

BURMISTRZ PASŁĘKA
14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5
tel. (055) 248 20 01 do 03 fax (055) 248 31 80

ZARZĄDZENIE
NR 123/13
Burmistrza Pasłęka
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej gminy Pasłęk na rok 2014 i lata następne

Na podstawie art. 230 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) zarządza się, co następuje:

§1 Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Pasłęk, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Opracowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2014 i lata następne, przedkładam:

- a/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b/ Radzie Miejskiej w Pasłęku, celem podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Pasłęk.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 123/13
Burmistrza Pasłęka
z dnia 14 listopada 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY PASŁĘK

**na rok 2014
i lata następne**

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2014 - 2020 r.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pasłęk na lata 2014 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2016, zgodnie z załącznikami nr 3, 3a, 3b.

§4

1. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
2. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§5

Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do:

1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§6

Traci moc Uchwała Nr XI/107/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2013 – 2019 wraz ze zmianami.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Przy konstruowaniu WPF oparto się na zebraniu danych historycznych, analizie podpisanych umów kredytowych, analizie przyjętych przedsięwzięć do realizacji na lata następne.

- I. Dochody zaplanowane w WPF pochodzą z podatków i opłat, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 37,26% oraz osób prawnych 6,71%, subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz dochodów majątkowych na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji. Wartość dochodów ulega wzrostowi o dynamikę wzrostu cen towarów usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów na potrzeby WPF j.s.t. Ponadto zebrano dane historyczne, które pozwoliły na prognozowanie danych w latach przyszłych. Zaplanowano na lata przyszłe spadek bezrobocia, co będzie skutkowało wyższymi wpływami z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto rozwój lokalnych przedsiębiorstw i wzrost gospodarczy pozwoli na wyższe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Wysoka sprzedaż majątku gminy w latach 2010 - 2012 r. pozwala oszacować, że działki te będą przynosić wysokie wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych. Ponadto przyjmuje się, że w latach przyszłych będą zastosowane wyższe stawki podatku od nieruchomości. W latach 2015 – 2020 planuje się dochody na poziomie roku 2013, ponieważ planowane dotacje na 2014 rok ulegną zwiększeniu w ciągu roku i wykonanie na koniec 2014 będzie wyższe o 2 – 3 mln. zł.
- II. Wydatki zaplanowane w WPF są przedstawione jako bieżące (wynagrodzenia i pochodne, usługi, remonty, świadczenia, zasiłki, obsługa długu itp.) oraz majątkowe zgodnie z zawartymi umowami, projektami realizowanymi w latach przyszłych. Wartość zaplanowanych wydatków oparto o wytyczne Ministerstwa Finansów.
- III. Plan spłaty zaciągniętych kredytów oraz zaplanowane kredyty do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć, programów i zadań. Szczegółowa analiza wskaźników długu oraz wskaźników spłaty kredytów.
- IV. Zamierzenia zaplanowane w WPF na lata 2014 – 2020 były analizowane pod kierunkiem potrzeb społeczności, a także możliwości sfinansowania przedsięwzięć z dotacji oraz środków z UE. Stąd mało przedsięwzięć wieloletnich, do których nie ma skonkretyzowanych źródeł sfinansowania zadań. W większości są to inwestycje rozpoczęte w 2012 i 2013 r., których zakończenie planuje się na 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1
do uchwały nr __/__/13
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia _____ 2013 r.**

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	59 307 750,48	50 737 991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569 759,34	1 552 674,16	0,00
Wykonanie 2012	64 303 386,66	54 005 851,30	7 635 391,00	265 803,12	8 827 057,23	5 468 424,17	18 523 420,00	18 757 179,95	10 297 535,36	1 878 113,37	0,00
Plan 3 kw. 2013	60 739 191,68	56 287 790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 400,81	1 435 157,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	62 562 539,06	58 111 138,25	8 283 013,00	200 000,00	10 143 988,00	5 856 931,00	186 886 082,00	18 981 026,25	4 451 400,81	1 435 157,00	0,00
2014	56 989 240,00	51 251 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 704,00	470 000,00	0,00
2015	63 534 503,80	58 714 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 528,00	1 250 000,00	0,00
2016	63 584 300,00	60 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2017	62 402 700,00	60 402 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00
2018	62 244 600,00	60 144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2019	60 144 600,00	59 144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
2020	60 100 200,00	59 100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			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 ufp z 2005 r.		
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	63 902 340,02	54 465 705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436 634,60	-3 163 148,34
Wykonanie 2013 1)	65 725 687,40	56 166 052,80	0,00	0,00	0,00	1 259 880,00	1 259 880,00	9 559 634,60	-3 163 148,34
2014	60 847 984,30	49 735 453,00	0,00	0,00	0,00	976 034,00	976 034,00	11 112 531,30	-3 858 744,30
2015	61 130 503,80	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	959 010,00	959 010,00	11 630 503,80	2 404 000,00
2016	59 086 700,00	49 058 100,00	0,00	0,00	0,00	829 349,00	829 349,00	10 028 600,00	4 497 600,00
2017	55 527 200,00	47 252 400,00	0,00	0,00	0,00	555 811,00	555 811,00	8 274 800,00	6 875 500,00
2018	57 324 600,00	48 759 600,00	0,00	0,00	0,00	343 210,00	343 210,00	8 565 000,00	4 920 000,00
2019	56 664 600,00	47 653 700,00	0,00	0,00	0,00	120 035,00	120 035,00	9 010 900,00	3 480 000,00
2020	59 300 200,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	10 800 200,00	800 000,00

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 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
Wykonanie 2012	12 391 637,69	0,00	0,00	1 004 137,69	0,00	11 387 500,00	4 957 671,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 411 748,38	0,00	0,00	211 748,38	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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	6 972 577,76	0,00	0,00	1 972 577,76	0,00	5 000 000,00	3 858 744,30	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	6 132 600,04	6 132 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	6 152 600,04	6 132 600,04	0,00	0,00	20 000,00	21 090 933,46	0,00	0,00	33,71%	33,71%	0,00	
2014	3 113 833,46	3 113 833,46	0,00	0,00	0,00	22 977 100,00	0,00	0,00	40,32%	40,32%	0,00	
2015	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	20 573 100,00	0,00	0,00	32,38%	32,38%	0,00	
2016	4 497 600,00	4 497 600,00	0,00	0,00	0,00	16 075 500,00	0,00	0,00	25,28%	25,28%	0,00	
2017	6 875 500,00	6 875 500,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	14,74%	14,74%	0,00	
2018	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	0,00	6,88%	6,88%	0,00	
2019	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1,33%	1,33%	0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	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 upz 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 upz 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 przypadających 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 822 085,45	2 033 833,83	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	0,00	10,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 945 085,45	4 060 833,83	11,82%	11,82%	11,82%	11,82%	0,00	11,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 516 083,00	3 488 660,76	7,18%	x	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	7,21%	7,23%	TAK	TAK
2015	9 214 975,80	9 214 975,80	5,29%	x	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	5,54%	5,56%	TAK	TAK
2016	11 526 200,00	11 526 200,00	8,38%	x	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	8,44%	8,45%	TAK	TAK
2017	13 150 300,00	13 150 300,00	11,91%	x	11,91%	11,91%	0,00	11,91%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2018	11 385 000,00	11 385 000,00	8,46%	x	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2019	11 490 900,00	11 490 900,00	5,99%	x	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	21,08%	21,08%	TAK	TAK
2020	10 600 200,00	10 600 200,00	1,37%	x	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	21,17%	21,17%	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	9 771 725,30	0,00	9 771 725,30	0,00	0,00	0,00
2015	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	2 151 817,20	0,00	2 151 817,20	0,00	0,00	0,00
2016	4 497 600,00	4 497 600,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 875 500,00	6 875 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
2020	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
2020	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 2014 - 2019

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-XII-2011	Wykonanie na 31-XII-2012	Przewidywane wykonanie w 2013	Plan na 2014	Prognoza					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Dochody ogółem, z tego	59 307 750,48	64 303 386,66	62 562 539,06	56 989 240,00	63 534 503,80	63 584 300,00	62 402 700,00	62 244 600,00	60 144 600,00	60 100 200,00
A.1.	Dochody bieżące	50 737 991,14	54 005 851,30	58 111 138,25	51 251 536,00	58 714 975,80	60 584 300,00	60 402 700,00	60 144 600,00	59 144 600,00	59 100 200,00
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	8 569 759,34	10 297 535,36	4 451 400,81	5 737 704,00	4 819 528,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	152 674,16	1 878 113,37	1 435 157,00	470 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	800 000,00	700 000,00
B	Wydatki ogółem, z tego:	62 547 136,04	66 873 201,50	65 725 687,40	60 847 984,30	61 130 503,80	59 086 700,00	55 527 200,00	57 324 600,00	56 664 600,00	59 300 200,00
B.1.	Wydatki bieżące	47 251 642,27	50 878 377,65	56 166 052,80	49 735 453,00	49 500 000,00	49 058 100,00	47 252 400,00	48 759 600,00	47 653 700,00	48 500 000,00
B.2.	Wydatki majątkowe	15 295 493,77	15 994 823,85	9 559 634,60	11 112 531,30	11 630 503,80	10 028 600,00	8 274 800,00	8 565 000,00	9 010 900,00	10 800 200,00
C.	Wynik budżetu (A-B)	- 3 239 385,56	- 2 569 814,84	- 3 163 148,34	- 3 858 744,30	2 404 000,00	4 497 600,00	6 875 500,00	4 920 000,00	3 480 000,00	800 000,00
D.	Finansowanie (D.1. - D.2)	5 269 068,30	4 957 671,15	3 163 148,34	3 858 744,30	- 2 404 000,00	- 4 497 600,00	- 6 875 500,00	- 4 920 000,00	- 3 480 000,00	- 800 000,00
D.1	Przychody ogółem, z tego:	9 510 734,83	12 391 637,69	9 315 748,38	6 972 577,76	-	-	-	-	-	-
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	7 000 000,00	11 387 500,00	7 200 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-
D.1.1.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.	Emitowane papiery wartościowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.3.	Zwrot pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.4.	Przychody z prywatyzacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.6.	Wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.7.	Inne źródła	2 510 734,83	1 004 137,69	2 115 748,38	1 972 577,76	-	-	-	-	-	-
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	4 241 666,53	7 433 966,54	6 152 600,04	3 113 833,46	2 404 000,00	4 497 600,00	6 875 500,00	4 920 000,00	3 480 000,00	800 000,00
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 241 666,53	7 433 966,54	6 132 600,04	3 113 833,46	2 404 000,00	4 497 600,00	6 875 500,00	4 920 000,00	3 480 000,00	800 000,00
D.2.1.1.	Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.3.	Udzielone pożyczki	-	-	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-2011	Wykonanie na 31-XII-2012	Przewidywane wykonanie w 2013	Plan na 2014	Prognoza					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020
F.1.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	4 943 658,97	8 435 248,42	7 392 480,04	4 089 867,46	3 353 410,00	5 317 349,00	7 421 711,00	5 253 610,00	3 590 435,00	813 400,00
G.1.	Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	4 241 666,53	7 433 966,54	6 132 600,04	3 113 833,46	2 404 000,00	4 497 600,00	6 875 500,00	4 920 000,00	3 480 000,00	800 000,00
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	701 992,44	1 001 281,88	1 259 880,00	976 034,00	949 410,00	819 749,00	546 211,00	333 610,00	110 435,00	13 400,00
G.3.	Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.4.	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.5.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.6.	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.	Wskaźnik obsługi długu (G/A) w %	8,34	13,12	11,82	7,18	5,28	8,36	11,89	8,44	5,97	1,35
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	16 070 000,04	20 023 533,50	21 090 933,46	22 977 100,00	20 573 100,00	16 075 500,00	9 200 000,00	4 280 000,00	800 000,00	-
I.1.	Papiery wartościowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	16 070 000,04	20 023 533,50	21 090 933,46	22 977 100,00	20 573 100,00	16 075 500,00	9 200 000,00	4 280 000,00	800 000,00	-
I.2.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.3.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.4.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1./A) w %	27,10	31,14	33,71	40,32	32,38	25,28	14,74	6,88	1,33	-

suma kontrol.

21 090 933,46

22 977 100,00

20 573 100,00

16 075 500,00

9 200 000,00

4 280 000,00

800 000,00

-

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
								2014	2015	2016	2017	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - dokumentacja	900-90001	UM Pasłęk	2013	bieżące	środ. was. bież.						200 000
					0	środ. włas. maj.	150 000	200 000	0			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					350 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0				
	350 000	łącznie majątkowe	150 000	200 000	0	0	0					
2	Budowa remizy strażackiej w miejscu Stegny	754-75412	UM Pasłęk	2012	bieżące	środ. włas. bież.						319 100
					0	środ. włas. maj.	340 000	319 100	0			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		0				
					659 100	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0				
	659 100	łącznie majątkowe	340 000	319 100	0	0	0					
3	Remont i modernizacja SUW w Krasinie	010-01010	UM Pasłęk	2013	bieżące	środ. włas. bież.						2 900 000
					0	środ. włas. maj.	100 000	1 900 000	1 000 000			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					3 000 000	środ. inne bież.		0				
						środ. inne maj.	0	0				
2015	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0				
	3 000 000	łącznie majątkowe	100 000	1 900 000	1 000 000	0	0					
4	Budowa wodociągu Nowiny - Sokółka - Stare Kusy - Nowe Kusy (Całuny)	010-01010	UM Pasłęk	2013	bieżące	środ. włas. bież.						756 300
					0	środ. włas. maj.	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	0				
	800 000	łącznie majątkowe	43 700	756 300	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
								2014	2015	2016	2017	
5	Budowa przyłącza wodociągowego w msc. Krasin do nieruchomości położonych przy Kanale Elbląskim	010-01010	UM Pasłek	2013	bieżące	środ. włas. bież.						213 100
					0	środ. włas. maj.	6 900	103 100				
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					220 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.	110 000					
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0				
	220 000	łącznie majątkowe	6 900	213 100	0	0	0					
	6	Sieć wodociągowa ul. Kopernika	010-01010	UM Pasłek	2014	bieżące	środ. włas. bież.					100 000
						0	środ. włas. maj.	0	50 000	50 000		
						bud. państ. bież.						
majątkowe						bud. państ. maj.						
100 000	środ. inne bież.											
	środ. inne maj.											
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
100 000	łącznie majątkowe	0	50 000	50 000	0	0						
7	Budowa chodnika ul. Kopernika - Rzędy w Pasłęku	600-60016	UM Pasłek	2013	bieżące	środ. włas. bież.					125 000	
					0	środ. włas. maj.	300 000	125 000	0			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					425 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
	425 000	łącznie majątkowe	300 000	125 000	0	0						
	8	Przebudowa ul. Przemysłowej w Pasłęku	600-60016	UM Pasłek	2013	bieżące	środ. włas. bież.				410 000	
						0	środ. włas. maj.	40 000	410 000	0		
						bud. państ. bież.						
majątkowe						bud. państ. maj.						
450 000						środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
	450 000	łącznie majątkowe	40 000	410 000	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
								2014	2015	2016	2017	
9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	801-80101	UM Pasłek	2014	bieżące	środ. włas. bież.						1 000 000
					0	środ. włas. maj.	0	60 000	500 000	440 000		
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					1 000 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2016	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
	1 000 000	łącznie majątkowe	0	60 000	500 000	440 000	0					
10	Budowa separatorów przy ul. Dolnej i Konopnickiej	900-90001	UM Pasłek	2013	bieżące	środ. włas. bież.						337 160
					0	środ. włas. maj.	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	300 000	337 160	0	0	0					
11	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku	926-92601	UM Pasłek	2013	bieżące	środ. włas. bież.						1 048 510
					0	środ. włas. maj.	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	1 717 000	1 048 510	0	0	0					

suma kontr.

2 997 600,00

5 419 170,00

1 550 000,00

440 000,00

-

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
								2014	2015	2016	2017	
1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin	010-01010	UM Pasłęk	2010	bieżące	środ. włas. bież.						1 130 480
					0	środ. włas. maj.	2 122 894	744 364				
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
				2014	4 137 411	środ. UE bież.						
						środ. UE maj.	884 037	386 116				
					Ogółem	środ. inne bież.						
					4 137 411	środ. inne maj.						
		łącznie bieżące	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	3 006 931,00	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.						424 889
					0	środ. włas. maj.	142 638	93 549				
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
				2014	1 020 000	środ. UE bież.						
						środ. UE maj.	452 473	331 340				
					Ogółem	środ. inne bież.						
					1 020 000	środ. inne maj.						
		łącznie bieżące	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	595 111,00	424 889,00	-	-						
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk	750-75095	UM Pasłęk	2013	bieżące	środ. włas. bież.						3 399 004
					0	środ. włas. maj.	29 520	59 667	0			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.	5 197	410 628	90 273			
				2015	3 463 171	środ. UE bież.						
						środ. UE maj.	29 451	2 326 891	511 545			
					Ogółem	środ. inne bież.						
					3 463 171,15	środ. inne maj.						
		łącznie bieżące	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	64 167,65	2 797 186,30	601 817,20	-						

suma majątkowe

3 666 209,65

4 352 555,30

601 817,20

-

-