

Uchwała Nr IV/39/15
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 19 czerwca 2015

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2015 – 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 2015 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§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 Edward Skaliński*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/39/15 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 19 czerwca 2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 63 822 566,07 | 56 916 113,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 906 453,00 | 471 119,40 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 63 249 553,24 | 58 368 713,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 880 839,36 | 580 498,99 | 0,00 | |
| 2015 | 63 573 631,69 | 57 191 824,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 381 807,26 | 1 688 800,00 | 0,00 | |
| 2016 | 66 584 300,00 | 60 584 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 64 100 700,00 | 60 800 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 63 364 600,00 | 60 264 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 61 444 600,00 | 60 444 600,00 | 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 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 ¹⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 67 681 310,37 | 54 962 067,78 | 0,00 | 0,00 | x | 976 034,00 | 976 034,00 | 0,00 | 0,00 | 12 719 242,59 |
| Wykonanie 2014 | 66 183 100,26 | 54 233 748,43 | 0,00 | 0,00 | x | 976 034,00 | 976 034,00 | 0,00 | 0,00 | 11 949 351,83 |
| 2015 | 64 007 264,63 | 54 199 639,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 409,00 | 804 409,00 | 0,00 | 0,00 | 9 807 624,84 |
| 2016 | 63 086 700,00 | 51 058 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 152,00 | 701 152,00 | 0,00 | 0,00 | 12 028 600,00 |
| 2017 | 58 725 200,00 | 50 450 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 861,00 | 461 861,00 | 0,00 | 0,00 | 8 274 800,00 |
| 2018 | 56 664 600,00 | 48 759 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 310,00 | 284 310,00 | 0,00 | 0,00 | 7 905 000,00 |
| 2019 | 56 284 600,00 | 47 653 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 98 180,00 | 98 180,00 | 0,00 | 0,00 | 8 630 900,00 |
| 2020 | 59 260 200,00 | 48 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 13 119,00 | 13 119,00 | 0,00 | 0,00 | 10 760 200,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x | na pokrycie deficytu ^x | | | na pokrycie deficytu ^x | na pokrycie deficytu ^x | | |
| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 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 | |
| Wykonanie 2014 | -2 933 547,02 | 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 | -433 632,94 | 2 437 632,94 | 0,00 | 0,00 | 1 437 632,94 | 0,00 | 1 000 000,00 | 433 632,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 3 497 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 5 375 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 5 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| 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 2012 | 7 433 966,54 | 7 433 966,54 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 3 513 833,46 | 3 513 833,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 3 497 600,00 | 3 497 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 5 375 500,00 | 5 375 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 160 000,00 | 5 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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 2012 | 20 023 533,50 | 0,00 | 3 127 473,65 | 4 131 611,34 |
| Wykonanie 2013 | 21 929 996,69 | 0,00 | 4 036 878,44 | 6 152 626,82 |
| Plan 3 kw. 2014 | 22 577 100,00 | 0,00 | 1 954 045,29 | 4 326 623,05 |
| Wykonanie 2014 | 23 351 667,41 | 0,00 | 4 134 965,45 | 6 507 543,21 |
| 2015 | 21 573 100,00 | 0,00 | 2 992 184,64 | 4 429 817,58 |
| 2016 | 18 075 500,00 | 0,00 | 9 526 200,00 | 9 526 200,00 |
| 2017 | 12 700 000,00 | 0,00 | 10 350 300,00 | 10 350 300,00 |
| 2018 | 6 000 000,00 | 0,00 | 11 505 000,00 | 11 505 000,00 |
| 2019 | 840 000,00 | 0,00 | 12 790 900,00 | 12 790 900,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 10 600 200,00 | 10 600 200,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| 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 uwzględniania 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 ^x | 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x 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 ^x 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [12.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 13,12% | 13,12% | 0,00 | 13,12% | 7,78% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 11,50% | 11,50% | 0,00 | 11,50% | 8,12% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 7,03% | 7,03% | 0,00 | 7,03% | 3,80% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 7,10% | 7,10% | 0,00 | 7,10% | 7,46% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 4,42% | 4,42% | 0,00 | 4,42% | 7,36% | 6,57% | 7,79% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,31% | 6,31% | 0,00 | 6,31% | 16,26% | 6,43% | 7,65% | TAK | TAK |
| 2017 | 9,11% | 9,11% | 0,00 | 9,11% | 18,02% | 9,14% | 10,36% | TAK | TAK |
| 2018 | 11,02% | 11,02% | 0,00 | 11,02% | 19,89% | 13,88% | 13,88% | TAK | TAK |
| 2019 | 8,56% | 8,56% | 0,00 | 8,56% | 22,12% | 18,06% | 18,06% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,42% | 1,42% | 0,00 | 1,42% | 18,80% | 20,01% | 20,01% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|--------------|------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | | | |
| 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 2012 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 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 | 3 313 817,20 | 0,00 | 3 313 817,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 3 497 600,00 | 3 497 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 000,00 | 0,00 | 2 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 5 375 500,00 | 5 375 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 5 160 000,00 | 5 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 ¹⁴⁾ | | | 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 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| 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 ¹⁵⁾ | 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 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia 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 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. z 2013 r. poz. 217, 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 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 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 ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 774 567,41 | 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 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy Pasłęk na lata 2015 - 2020

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31-XII-2012 | Wykonanie na 31-XII-2013 | Wykonanie na 31-XII-2014 | Plan na 2015 | Prognoza | | | | |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| A. | Dochody ogółem, z tego | 64 303 386,66 | 60 296 745,91 | 63 249 553,24 | 63 573 631,69 | 66 584 300,00 | 64 100 700,00 | 63 364 600,00 | 61 444 600,00 | 60 100 200,00 |
| A.1. | Dochody bieżące | 54 005 851,30 | 56 371 503,29 | 58 368 713,88 | 57 191 824,43 | 60 584 300,00 | 60 800 700,00 | 60 264 600,00 | 60 444 600,00 | 59 100 200,00 |
| A.2. | Dochody majątkowe, w tym: | 10 297 535,36 | 3 925 242,62 | 4 880 839,36 | 6 381 807,26 | 6 000 000,00 | 3 300 000,00 | 3 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| A.2.1. | Dochody ze sprzedaży majątku | 1 878 113,37 | 856 974,26 | 580 498,99 | 1 688 800,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 100 000,00 | 800 000,00 | 700 000,00 |
| B | Wydatki ogółem, z tego: | 66 873 201,50 | 61 042 376,15 | 66 183 100,26 | 64 007 264,63 | 63 086 700,00 | 58 725 200,00 | 56 664 600,00 | 56 284 600,00 | 59 260 200,00 |
| B.1. | Wydatki bieżące | 50 878 377,65 | 52 334 624,85 | 54 233 748,43 | 54 199 639,79 | 51 058 100,00 | 50 450 400,00 | 48 759 600,00 | 47 653 700,00 | 48 500 000,00 |
| B.2. | Wydatki majątkowe | 15 994 823,85 | 8 707 751,30 | 11 949 351,83 | 9 807 624,84 | 12 028 600,00 | 8 274 800,00 | 7 905 000,00 | 8 630 900,00 | 10 760 200,00 |
| C. | Wynik budżetu (A-B) | - 2 569 814,84 | - 745 630,24 | - 2 933 547,02 | - 433 632,94 | 3 497 600,00 | 5 375 500,00 | 6 700 000,00 | 5 160 000,00 | 840 000,00 |
| D. | Finansowanie (D.1. - D.2) | 4 957 671,15 | 3 163 148,34 | 3 858 744,30 | 433 632,94 | - 3 497 600,00 | - 5 375 500,00 | - 6 700 000,00 | - 5 160 000,00 | - 840 000,00 |
| D.1 | Przychody ogółem, z tego: | 12 391 637,69 | 9 315 748,38 | 7 372 577,76 | 2 437 632,94 | - | - | - | - | - |
| D.1.1. | Kredyty i pożyczki, w tym: | 11 387 500,00 | 7 200 000,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - |
| 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 | 1 004 137,69 | 2 115 748,38 | 2 372 577,76 | 1 437 632,94 | - | - | - | - | - |
| D.2. | Rozchody ogółem, z tego: | 7 433 966,54 | 6 152 600,04 | 3 513 833,46 | 2 004 000,00 | 3 497 600,00 | 5 375 500,00 | 6 700 000,00 | 5 160 000,00 | 840 000,00 |
| D.2.1. | Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: | 7 433 966,54 | 6 132 600,04 | 3 513 833,46 | 2 004 000,00 | 3 497 600,00 | 5 375 500,00 | 6 700 000,00 | 5 160 000,00 | 840 000,00 |
| 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-2012 | Wykonanie na 31-XII-2013 | Wykonanie na 31-XII-2014 | Plan na 2015 | Prognoza | | | | |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | 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: | 8 435 248,42 | 6 931 686,69 | 4 305 067,46 | 2 808 409,00 | 4 198 752,00 | 5 837 361,00 | 6 984 310,00 | 5 258 180,00 | 853 119,00 |
| G.1. | Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.) | 7 433 966,54 | 6 132 600,04 | 3 513 833,46 | 2 004 000,00 | 3 497 600,00 | 5 375 500,00 | 6 700 000,00 | 5 160 000,00 | 840 000,00 |
| G.2. | Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek | 1 001 281,88 | 799 086,65 | 791 234,00 | 804 409,00 | 701 152,00 | 461 861,00 | 284 310,00 | 98 180,00 | 13 119,00 |
| 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 % | 13,12 | 11,50 | 6,81 | 4,42 | 6,31 | 9,11 | 11,02 | 8,56 | 1,42 |
| I. | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego: | 20 023 533,50 | 21 929 996,69 | 23 351 667,41 | 21 573 100,00 | 18 075 500,00 | 12 700 000,00 | 6 000 000,00 | 840 000,00 | - |
| 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: | 20 023 533,50 | 21 090 933,46 | 22 577 100,00 | 21 573 100,00 | 18 075 500,00 | 12 700 000,00 | 6 000 000,00 | 840 000,00 | - |
| I.2.1. | Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I.3. | Przyjęte depozyty | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I.4. | Wymagalne zobowiązania | - | 839 063,23 | 774 567,41 | - | - | - | - | - | - |
| J. | Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1./A) w % | 31,14 | 36,37 | 36,92 | 33,93 | 27,15 | 19,81 | 9,47 | 1,37 | - |

suma kontr. 21 090 933,46 22 577 100,00 21 573 100,00 18 075 500,00 12 700 000,00 6 000 000,00 840 000,00 - 0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Pasłęk w latach 2015 - 2016

| Nazwa przedsięwzięcia i cel | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|---|--------------------------|---|---------------------|----------|----------|----------|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Przedsięwzięcia ogółem, w tym: | 10 325 545,15 | 3 313 817,20 | 2 110 000,00 | - | - | - | 0 |
| wydatki bieżące | - | - | - | - | - | - | |
| wydatki majątkowe | 10 325 545,15 | 3 313 817,20 | 2 110 000,00 | - | - | - | |
| 1. Programy, projekty lub zadania (razem): | 10 325 545,15 | 3 313 817,20 | 2 110 000,00 | - | - | - | 0 |
| wydatki bieżące (razem) | - | - | - | - | - | - | |
| wydatki majątkowe (razem) | 10 325 545,15 | 3 313 817,20 | 2 110 000,00 | - | - | - | |
| 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) | 6 573 171,15 | 1 933 817,20 | - | - | - | - | 0 |
| wydatki bieżące | - | - | - | - | - | - | |
| wydatki majątkowe | 6 573 171,15 | 1 933 817,20 | - | - | - | - | |
| b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| wydatki bieżące | - | - | - | - | - | - | |
| wydatki majątkowe | - | - | - | - | - | - | |
| c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe) | 3 752 374,00 | 1 380 000,00 | 2 110 000,00 | - | - | - | 0 |
| wydatki bieżące | - | - | - | - | - | - | |
| wydatki majątkowe | 3 752 374,00 | 1 380 000,00 | 2 110 000,00 | - | - | - | |
| 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 |
| wydatki bieżące | - | - | - | - | - | - | |
| wydatki majątkowe | - | - | - | - | - | - | |
| 3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika | - | - | - | - | - | - | |
| podlegające wyłączeniu ze wskaźnika | - | - | - | - | - | - | |

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 |
|------|--|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|---|-----------|------|-----------|------------------|
| | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - dokumentacja | 900-90001 | UM Pasłęk | 2013 | bieżące | środ. was. bież. | | | | | | 140 000 |
| | | | | | 0 | środ. włas. maj. | 292 374 | 140 000 | 0 | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | | | | | |
| | | | | | 432 374 | środ. inne bież. | | | | | | |
| | | | | | | środ. inne maj. | | | | | | |
| 2015 | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 432 374 | łącznie majątkowe | 292 374 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku | 801-80101 | UM Pasłęk | 2014 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | 3 000 000 | |
| | | | | | 0 | środ. włas. maj. | 60 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 0 | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | | | | | |
| | | | | | 3 060 000 | środ. inne bież. | | | | | | |
| | | | | | | środ. inne maj. | | | | | | |
| 2016 | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 3 060 000 | łącznie majątkowe | 60 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku | 600-60016 | UM Pasłęk | 2014 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | 30 000 | |
| | | | | | 0 | środ. włas. maj. | 20 000 | 30 000 | | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | | | | | |
| | | | | | 50 000 | środ. inne bież. | | | | | | |
| | | | | | | środ. inne maj. | | | | | | |
| 2015 | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 50 000 | łącznie majątkowe | 20 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoły - Dargowo - Awajki (dokumentacja) 2015 - 2016 | 010-01010 | UM Pasłęk | 2015 | 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. | | | | | | |
| 2016 | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 210 000 | łącznie majątkowe | 0 | 100 000 | 110 000 | 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 |
|------|---|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|---|------|------|------|------------------|
| | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 5 | Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku | 921-92120 | UM Pasłęk | 2014 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | | 110 000 |
| | | | | | 0 | środ. włas. maj. | 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 | 100 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

suma kontr.

472 374,00

1 380 000,00

2 110 000,00

-

-

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 |
|----|--|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|---|------|------|------|------------------|
| | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | Remont i modernizacja SUW w Krasinie | 010-01010 | UM Pasłęk | 2013 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | | 1 000 000 |
| | | | | | 0 | środ. włas. maj. | 1 760 000,00 | 633 004 | | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | | | | | |
| | | | | | 2 760 000 | środ. UE bież. | | | | | | |
| | | | | 2015 | | środ. UE maj. | 0 | 366 996 | | | | |
| | | | | | Ogółem | środ. inne bież. | | | | | | |
| | | | | | | środ. inne maj. | | | | | | |
| | | | | | 2 760 000 | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | łącznie majątkowe | 1 760 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | |
| 2 | Budowa sieci wodociągowej Krasin - Kanał Elbląski | 010-01010 | UM Pasłęk | 2013 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | | 332 000 |
| | | | | | 0 | środ. włas. maj. | 18 000 | 197 000 | | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | | | | | |
| | | | | | 350 000 | środ. UE bież. | | | | | | |
| | | | | 2015 | | środ. UE maj. | 0 | 135 000 | | | | |
| | | | | | Ogółem | środ. inne bież. | | | | | | |
| | | | | | | środ. inne maj. | | | | | | |
| | | | | | 350 000 | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | łącznie majątkowe | 18 000,00 | 332 000,00 | - | - | - | |
| 3 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk | 750-75095 | UM Pasłęk | 2013 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | | 601 817 |
| | | | | | 0 | środ. włas. maj. | 89 187,30 | - | 0 | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | 415 825,00 | 90 272,58 | 0 | | | |
| | | | | | 3 463 171,15 | środ. UE bież. | | | | | | |
| | | | | 2015 | | środ. UE maj. | 2 356 341,65 | 511 544,62 | 0 | | | |
| | | | | | Ogółem | środ. inne bież. | | | | | | |
| | | | | | | środ. inne maj. | | | | | | |
| | | | | | 3 463 171,15 | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | łącznie majątkowe | 2 861 353,95 | 601 817,20 | - | - | - | |

suma majątkowe

4 639 353,95

1 933 817,20

-

-

-