

Zarządzenie Nr 23/13
Burmistrza Pasłęka
z dnia 28 lutego 2013

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 Śniegowski



UZASADNIENIE:

Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmienił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na 2013 r. na zadania zlecone i zadania własne, w związku z czym plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 193'524,- zł. W związku ze zmianami, o których mowa należało dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2019.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Sniecikowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 23/13

Burmistrza Pasłęka
z dnia 28 lutego 2013

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem (1a)+(1b) | z tego | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|--|------------|--|---------------|---------------------------|---------------|------------------------------|---------------|--|--------|--------------------------|--------|--|
| | | 1.1 Dochody bieżące | 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | 1.1.3 podatki i opłaty | | 1.1.4 z subwencji ogólnej | | 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 1.2 Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| LP | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 62 663 363,05 | 49 321 359,28 | 0,00 | 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 | 0,00 | 8 569 759,34 | 1 552 674,16 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 64 075 219,63 | 51 026 202,80 | 0,00 | 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 | 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 | | | |
| 2013 | 53 963 438,21 | 51 324 331,21 | 8 683 013,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 10 141 835,00 | 5 858 931,00 | 18 862 923,00 | 13 436 560,21 | 2 639 107,00 | 1 435 157,00 | 0,00 | | | |
| 2014 | 62 366 037,26 | 57 148 309,26 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | | | |

BURMISTRZ PASŁĘKA

Dr Wiesław Śmieciakowski

| Wyszczególnienie | Wydatkii ogółem | w tym: | | | | | | Wynik budżetu | |
|------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|---|-------|--------------------------|--|---------------|---------------|
| | | Wydatkii bieżące, w tym: | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: w tym: na sędzię prezydencki, zobowiązani samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; zobowiązani na przekazywane na zasada określonych w przepisach, o trasakowia inzynierii, w wykończeniu jakiej nie podlegają sfinansowaniu dofinans z budżetu państwa; | 2.1.2 | wydatki na obsługę długu | w tym: w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up z 2005 r | | |
| | | | | | | | | | 2.1 |
| 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 | 56 665 762,84 | 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 | -3 239 386,55 |
| 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 | 58 998 220,48 | 49 888 070,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 880,00 | 1 259 880,00 | 9 110 150,00 | -5 034 782,27 |
| 2014 | 59 752 203,80 | 49 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 265,00 | 939 265,00 | 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 | 10 622 200,00 | 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 | 56 569 600,00 | 48 602 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 068,00 | 113 068,00 | 7 966 900,00 | 3 575 000,00 |

BURMISTRZ PASZĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | w tym: | | | | | | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------|--|--------------|------------------------------|---|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu | | |
| 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| LP | 4 | | | | | | | | |
| 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 | 11 187 382,31 | 0,00 | 2 092 382,31 | 0,00 | 9 095 000,00 | 5 034 782,27 | 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 PASLĘKA
dr Wiesław Śmieciowski

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | w tym: | | | | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej) | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r., po uwzględnieniu 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 |
|-------------------|------------------|---|-------|---------|-----------|---------------|---|-------|--------|--|---|---|---|
| | | w tym: | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 5.2 | 6 | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.3 | 7 | | | |
| Formuła | {5.1} + {5.2} | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 5 508 335,04 | 5 508 335,04 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 20 000,00 | 22 985 933,46 | 0,00 | 0,00 | 42,60% | 42,60% | 0,00 | | |
| 2014 | 2 613 833,46 | 2 613 833,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 372 100,00 | 0,00 | 0,00 | 32,67% | 32,67% | 0,00 | | |
| 2015 | 2 904 000,00 | 2 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 468 100,00 | 0,00 | 0,00 | 27,91% | 27,91% | 0,00 | | |
| 2016 | 4 197 600,00 | 4 197 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 270 500,00 | 0,00 | 0,00 | 21,27% | 21,27% | 0,00 | | |
| 2017 | 6 575 500,00 | 6 575 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,76% | 10,76% | 0,00 | | |
| 2018 | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,94% | 5,94% | 0,00 | | |
| 2019 | 3 575 000,00 | 3 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | |

BURMISTRZ DASEŁKA

dr Wiesław Śmiecikowski

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|---|-------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | w tym: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | w tym: | | 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne | 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 11.3.1 bieżące | 11.3.2 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 | 21 164 231,00 | 0,00 | 5 750 700,00 | 0,00 | 5 750 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 613 833,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 822 354,00 | 0,00 | 3 822 354,00 | 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 PAŚLEKA
dr Wiesław Smieciowski

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|--|------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 środkiem | |
| 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 | [7a] | [27]+[7b] | [23]+[24] | [1] | [10]+[24] | [26]+[27] | [4.1]+(4.2)+(5)+(11) | [7a]+[8] | [7a]+[8] | |
| 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 PASLEKA
dr Wiesław Śmieciłowski

| Wyszczególnienie | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych przedsiębiorstwach samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 166 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|--------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | | | | | | |
| LP | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 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 |
| Wykonanie 2012 (1) | 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 |
| 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 |

BURMISTRZ PASLEKA

dr Wiesław Smetkowski

| Wyszczególnienie | Wzrostające dane o długu i jego spłacie | | | | | |
|--|---|------|------|--------|--------|--------|
| | 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 dokonana 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 | | | | | | |
| Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | |
| LP | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| Formuła | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 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 |
| Plan 3 kw. 2012 | 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 |
| 2013 | 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 |
| 2015 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ WISŁĘKA

dr Wiesław Sztetkiewicz

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| A. | Dochoły ogółem, z tego: | 62 863 363,05 | 59 307 750,48 | 64 303 386,66 | 53 963 438,21 | 62 366 037,26 | 62 584 300,00 | 62 244 600,00 | 60 144 600,00 |
| A.1. | Dochoły bieżące | 49 321 359,28 | 50 737 991,14 | 54 005 851,30 | 51 324 331,21 | 57 148 309,26 | 59 584 300,00 | 60 144 600,00 | 59 144 600,00 |
| A.2. | Dochoły majątkowe, w tym: | 13 342 003,77 | 8 569 759,34 | 10 297 535,36 | 2 639 107,00 | 5 217 728,00 | 3 000 000,00 | 2 100 000,00 | 1 000 000,00 |
| A.2.1. | Dochoły 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 | 800 000,00 |
| B | Wydatki ogółem, z tego: | 66 665 762,84 | 62 547 736,03 | 66 873 201,50 | 58 998 220,48 | 59 752 203,80 | 69 680 300,00 | 55 669 100,00 | 56 509 600,00 |
| B.1. | Wydatki bieżące | 44 511 370,96 | 47 251 642,27 | 50 878 377,65 | 49 888 070,48 | 49 500 000,00 | 49 058 100,00 | 47 352 400,00 | 46 602 700,00 |
| B.2. | Wydatki majątkowe | 22 154 391,88 | 15 296 093,76 | 15 994 823,85 | 9 110 150,00 | 10 252 203,80 | 10 622 200,00 | 10 852 700,00 | 9 370 900,00 |
| C. | Wynik budżetu (A-B) | - 4 002 399,79 | - 3 239 385,55 | - 2 569 814,84 | - 5 034 782,27 | - 2 613 833,46 | - 2 904 000,00 | - 6 575 500,00 | - 3 575 000,00 |
| D. | Finansowanie (D.1. - D.2) | 4 002 399,79 | 5 216 714,76 | 4 957 671,15 | 5 034 782,27 | - 2 613 833,46 | - 2 904 000,00 | - 4 197 600,00 | - 3 575 000,00 |
| D.1 | Przychody ogółem, z tego: | 9 510 734,83 | 9 458 361,26 | 12 391 637,69 | 11 187 382,31 | - | - | - | - |
| D.1.1. | Kredyty i pożyczki, w tym: | 7 000 000,00 | 9 070 000,00 | 11 387 500,00 | 9 095 000,00 | - | - | - | - |
| D.1.1.1. | Kredyty i pożyczki związane na zadania finansowane z udziałem środków UE, EFTA* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.1.2. | Emilowane papiery wartościowe, w tym: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.1.2.1. | Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE, 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 | 388 381,29 | 1 004 137,69 | 2 092 382,31 | - | - | - | - |
| D.2. | Rozchody ogółem, z tego: | 5 508 335,04 | 4 241 666,53 | 7 433 966,54 | 6 152 600,04 | 2 613 833,46 | 2 904 000,00 | 4 197 600,00 | 3 120 000,00 |
| D.2.1. | Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: | 3 908 335,04 | 4 241 666,53 | 7 433 966,54 | 6 132 600,04 | 2 613 833,46 | 2 904 000,00 | 4 197 600,00 | 3 575 000,00 |
| D.2.1.1. | Spłaty kredytów i pożyczek związanych na zadania finansowane z udziałem środków UE, EFTA* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.2.2. | Wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 600 000,00 | - | - | 20 000,00 | - | - | - | - |
| D.2.2.1. | Wykup papierów wartościowych wymiennych na zadania finansowane z udziałem środków UE, EFTA* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.2.3. | Udzielone pożyczki | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.2.4. | Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokali) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | Prognoza | | | | | |
|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| F.1.1. | Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.i. finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | - | - | - | - | - | - |
| G. | Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego: | 3 553 098,46 | 4 068 714,00 | 5 174 027,00 | 7 152 008,00 | 3 455 382,00 | 3 688 068,00 |
| G.1. | Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1., D.2.1.1.) | 2 613 833,46 | 2 904 000,00 | 4 197 600,00 | 6 575 500,00 | 3 120 000,00 | 3 575 000,00 |
| G.2. | Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek | 939 265,00 | 1 164 714,00 | 976 427,00 | 576 508,00 | 335 382,00 | 113 068,00 |
| G.3. | Wypuk papierów wartościowych (D.2.2., D.2.2.1.) | - | - | - | - | - | - |
| G.4. | Odsetki i dykonto od papierów wartościowych | - | - | - | - | - | - |
| G.5. | Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przysługujące w danym roku budżetowym (F.1., F.1.1.) | - | - | - | - | - | - |
| G.6. | Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.i. przysługujące do spłaty w danym roku budżetowym | - | - | - | - | - | - |
| H. | Wskaźnik obsługi długu (G/A) w % | 5,70 | 6,50 | 8,29 | 11,49 | 5,75 | 6,13 |
| I. | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego: | 20 372 100,00 | 17 468 100,00 | 13 270 500,00 | 6 695 000,00 | 3 675 000,00 | - |
| 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: | - | - | - | - | - | - |
| I.2.1. | Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 20 372 100,00 | 17 468 100,00 | 13 270 500,00 | 6 695 000,00 | 3 575 000,00 | - |
| I.3. | Przyjęte depozyty | - | - | - | - | - | - |
| I.4. | Wymagalne zobowiązania | - | - | - | - | - | - |
| J. | Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1./A) w % | 32,67 | 27,91 | 21,27 | 10,76 | 5,94 | - |

BURMISTRZ PASŁĘKA
dr Wiesław Sutecki