00	0,00		
2015	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	2 351 817,20	0,00	2 351 817,20	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	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		Wydatki 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	w tym:	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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
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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	839 063,23	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy Pasłęk na lata 2014 - 2020

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-XII-2011	Wykonanie na 31-XII-2012	Wykonanie na 31-XII-2013	Plan na 2014	Prognoza					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Dochody ogółem, z tego	59 307 750,48	64 303 386,66	60 296 745,91	65 010 162,07	63 534 503,80	63 584 300,00	62 402 700,00	62 244 600,00	60 144 600,00	60 100 200,00
A.1.	Dochody bieżące	50 737 991,14	54 005 851,30	56 371 503,29	58 103 709,07	58 714 975,80	60 584 300,00	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	3 925 242,62	6 906 453,00	4 819 528,00	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	152 674,16	1 878 113,37	856 974,26	471 119,40	1 250 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	800 000,00	700 000,00
B	Wydatki ogółem, z tego:	62 547 136,04	66 873 201,50	61 042 376,15	68 868 906,37	61 530 503,80	59 086 700,00	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	52 334 624,85	56 149 663,78	49 500 000,00	49 058 100,00	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	8 707 751,30	12 719 242,59	12 030 503,80	10 028 600,00	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	- 745 630,24	- 3 858 744,30	2 004 000,00	4 497 600,00	6 875 500,00	4 920 000,00	3 480 000,00	800 000,00
D.	Finansowanie (D.1. - D.2)	5 269 068,30	4 957 671,15	3 163 296,67	3 858 744,30	- 2 004 000,00	- 4 497 600,00	- 6 875 500,00	- 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	7 372 577,76	-	-	-	-	-	-
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 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	2 510 734,83	1 004 137,69	2 115 748,38	2 372 577,76	-	-	-	-	-	-
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	4 241 666,53	7 433 966,54	6 152 451,71	3 513 833,46	2 004 000,00	4 497 600,00	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	3 513 833,46	2 004 000,00	4 497 600,00	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 i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.3.	Udzielone pożyczki	-	-	19 851,67	-	-	-	-	-	-	-
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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-XII-2011	Wykonanie na 31-XII-2012	Wykonanie na 31-XII-2013	Plan na 2014	Prognoza					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020
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*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	4 943 658,97	8 435 248,42	6 931 686,69	4 489 867,46	2 953 410,00	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.)	4 241 666,53	7 433 966,54	6 132 600,04	3 513 833,46	2 004 000,00	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	701 992,44	1 001 281,88	799 086,65	976 034,00	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.	Odsetki 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.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.	Wskaźnik obsługi długu (G/A) w %	8,34	13,12	11,50	6,91	4,65	8,36	11,89	8,44	5,97	1,35
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	16 070 000,04	20 023 533,50	21 090 933,46	22 577 100,00	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 EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	16 070 000,04	20 023 533,50	21 090 933,46	22 577 100,00	20 573 100,00	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 EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.3.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.4.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1./A) w %	27,10	31,14	34,98	34,73	32,38	25,28	14,74	6,88	1,33	-

suma kontrol.

21 090 933,46

22 577 100,00

20 573 100,00

16 075 500,00

9 200 000,00

4 280 000,00

800 000,00

-