

Uchwała Nr V/48/14
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 4 września 2014

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2014 – 2020

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 2014 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

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

§3

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2016, zgodnie z załącznikami nr 3 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.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor**

UZASADNIENIE:

Została wprowadzona do budżetu kwota z wydatków niewygasających, którą nie wykorzystano w terminie do 30 czerwca 2014 na zadania inwestycyjne wysokości 727`629,60 zł i na zadania bieżące w wysokości 7`140,- zł oraz zwiększono plan dochodów w jednostce o 1`189`843,93 zł, w związku z czym plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 1`924`613,53 zł. Ponadto dokonano zmian w kosztach przedsięwzięć w latach 2014 - 2015 r.

W związku ze zmianami, o których mowa należało dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Pasłęk na lata 2014 – 2020 i wykazie przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/48/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 4 września 2014 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	60 296 745,91	56 371 503,29	8 366 432,00	331 354,43	8 704 997,33	5 507 992,80	18 747 753,00	17 152 637,10	3 925 242,62	856 974,26	0,00
2014	63 298 084,07	56 391 631,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 906 453,00	471 119,40	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 1)	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	62 547 136,03	47 251 642,27	0,00	0,00	x	701 992,44	701 992,44	0,00	0,00	15 295 493,76
Wykonanie 2012	66 873 201,50	50 878 377,65	0,00	0,00	x	1 001 281,88	1 001 281,88	0,00	0,00	15 994 823,85
Plan 3 kw. 2013	63 902 340,02	54 465 705,42	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436 634,60
Wykonanie 2013	61 042 376,15	52 334 624,85	0,00	0,00	x	799 086,65	799 086,65	0,00	0,00	8 707 751,30
2014	67 156 828,37	54 437 585,78	0,00	0,00	0,00	976 034,00	976 034,00	0,00	0,00	12 719 242,59
2015	61 530 503,80	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	959 010,00	959 010,00	0,00	0,00	12 030 503,80
2016	59 086 700,00	49 058 100,00	0,00	0,00	0,00	829 349,00	829 349,00	0,00	0,00	10 028 600,00
2017 1)	55 527 200,00	47 252 400,00	0,00	0,00	0,00	555 811,00	555 811,00	0,00	0,00	8 274 800,00
2018	57 324 600,00	48 759 600,00	0,00	0,00	0,00	343 210,00	343 210,00	0,00	0,00	8 565 000,00
2019	56 664 600,00	47 653 700,00	0,00	0,00	x	120 035,00	120 035,00	0,00	0,00	9 010 900,00
2020	59 300 200,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	10 800 200,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-3 239 385,55	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	-2 569 814,84	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	-3 163 148,34	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	-745 630,24	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	-3 858 744,30	7 372 577,76	0,00	0,00	2 372 577,76	0,00	5 000 000,00	3 858 744,30	0,00	0,00
2015	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 875 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 920 000,00	0,00	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	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	4 241 666,53	4 241 666,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 433 966,54	7 433 966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 132 600,04	6 132 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 152 451,71	6 132 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19 851,67
2014	3 513 833,46	3 513 833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 497 600,00	4 497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 875 500,00	6 875 500,00	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
2019	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	16 070 000,04	0,00	3 486 348,87	3 874 730,16
Wykonanie 2012	20 023 533,50	0,00	3 127 473,65	4 131 611,34
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	1 822 085,45	2 033 833,83
Wykonanie 2013	21 929 996,69	0,00	4 036 878,44	6 152 626,82
2014	22 577 100,00	0,00	1 954 045,29	4 326 623,05
2015	20 573 100,00	0,00	9 214 975,80	9 214 975,80
2016	16 075 500,00	0,00	11 526 200,00	11 526 200,00
2017 1)	9 200 000,00	0,00	13 150 300,00	13 150 300,00
2018	4 280 000,00	0,00	11 385 000,00	11 385 000,00
2019	800 000,00	0,00	11 490 900,00	11 490 900,00
2020	0,00	0,00	10 600 200,00	10 600 200,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{([1.] - [5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	13,12%	13,12%	0,00	13,12%	7,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,10%	10,10%	0,00	10,10%	5,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,50%	11,50%	0,00	11,50%	8,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	3,83%	7,21%	8,13%	TAK	TAK
2015	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	16,47%	5,66%	6,58%	TAK	TAK
2016	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	20,17%	8,55%	9,47%	TAK	TAK
2017 1)	11,91%	11,91%	0,00	11,91%	23,00%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2018	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	20,06%	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2019	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	20,44%	21,08%	21,08%	TAK	TAK
2020	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	18,80%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3			
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	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	9 966 199,90	0,00	9 966 199,90	0,00	0,00	0,00	
2015	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	2 351 817,20	0,00	2 351 817,20	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 1)	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	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 1)	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	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 1)	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	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
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	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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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	0,00	0,00	839 063,23	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 1)	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

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy Pasłęk na lata 2014 - 2020

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-XII-2011	Wykonanie na 31-XII-2012	Wykonanie na 31-XII-2013	Plan na 2014	Prognoza					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Dochody ogółem, z tego	59 307 750,48	64 303 386,66	60 296 745,91	63 298 084,07	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	56 371 503,29	56 391 631,07	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	3 925 242,62	6 906 453,00	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	856 974,26	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	61 042 376,15	67 156 828,37	61 530 503,80	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	52 334 624,85	54 437 585,78	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	8 707 751,30	12 719 242,59	12 030 503,80	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	- 745 630,24	- 3 858 744,30	2 004 000,00	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	3 163 296,67	3 858 744,30	- 2 004 000,00	- 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	7 372 577,76	-	-	-	-	-	-
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	2 372 577,76	-	-	-	-	-	-
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	4 241 666,53	7 433 966,54	6 152 451,71	3 513 833,46	2 004 000,00	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	3 513 833,46	2 004 000,00	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	-	-	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-2011	Wykonanie na 31-XII-2012	Wykonanie na 31-XII-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	6 931 686,69	4 489 867,46	2 953 410,00	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	3 513 833,46	2 004 000,00	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	799 086,65	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	11,50	7,09	4,65	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	22 577 100,00	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	22 577 100,00	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	34,98	35,67	32,38	25,28	14,74	6,88	1,33	-

suma kontrol.

21 090 933,46

22 577 100,00

20 573 100,00

16 075 500,00

9 200 000,00

4 280 000,00

800 000,00

-

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Pasłęk w latach 2014 - 2017

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	19 421 827	9 966 200	2 351 817	440 000	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	19 421 827	9 966 200	2 351 817	440 000	0	0	0	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	19 421 827	9 966 200	2 351 817	440 000	0	0	0	0
wydatki bieżące (razem)	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	19 421 827	9 966 200	2 351 817	440 000	0	0	0	
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	8 570 582	4 302 555	601 817	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	8 570 582	4 302 555	601 817	0	0	0	0	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)	10 851 244	5 663 644	1 750 000	440 000	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	10 851 244	5 663 644	1 750 000	440 000	0	0	0	
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	0	0	0	0	0	0	0	0
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	

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.						282 374,40	
					0	środ. włas. maj.	150 000	282 374,40	0				
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	432 374	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	-	0	0	0	0						
432 374	łącznie majątkowe	150 000	282 374,40	0	0	0	0						
2	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny	754-75412	UM Pasłęk	2012	bieżące	środ. was. bież.						274 100	
					0	środ. włas. maj.	340 000	254 100	0				
					majątkowe	bud. państ. bież.		0					
				2014	614 100	bud. państ. maj.		20 000					
						środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0						
614 100	łącznie majątkowe	340 000	274 100	0	0	0	0						
3	Remont i modernizacja SUW w Krasinie	010-01010	UM Pasłęk	2013	bieżące	środ. was. bież.						2 660 000	
					0	środ. włas. maj.	100 000	1 660 000	1 000 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2015	2 760 000	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.		0					
						środ. inne maj.	0	0					
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0						
2 760 000	łącznie majątkowe	100 000	1 660 000	1 000 000	0	0							
4	Budowa wodociągu Nowiny - Sokółka - Stare Kusy - Nowe Kusy (Całuny)	010-01010	UM Pasłęk	2013	bieżące	środ. was. bież.						756 300	
					0	środ. włas. maj.	43 700	356 300					
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	800 000	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
						środ. inne maj.		400 000					
Ogółem	łącznie bieżące	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 sieci wodociągowej Krasin - Kanał Elbląski 2014-2015	010-01010	UM Pasłęk	2013	bieżące	środ. włas. bież.						213 100
					0	środ. włas. maj.	6 900	103 100	110 000			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					220 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.	0					
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
	220 000	łącznie majątkowe	6 900	103 100	110 000	0	0					
	6	Sieć wodociągowa ul. Kopernika	010-01010	UM Pasłęk	2014	bieżące	środ. włas. bież.					1 845
						0	środ. włas. maj.	0	1 845	0		
						bud. państ. bież.						
majątkowe						bud. państ. maj.						
1 845						środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2015	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
	1 845	łącznie majątkowe	0	1 845	0	0	0					
	7	Budowa chodnika ul. Kopernika - Rzędy w Pasłęku	600-60016	UM Pasłęk	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	0					
	8	Przebudowa ul. Przemysłowej w Pasłęku	600-60016	UM Pasłęk	2013	bieżące	środ. włas. bież.					370 000
						0	środ. włas. maj.	40 000	370 000	0		
						bud. państ. bież.						
majątkowe						bud. państ. maj.						
410 000						środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
	410 000	łącznie majątkowe	40 000	370 000	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		
9	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	801-80101	UM Paslęk	2014	bieżące	środ. włas. bież.						1 000 000	
					0	środ. włas. maj.	0	60 000	500 000	440 000			
						bud. państ. bież.							
				2016	majątkowe	bud. państ. maj.							
					1 000 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0						
1 000 000	łącznie majątkowe	0	60 000	500 000	440 000	0	0						
10	Budowa separatorów przy ul. Dolnej i Konopnickiej	900-90001	UM Paslęk	2013	bieżące	środ. włas. bież.						217 160	
					0	środ. włas. maj.	300 000	217 160					
						bud. państ. bież.							
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
					517 160	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0						
517 160	łącznie majątkowe	300 000	217 160	0	0	0	0						
11	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku	926-92601	UM Paslęk	2013	bieżące	środ. włas. bież.						1 693 765	
					0	środ. włas. maj.	1 717 000	1 693 765					
						bud. państ. bież.							
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
					3 410 765	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0						
3 410 765	łącznie majątkowe	1 717 000	1 693 765	0	0	0	0						
12	Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku	600-60016	UM Paslęk	2014	bieżące	środ. włas. bież.						50 000	
					0	środ. włas. maj.	0	20 000	30 000				
						bud. państ. bież.							
				2015	majątkowe	bud. państ. maj.							
					50 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0						
50 000	łącznie majątkowe	0	20 000	30 000	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	
13	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku (2014 - 2015)	921-92120	UM Pasłęk	2014	bieżące	środ. włas. bież.						210 000
					0	środ. włas. maj.	0	100 000	110 000			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					210 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
2015	210 000	łącznie majątkowe	0	100 000	110 000	0	0					

suma kontr.

2 997 600,00

5 663 644,40

1 750 000,00

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 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
								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.						1 080 480
					0	środ. włas. maj.	2 122 894	677 164				
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
				2014	4 087 411	środ. UE bież.						
						środ. UE maj.	884 037	403 316				
					Ogółem	środ. inne bież.						
					4 087 411	środ. inne maj.						
	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	3 006 931,00	1 080 480,00	-	-	-						
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	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.	29 520,00	59 667,30	-			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.	5 197,15	410 627,85	90 272,58			
				2015	3 463 171	środ. UE bież.						
						środ. UE maj.	29 450,50	2 326 891,15	511 544,62			
					Ogółem	środ. inne bież.						
					3 463 171,15	środ. inne maj.						
	łącznie bieżące	-	-	-	0	0						
	łącznie majątkowe	64 167,65	2 797 186,30	601 817,20	-	-						
					suma majątkowe		3 666 209,65	4 302 555,30	601 817,20	-	-	