

Uchwała Nr ___/___/12
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 8 października 2012

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2012 - 2017

Na podstawie art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2012 – 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Przyjmuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do realizacji w latach 2012 – 2014, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§4

Uchwała 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr / /12
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dn. 8 października 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym			odsetki i dyskonto	
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sufp				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1	2.1.1.	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	(1.1)+(1.2)						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
Wykonanie 2009	49 202 260,88	47 625 811,02	0,00	1 576 449,86	680 130,98	0,00	48 788 887,78	41 060 816,82	40 574 914,78	0,00	0,00	0,00	485 902,04	0,00		
Wykonanie 2010	62 663 363,05	49 321 359,28	0,00	13 342 003,77	2 906 705,42	0,00	66 665 782,84	44 511 370,96	44 033 570,72	0,00	0,00	0,00	477 800,24	0,00		
Plan 3 kw. 2011	62 477 941,76	48 210 449,25	0,00	14 267 492,51	1 824 253,00	0,00	69 267 939,34	46 054 796,32	45 224 737,32	0,00	0,00	0,00	830 059,00	0,00		
2012	64 075 219,63	51 028 202,80	328 888,88	13 047 016,83	1 719 430,00	9 564 515,71	69 032 890,78	50 612 258,63	49 608 767,63	0,00	0,00	0,00	1 003 491,00	1 003 491,00		
2013	62 214 700,00	55 614 700,00	0,00	6 600 000,00	1 620 000,00	0,00	56 211 700,00	46 562 676,00	45 609 608,00	0,00	0,00	0,00	953 068,00	953 068,00		
2014	61 514 975,80	56 714 975,80	0,00	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	57 157 601,00	47 500 000,00	46 763 384,00	0,00	0,00	0,00	736 616,00	736 616,00		
2015	57 804 966,68	55 304 966,68	0,00	2 500 000,00	1 100 000,00	0,00	53 615 766,68	47 058 100,00	46 575 970,00	0,00	0,00	0,00	482 130,00	482 130,00		
2016	58 299 166,76	57 099 166,76	0,00	1 200 000,00	950 000,00	0,00	54 109 966,76	47 725 866,76	47 484 199,76	0,00	0,00	0,00	241 667,00	241 667,00		
2017	58 908 333,36	57 908 333,36	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	56 967 233,36	47 746 666,56	47 711 786,56	0,00	0,00	0,00	34 880,00	34 880,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1	3	4	5.	5.1	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3	5.3.1.
Formuła			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						
Wykonanie 2009	7 728 070,96	0,00	413 373,10	6 564 994,20	4 446 183,04	0,00	0,00	1 446 183,04	0,00	3 000 000,00	0,00
Wykonanie 2010	22 154 391,88	0,00	-4 002 399,79	4 809 988,32	9 510 734,83	0,00	0,00	2 510 734,83	0,00	7 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	23 213 143,02	0,00	-6 789 997,58	2 155 652,93	11 031 664,11	0,00	0,00	1 131 664,11	0,00	9 900 000,00	0,00
2012	18 420 632,15	0,00	-4 957 671,15	415 944,17	11 391 637,69	0,00	0,00	4 137,69	0,00	11 387 500,00	4 957 671,15
2013	9 649 024,00	0,00	6 003 000,00	9 052 024,00	129 600,04	0,00	0,00	129 600,04	0,00	0,00	0,00
2014	9 657 601,00	0,00	4 357 374,80	9 214 975,80	214 058,66	0,00	0,00	214 058,66	0,00	0,00	0,00
2015	6 557 666,68	0,00	4 189 200,00	8 246 866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 384 100,00	0,00	4 189 200,00	9 373 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 220 566,80	0,00	1 941 100,00	10 161 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym.			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1	6.1.1.	6.2	7.	7.1.	8.	9.	9a	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	2 600 004,04	2 600 004,04	0,00	0,00	10 272 856,81	0,00	0,00	20,88%	20,88%	5,28%	5,28%	
Wykonanie 2010	5 508 335,04	5 508 335,04	0,00	0,00	11 241 666,57	0,00	0,00	17,94%	17,94%	8,79%	8,79%	
Plan 3 kw. 2011	4 241 666,53	4 241 666,53	0,00	0,00	16 900 000,04	0,00	0,00	27,05%	27,05%	6,79%	6,79%	
2012	6 433 966,54	6 433 966,54	0,00	0,00	21 023 533,50	0,00	0,00	32,81%	32,81%	11,61%	11,61%	
2013	6 132 600,04	6 132 600,04	0,00	0,00	14 890 933,46	0,00	0,00	23,93%	23,93%	11,39%	11,39%	
2014	4 571 433,46	4 571 433,46	0,00	0,00	10 319 500,00	0,00	0,00	16,78%	16,78%	8,63%	8,63%	
2015	4 189 200,00	4 189 200,00	0,00	0,00	6 130 300,00	0,00	0,00	10,61%	10,61%	8,08%	8,08%	
2016	4 189 200,00	4 189 200,00	0,00	0,00	1 941 100,00	0,00	0,00	3,33%	3,33%	7,60%	7,60%	
2017	1 941 100,00	1 941 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,35%	3,35%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Ywb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a	12b.	13.	13a	13b.	14	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	14,73%	14,73%	14,73%	5,28%	TAK	TAK	5,28%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	12,31%	12,31%	12,31%	8,79%	TAK	TAK	8,79%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,37%	6,37%	6,37%	6,79%	TAK	NIE	6,79%	TAK	NIE
2012	0,00	11,14%	11,16%	3,33%	11,61%	NIE	NIE	11,61%	NIE	NIE
2013	0,00	7,34%	7,36%	17,15%	11,39%	NIE	NIE	11,39%	NIE	NIE
2014	0,00	8,95%	8,97%	16,61%	8,63%	TAK	TAK	8,63%	TAK	TAK
2015	0,00	12,36%	12,36%	16,17%	8,08%	TAK	TAK	8,08%	TAK	TAK
2016	0,00	16,64%	16,64%	17,71%	7,60%	TAK	TAK	7,60%	TAK	TAK
2017	0,00	16,83%	16,83%	18,61%	3,35%	TAK	TAK	3,35%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	20 969 444,00	255 140,00	0,00	3 035 313,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	9 649 024,00	6 003 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	227 010,00	4 357 374,80	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 200,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 200,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 100,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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
								2012	2013	2014	2015	
5	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku po szkole na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej gm. Pasłek	852-85203	UM Pasłek	2012	bieżące	środ. włas. bież.						1 044 130
					0	środ. włas. maj.						
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		622 000	195 120	227 010		
					1 044 130	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
	1 044 130	łącznie majątkowe	0	622 000	195 120	227 010	0					
6	Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzecznej gm. Pasłek	921-92109	UM Pasłek	2012	bieżące	środ. włas. bież.						315 217
					0	środ. włas. maj.		259 967	55 250			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					315 217	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2013	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
	315 217	łącznie majątkowe	0	259 967	55 250	0	0					

13 491 347 suma majątkowe

580 000

3 035 313

9 649 024

227 010

0