

Zarządzenie Nr 89/13
Burmistrza Pasłęka
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie informacji za I półrocze 2013 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2013 – 2019.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) Burmistrz Pasłęka zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację za I półrocze 2013 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2013 – 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację za I półrocze 2013 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2013 – 2019, w obowiązującym terminie tj. do 31 sierpnia 2013 r.:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Pasłęku .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 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



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa - zmiany i stan na 30 czerwca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Pasłęk na lata 2013 – 2019 została uchwalona uchwałą Nr XI/107/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2012 r. i zmieniona:

- uchwałą Nr I/12/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 lutego 2013 r.;
- zarządzeniem Nr 23/13 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 lutego 2013 r. w związku ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków o 193`524,- zł;
- uchwałą Nr II/19/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 marca 2013 r.;
- uchwałą Nr IV/38/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 kwietnia 2013 r.;
- zarządzeniem Nr 53/13 Burmistrza Pasłęka z dnia 10 maja 2013 r. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na zadania własne i zlecone o 702`116,- zł;
- uchwałą Nr V/48/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 maja 2013 r. w związku ze zmianami w planowanych wydatkach inwestycyjnych na lata 2013 – 2014;
- zarządzeniem Nr 58/12 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 maja 2013 r. w związku ze zwiększeniem planowanych dotacji celowych;
- uchwałą Nr VI/58/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 czerwca 2013 r. w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów o 2`501`483,81 zł oraz zmniejszeniem planowanego deficytu o 1`013`726,21 zł.

2. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Obowiązująca na dzień 30 czerwca 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej kształtowanie wraz z długiem przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do informacji.

Ponadto przedstawiono w załącznikach Nr 3, 3a, 3b informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2013 – 2014. Realizacja zadań objętych limitem będzie następowała w II półroczu 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Pasłęk na lata 2013 - 2019

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok							
		2013	wykonanie 30-06-2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem, z tego:	58 816 070	31 089 023	62 366 037	62 584 300	62 402 700	62 244 600	60 144 600	60 144 600
a	dochody bieżące	54 754 690	29 912 569	57 148 309	59 584 300	60 402 700	60 144 600	59 144 600	59 144 600
b	dochody majątkowe, w tym:	4 061 380	1 176 454	5 217 728	3 000 000	2 000 000	2 100 000	1 000 000	1 000 000
	ze sprzedaży majątku	1 435 157	508 773	2 250 000	1 500 000	1 200 000	1 100 000	800 000	800 000
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	51 670 104	25 448 803	48 596 393	48 271 272	46 701 114	48 411 809	47 489 440	48 577 150
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 219 621	10 095 973	21 620 000	21 800 000	22 000 000	22 260 000	22 500 000	22 500 000
b	na funkcjonowanie organów JST	231 640	113 255	231 640	231 640	231 640	231 640	231 640	231 640
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	7 145 965	5 640 221	13 769 644	14 313 028	15 701 586	13 832 791	12 655 160	11 567 450
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 115 748	2 115 748	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	9 261 714	7 755 969	13 769 644	14 313 028	15 701 586	13 832 791	12 655 160	11 567 450
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 392 480	4 177 952	3 517 440	3 690 828	4 848 886	6 923 291	3 284 260	1 705 550
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	6 132 600	3 753 800	2 613 833	2 904 000	4 197 600	6 575 500	3 120 000	1 680 000
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0	0	0	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	1 259 880	424 152	903 607	786 828	651 286	347 791	164 260	25 550
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	20 000	19 852	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok							
		2013	wykonanie 30-06-2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	1 869 234	3 578 017	10 252 204	10 622 200	10 852 700	6 909 500	9 370 900	9 861 900
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 049 234	1 737 266	10 252 204	10 622 200	10 852 700	6 909 500	9 370 900	9 861 900
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	5 195 454	64 000	3 263 197	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	7 200 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu	0	4 820 900	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	21 090 933	19 269 733	18 477 100	15 573 100	11 375 500	4 800 000	1 680 000	0
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem (max. 15% - art. 169 sufp)	12,57	7,10	5,64	5,90	7,77	11,12	5,46	2,84
18	Zadłużenie/dochody ogółem poz. 13 - 13a/poz. 1 (max. 60% - art. 170 sufp)	35,86	32,76	29,63	24,88	18,23	7,71	2,79	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7c)	52 929 984,42	25 872 954,34	49 500 000,00	49 058 100,00	47 352 400,00	48 759 600,00	47 653 700,00	48 602 700,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	61 979 218,02	27 610 219,92	59 752 203,80	59 680 300,00	58 205 100,00	55 669 100,00	57 024 600,00	58 464 600,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-3 163 148,34	3 478 803,24	2 613 833,46	2 904 000,00	4 197 600,00	6 575 500,00	3 120 000,00	1 680 000,00
22	Przychody budżetu	9 315 748,38	5 115 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a - poz. 8)	6 152 600,04	3 773 651,75	2 613 833,46	2 904 000,00	4 197 600,00	6 575 500,00	3 120 000,00	1 680 000,00

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy Pasłęk 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 2013	Wykonanie 30-06-2013	Prognoza					
							2014	2015	2016	2017	2018	2019
A.	Dochody ogółem, z tego	62 663 363,05	59 307 750,48	64 303 386,66	58 816 069,68	31 089 023,16	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	54 754 689,87	29 912 569,38	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	10 297 535,36	4 061 379,81	1 176 453,78	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	152 674,10	1 878 113,37	1 435 157,00	508 773,26	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	61 979 218,02	27 610 219,92	59 752 203,80	59 680 300,00	58 205 100,00	55 669 100,00	57 024 600,00	58 464 600,00
B.1.	Wydatki bieżące	44 511 370,96	47 251 642,27	50 878 377,65	52 929 984,42	25 872 954,34	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	15 994 823,85	9 049 233,60	1 737 265,58	10 252 203,80	10 622 200,00	10 852 700,00	6 909 500,00	9 370 900,00	9 861 900,00
C.	Wynik budżetu (A-B)	- 4 002 399,79	- 3 239 385,55	- 2 569 814,84	- 3 163 148,34	3 478 803,24	2 613 833,46	2 904 000,00	4 197 600,00	6 575 500,00	3 120 000,00	1 680 000,00
D.	Finansowanie (D.1. - D.2)	4 002 399,79	5 216 714,76	4 957 671,15	3 163 148,34	1 342 096,63	- 2 613 833,46	- 2 904 000,00	- 4 197 600,00	- 6 575 500,00	- 3 120 000,00	- 1 680 000,00
D.1	Przychody ogółem, z tego:	9 510 734,83	9 458 381,29	12 391 637,69	9 315 748,38	5 115 748,38	-	-	-	-	-	-
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	7 000 000,00	9 070 000,00	11 387 500,00	7 200 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-
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	388 381,29	1 004 137,69	2 115 748,38	2 115 748,38	-	-	-	-	-	-
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	5 508 335,04	4 241 666,53	7 433 966,54	6 152 600,04	3 773 651,75	2 613 833,46	2 904 000,00	4 197 600,00	6 575 500,00	3 120 000,00	1 680 000,00
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	3 753 800,08	2 613 833,46	2 904 000,00	4 197 600,00	6 575 500,00	3 120 000,00	1 680 000,00
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:	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.3.	Udzielone pożyczki	-	-	-	20 000,00	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-2010	Wykonanie na 31-XII-2011	Wykonanie na 31-XII-2012	Plan 2013	Wykonanie 30-06-2013	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.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:	6 084 135,28	4 943 658,97	8 435 248,42	7 392 480,04	4 177 951,85	3 517 440,46	3 690 828,00	4 848 886,00	6 923 291,00	3 284 260,00	1 705 550,00
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	3 753 800,08	2 613 833,46	2 904 000,00	4 197 600,00	6 575 500,00	3 120 000,00	1 680 000,00
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	477 800,24	701 992,44	1 001 281,88	1 259 880,00	424 151,77	903 607,00	786 828,00	651 286,00	347 791,00	164 260,00	25 550,00
G.3.	Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.4.	Odsetki 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 związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.	Wskaźnik obsługi długu (G/A) w %	9,71	8,34	13,12	12,57	7,10	5,64	5,90	7,77	11,12	5,46	2,84
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	11 241 666,57	16 070 000,04	20 023 533,50	21 090 933,46	19 269 733,42	18 477 100,00	15 573 100,00	11 375 500,00	4 800 000,00	1 680 000,00	-
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:	11 241 666,57	16 070 000,04	20 023 533,50	21 090 933,46	19 269 733,42	18 477 100,00	15 573 100,00	11 375 500,00	4 800 000,00	1 680 000,00	-
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	35,86	32,76	29,63	24,88	18,23	7,71	2,79	-

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nupf

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								2013	wykonanie 30-06-2013	2014	2015	2016	
1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin	010-01010	UM Pasłęk	2010	bieżące	środ. włas. bież.							3 019 220
					0	środ. włas. maj.	1 118 191	1 128 684,00	-	744 364,00			
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
				2014	4 137 411	środ. UE bież.							
						środ. UE maj.	760 056,00	-	386 116,00				
					Ogółem	środ. inne bież.							
					4 137 411	środ. inne maj.							
	łącznie bieżące	0	-	-	-	-							
	łącznie majątkowe	1 118 191	1 888 740,00	-	1 130 480,00	-	-						
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa	900-90001	UM Pasłęk	2012	bieżące	środ. włas. bież.							1 404 121
					0	środ. włas. maj.	28 290	255 223,79	-	2 968,33			
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
				2014	1 432 411	środ. UE bież.							
						środ. UE maj.	583 789,81	-	562 138,57				
					Ogółem	środ. inne bież.							
					1 432 411	środ. inne maj.							
	łącznie bieżące	0	-	-	-	-							
	łącznie majątkowe	28 290	839 013,60	-	565 106,90	-	-						
3					bieżące	środ. włas. bież.						0	
					0	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. UE bież.							
						środ. UE maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.							
					0	środ. inne maj.							
	łącznie bieżące	0	0	0	0	0							
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0							
						suma majątkowe	1 146 481	2 727 754	0	1 695 587	0	0	
						b	-						
						m	5 569 821,50						

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								2013	wykonanie 30-06-2013	2014	2015	2016	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - dokumentacja	900-90001	UM Pasłęk	2013	bieżące	środa. was. bież.							350 000
					0	środa. włas. maj.	0	150 000	0	200 000			
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					350 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2	Budowa remizy strażackiej w miejscu Stegny	754-75412	UM Pasłęk	2012	bieżące	środ. włas. bież.							619 100
					0	środ. włas. maj.	40 000	250 000	0	319 100			
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.		50 000	0				
					659 100	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk - Pólko	010-01010	UM Pasłęk	2012	bieżące	środ. włas. bież.							300 700
					0	środ. włas. maj.	707 300	300 700	0				
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					1 008 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
4	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku	926-92601	UM Pasłęk	2013	bieżące	środ. włas. bież.							2 765 510
					0	środ. włas. maj.	0	1 717 000	64 000	1 048 510			
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					2 829 510	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
b	-				Łączne nakłady finansowe								
					m	2 017 100,00	suma majątkowe	747 300	2 467 700	64 000	1 567 610	0	0