

Uchwała Nr __/__/13
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 13 grudnia 2013

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2013 – 2019

Na podstawie art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, 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

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3, 3a, 3b do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§5

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.

UZASADNIENIE:

Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmienił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na 2013 r. na zadania własne, w związku z czym plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 3`539,- zł. Ponadto zwiększono planowane dochody w rozdziale 75095 o kwotę 34`647,65 zł, w rozdziale 75618 o kwotę 47`000,- zł oraz MF zwiększył subwencję oświatową o 61`671,- zł. W przedsięwzięciach zostało dopisane zadanie inwestycyjne, które planowane jest do realizacji w latach 2013 – 2015 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pasłęk oraz zwiększono środki w 2013 r. na zadanie inwestycyjne w rozdziale 60016 . W związku ze zmianami, o których mowa należało dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Pasłęk na lata 2013 – 2019.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr __/__/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 13 grudnia 2013

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | 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 | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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 2010 | 62 663 363,05 | 49 321 359,28 | 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 | 8 569 759,34 | 1 552 674,16 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 64 075 219,63 | 51 028 202,80 | 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 | 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 | 62 542 916,71 | 58 056 868,25 | 8 683 013,00 | 200 000,00 | 10 143 988,00 | 5 856 931,00 | 18 747 753,00 | 18 817 785,25 | 4 486 048,46 | 1 435 157,00 | 0,00 |
| 2014 | 62 766 037,26 | 57 148 309,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 617 728,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|---|---------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | 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) | wydatki na obsługę długu | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. | | |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 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 | 66 665 762,84 | 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 | -3 239 385,55 |
| 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 | 65 706 065,05 | 55 984 262,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 880,00 | 1 259 880,00 | 9 721 802,25 | -3 163 148,34 |
| 2014 | 60 152 203,80 | 49 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903 607,00 | 903 607,00 | 10 652 203,80 | 2 613 833,46 |
| 2015 | 59 680 300,00 | 49 058 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786 828,00 | 786 828,00 | 10 622 200,00 | 2 904 000,00 |
| 2016 | 58 205 100,00 | 47 352 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 286,00 | 651 286,00 | 10 852 700,00 | 4 197 600,00 |
| 2017 | 55 669 100,00 | 48 759 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 791,00 | 347 791,00 | 6 909 500,00 | 6 575 500,00 |
| 2018 | 57 024 600,00 | 47 653 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 260,00 | 164 260,00 | 9 370 900,00 | 3 120 000,00 |
| 2019 | 58 464 600,00 | 48 602 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 9 861 900,00 | 1 680 000,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 9 510 734,83 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 1 004 137,69 | 0,00 | 11 387 500,00 | 4 957 671,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|---|---|---|---|---------------|--|--------|---|--|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. | | | | | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | [(6)-[6.1]]/[1] | | |
| 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 | 21 090 933,46 | 0,00 | 0,00 | 33,72% | 33,72% | 0,00 | |
| 2014 | 2 613 833,46 | 2 613 833,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 477 100,00 | 0,00 | 0,00 | 29,44% | 29,44% | 0,00 | |
| 2015 | 2 904 000,00 | 2 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 573 100,00 | 0,00 | 0,00 | 24,88% | 24,88% | 0,00 | |
| 2016 | 4 197 600,00 | 4 197 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 375 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18,23% | 18,23% | 0,00 | |
| 2017 | 6 575 500,00 | 6 575 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,71% | 7,71% | 0,00 | |
| 2018 | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,79% | 2,79% | 0,00 | |
| 2019 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | [9,6] - [9,7] | [9,6] - [9,7.1] |
| Wykonanie 2010 | 4 809 988,32 | 7 320 723,15 | 9,55% | 9,55% | 9,55% | 9,55% | 0,00 | 9,55% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 3 486 348,87 | 3 874 730,16 | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 0,00 | 8,34% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 415 944,17 | 420 081,86 | 11,61% | 11,61% | 11,61% | 11,61% | 0,00 | 11,61% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 3 127 473,65 | 4 131 611,34 | 13,12% | 13,12% | 13,12% | 13,12% | 0,00 | 13,12% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 2 072 605,45 | 4 188 353,83 | 11,82% | 11,82% | 11,82% | 11,82% | 0,00 | 11,82% | 8,05% | 9,53% | NIE | NIE |
| 2014 | 7 648 309,26 | 7 648 309,26 | 5,60% | x | 5,60% | 5,60% | 0,00 | 5,60% | 5,81% | 7,30% | TAK | TAK |
| 2015 | 10 526 200,00 | 10 526 200,00 | 5,90% | x | 5,90% | 5,90% | 0,00 | 5,90% | 8,24% | 9,72% | TAK | TAK |
| 2016 | 13 050 300,00 | 13 050 300,00 | 7,77% | x | 7,77% | 7,77% | 0,00 | 7,77% | 13,53% | 13,53% | TAK | TAK |
| 2017 | 11 385 000,00 | 11 385 000,00 | 11,12% | x | 11,12% | 11,12% | 0,00 | 11,12% | 19,28% | 19,28% | TAK | TAK |
| 2018 | 11 490 900,00 | 11 490 900,00 | 5,46% | x | 5,46% | 5,46% | 0,00 | 5,46% | 20,71% | 20,71% | TAK | TAK |
| 2019 | 10 541 900,00 | 10 541 900,00 | 2,84% | x | 2,84% | 2,84% | 0,00 | 2,84% | 21,11% | 21,11% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | 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) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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 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 | 20 934 399,00 | 0,00 | 6 375 342,25 | 0,00 | 6 375 342,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 613 833,46 | 2 613 833,46 | 0,00 | 0,00 | 7 278 843,20 | 0,00 | 7 278 843,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 904 000,00 | 2 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 601 817,20 | 0,00 | 601 817,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 4 197 600,00 | 4 197 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 6 575 500,00 | 6 575 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | 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 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 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | 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: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 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 |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 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 | 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 |

| 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 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | 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 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 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 |
| Plan 3 kw. 2012 | 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 |
| 2013 | 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 |
| 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 |

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 na 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 | 62 542 916,71 | 62 766 037,26 | 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 | 58 056 868,25 | 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 | 4 486 048,46 | 5 617 728,00 | 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 | 1 552 674,16 | 1 878 113,37 | 1 435 157,00 | 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 | 65 706 065,05 | 60 152 203,80 | 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 | 55 984 262,80 | 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 | 9 721 802,25 | 10 652 203,80 | 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 | 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 | - 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 | - | - | - | - | - | - |
| D.1.1. | Kredyty i pożyczki, w tym: | 7 000 000,00 | 9 070 000,00 | 11 387 500,00 | 7 200 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 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 | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 na 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 | 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. | Splaty 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 | 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. | Splaty odsetek od kredytów i pożyczek | 477 800,24 | 701 992,44 | 1 001 281,88 | 1 259 880,00 | 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 | 11,82 | 5,60 | 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 | 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 | 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 | 33,72 | 29,44 | 24,88 | 18,23 | 7,71 | 2,79 | - |

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 | 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 | 200 000 | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | |
| | | | | 2014 | 350 000 | bud. państ. maj. | | | | | | |
| | | | | | | środ. inne bież. | | | | | | |
| | | | | | | środ. inne maj. | | | | | | |
| Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 350 000 | łącznie majątkowe | 0 | 150 000 | 200 000 | 0 | 0 | | | | | | |
| 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 | 319 100 | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | |
| | | | | 2014 | 659 100 | bud. państ. maj. | | 50 000 | | | | |
| | | | | | | środ. inne bież. | | | | | | |
| | | | | | | środ. inne maj. | | | | | | |
| Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 659 100 | łącznie majątkowe | 40 000 | 300 000 | 319 100 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | Budowa chodnika ul. Kopernika - Rzędy w Pasłęku | 600-60016 | UM Pasłęk | 2013 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | | 507 000 |
| | | | | | 0 | środ. włas. maj. | | 382 000 | 125 000 | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | |
| | | | | 2014 | 507 000 | bud. państ. maj. | | | | | | |
| | | | | | | środ. inne bież. | | | | | | |
| | | | | | | środ. inne maj. | | | | | | |
| Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 507 000 | łącznie majątkowe | 0 | 382 000 | 125 000 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk - Pólko | 010-01010 | UM Pasłęk | 2012 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | | 385 728 |
| | | | | | 0 | środ. włas. maj. | 707 300 | 385 728 | | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | |
| | | | | 2012 | 1 093 028 | bud. państ. maj. | | | | | | |
| | | | | | | środ. inne bież. | | | | | | |
| | | | | | | środ. inne maj. | | | | | | |
| Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1 093 028 | łącznie majątkowe | 707 300 | 385 728 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 5 | Budowa wodociągu Nowiny - Sokółka - Stare Kusy - Nowe Kusy (Całuny) gm. Pastęk | 010-01010 | UM Pastęk | 2013 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | | 800 000 |
| | | | | | 0 | środ. włas. maj. | 0 | 43 700 | 356 300 | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | | | | | |
| | | | | | 800 000 | środ. inne bież. | | | | | | |
| | | | | | | środ. inne maj. | | 400 000 | | | | |
| 2014 | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 800 000 | łącznie majątkowe | 0 | 43 700 | 756 300 | 0 | 0 | | | | | |
| 6 | Budowa separatorów przy ul. Dolnej i Konopnickiej | 900-90001 | UM Pastęk | 2013 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | | 637 160 |
| | | | | | 0 | środ. włas. maj. | 0 | 300 000 | 337 160 | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | | | | | |
| | | | | | 637 160 | środ. inne bież. | | | | | | |
| | | | | | | środ. inne maj. | | | | | | |
| 2014 | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 637 160 | łącznie majątkowe | 0 | 300 000 | 337 160 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | Budowa placu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pastęku | 926-92601 | UM Pastęk | 2013 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | | 2 765 510 |
| | | | | | 0 | środ. włas. maj. | 0 | 1 717 000 | 1 048 510 | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | | | | | |
| | | | | | 2 765 510 | środ. inne bież. | | | | | | |
| | | | | | | środ. inne maj. | | | | | | |
| 2014 | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 2 765 510 | łącznie majątkowe | 0 | 1 717 000 | 1 048 510 | 0 | 0 | | | | | |

b
m

-
6 811 798,00 suma majątkowe 747 300 3 278 428 2 786 070 0 0 6 064 498,00

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

| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1 | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin | 010-01010 | UM Pasłęk | 2010 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | | 3 324 213 |
| | | | | | 0 | środ. włas. maj. | 813 198 | 1 309 696,00 | 744 364,00 | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | | | | | |
| | | | | | 4 137 411 | środ. UE bież. | | | | | | |
| | | | | | środ. UE maj. | 884 037,00 | 386 116,00 | | | | | |
| | | | | Ogółem | środ. inne bież. | | | | | | | |
| | | | | | 4 137 411 | środ. inne maj. | | | | | | |
| 2014 | łącznie bieżące | 0 | - | - | - | - | | | | | | |
| | łącznie majątkowe | 813 198 | 2 193 733,00 | 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. | | | | | | |
| | | | | | 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. | | | | | | |
| 2014 | łącznie bieżące | 0 | - | - | - | - | | | | | | |
| | łącznie majątkowe | 28 290 | 839 013,60 | 565 106,90 | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pasłęk | 750-75095 | UM Pasłęk | 2013 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | | 3 463 171 |
| | | | | | 0 | środ. włas. maj. | | 29 520 | 59 667 | 0 | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | 5 197 | 410 628 | 90 273 | | | |
| | | | | | 3 463 171 | środ. UE bież. | | | | | | |
| | | | | | środ. UE maj. | 29 451 | 2 326 891 | 511 545 | | | | |
| | | | | Ogółem | środ. inne bież. | | | | | | | |
| | | | | | 3 463 171 | środ. inne maj. | | | | | | |
| 2015 | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | łącznie majątkowe | 0 | 64 168 | 2 797 186 | 601 817 | 0 | | | | | | |

suma majątkowe 841 488 3 096 914 4 492 773 601 817 0 8 191 504,65

b -
m 9 032 992,65