

Zarządzenie Nr 86/14
Burmistrza Pasłęka
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

**w sprawie informacji za I półrocze 2014 roku o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2014 – 2020.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Burmistrz Pasłęka zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację za I półrocze 2014 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2014 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację za I półrocze 2014 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2014 – 2020, w obowiązującym terminie tj. do 31 sierpnia 2014 r.:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Pasłęku .

§ 3

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

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa - zmiany i stan na 30 czerwca 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Pasłęk na lata 2014 – 2020 została uchwalona uchwałą Nr XI/101/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 13 grudnia 2013 r. i zmieniona:

- zarządzeniem Nr 10/14 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 stycznia 2014 r. w związku ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków o 65`112,- zł;
- uchwałą Nr II/19/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 marca 2014 r. w związku ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków o 811`068,- zł;
- zarządzeniem Nr 36/14 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 marca 2014 r. w związku ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków o 480`589,- zł;
- zarządzeniem Nr 43/14 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 kwietnia 2014 r. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na zadania własne i zlecone o 1`918`602,06 zł;
- zarządzeniem Nr 57/14 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 maja 2014 r. w związku ze zwiększeniem planowanych dotacji celowych;
- uchwałą Nr IV/38/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 11 czerwca 2014 r. w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów o 59`540,48 zł oraz ze zmianami w planowanych przedsięwzięciach;
- zarządzeniem Nr 62/14 Burmistrza Pasłęka z dnia 25 czerwca 2014 r. w związku ze zmianami w planowanych dotacji celowych.

2. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Obowiązująca na dzień 30 czerwca 2014 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej kształtowanie wraz z długiem przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do informacji.

Ponadto przedstawiono w załącznikach Nr 3, 3a, 3b informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2014 – 2016. Realizacja zadań objętych limitem będzie następowała w II półroczu 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Pasłęk na lata 2014 - 2020

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok							
		2014	wykonanie 30-06-2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	60 377 372,54	33 711 701,68	63 534 504	63 584 300	62 402 700	62 244 600	60 144 600	60 100 200
a	dochody bieżące	54 638 549,14	30 317 630,34	58 714 976	60 584 300	60 402 700	60 144 600	59 144 600	59 100 200
b	dochody majątkowe, w tym:	5 738 823,40	3 394 071,34	4 819 528	3 000 000	2 000 000	2 100 000	1 000 000	1 000 000
	ze sprzedaży majątku	471 119,40	456 528,07	2 250 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000	800 000	700 000
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	51 759 144,85	25 870 191,27	48 540 990	48 228 751	46 696 589	48 416 390	47 533 665	48 477 400
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300 318,26	10 241 404,49	21 620 000	21 800 000	22 000 000	22 260 000	22 500 000	22 500 000
b	na funkcjonowanie organów JST	260 840,00	113 083,86	231 640	231 640	231 640	231 640	231 640	231 640
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	-	-	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	-	-	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	8 618 227,69	7 841 510,41	14 993 514	15 355 549	15 706 111	13 828 210	12 610 935	11 622 800
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 972 577,76	1 972 577,76	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	-	-	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	10 590 805,45	9 814 088,17	14 993 514	15 355 549	15 706 111	13 828 210	12 610 935	11 622 800
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 089 867,46	2 074 907,93	3 363 010	5 326 949	7 431 311	5 263 210	3 600 035	822 600
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	3 113 833,46	1 674 999,96	2 404 000	4 497 600	6 875 500	4 920 000	3 480 000	800 000
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	-	-	0	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	976 034,00	399 907,97	959 010	829 349	555 811	343 210	120 035	22 600
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	6 500 937,99	7 739 180,24	11 630 504	10 028 600	8 274 800	8 565 000	9 010 900	10 800 200

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok							
		2014	wykonanie 30-06-2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 500 937,99	1 552 788,98	11 630 504	10 028 600	8 274 800	8 565 000	9 010 900	10 800 200
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	9 871 725,30	1 058 273,33	2 261 817	440 000	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	5 000 000,00	-	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu	-	6 186 391,26	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	22 977 100,00	19 415 933,50	20 573 100	16 075 500	9 200 000	4 280 000	800 000	0
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem (max. 15% - art. 169 sufp)	6,77	3,44	5,29	8,38	11,91	8,46	5,99	1,37
18	Zadłużenie/dochody ogółem poz. 13 - 13a/poz. 1 (max. 60% - art. 170 sufp)	38,06	32,16	32,38	25,28	14,74	6,88	1,33	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7c)	52 735 178,85	26 270 099,24	49 500 000,00	49 058 100,00	47 252 400,00	48 759 600,00	47 653 700,00	48 500 000,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	64 236 116,84	27 822 888,22	61 130 503,80	59 086 700,00	55 527 200,00	57 324 600,00	56 664 600,00	59 300 200,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-3 858 744,30	5 888 813,46	2 404 000,00	4 497 600,00	6 875 500,00	4 920 000,00	3 480 000,00	800 000,00
22	Przychody budżetu	6 972 577,76	1 972 577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a - poz. 8)	3 113 833,46	1 674 999,96	2 404 000,00	4 497 600,00	6 875 500,00	4 920 000,00	3 480 000,00	800 000,00

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-XII-2013	Plan 2014	Wykonanie 30-06-2014	Prognoza					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Dochody ogółem, z tego	60 296 745,91	60 377 372,54	33 711 701,68	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	56 371 503,29	54 638 549,14	30 317 630,34	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:	3 925 242,62	5 738 823,40	3 394 071,34	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	856 974,26	471 119,40	456 528,07	2 250 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	800 000,00	700 000,00
B	Wydatki ogółem, z tego:	61 042 376,15	64 236 116,84	27 822 888,22	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	52 334 624,85	52 735 178,85	26 270 099,24	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	8 707 751,30	11 500 937,99	1 552 788,98	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)	- 745 630,24	- 3 858 744,30	5 888 813,46	2 404 000,00	4 497 600,00	6 875 500,00	4 920 000,00	3 480 000,00	800 000,00
D.	Finansowanie (D.1. - D.2)	3 163 296,67	3 858 744,30	297 577,80	- 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:	9 315 748,38	6 972 577,76	1 972 577,76	-	-	-	-	-	-
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	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	2 115 748,38	1 972 577,76	1 972 577,76	-	-	-	-	-	-
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	6 152 451,71	3 113 833,46	1 674 999,96	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:	6 132 600,04	3 113 833,46	1 674 999,96	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	19 851,67	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.4.	Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)				-	-	-	-	-	-
E.	Umorzenia pożyczek				-	-	-	-	-	-
F.	Udzielone poręczenia, w tym:				-	-	-	-	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-XII-2013	Plan 2014	Wykonanie 30-06-2014	Prognoza					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	6		6a	7	8	9	10	11	12
F.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:									
F.1.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				-	-	-	-	-	-
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	6 931 686,69	4 089 867,46	2 074 907,93	3 363 010,00	5 326 949,00	7 431 311,00	5 263 210,00	3 600 035,00	822 600,00
G.1.	Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	6 132 600,04	3 113 833,46	1 674 999,96	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	799 086,65	976 034,00	399 907,97	959 010,00	829 349,00	555 811,00	343 210,00	120 035,00	22 600,00
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 %	11,50	6,77	3,44	5,29	8,38	11,91	8,46	5,99	1,37
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	21 090 933,46	22 977 100,00	19 415 933,50	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:	21 090 933,46	22 977 100,00	19 415 933,50	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 %	34,98	38,06	32,16	32,38	25,28	14,74	6,88	1,33	-

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	wykonanie 30-06-2014	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	727 164	125 979					
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2014	4 371 452	środ. UE bież.								
						środ. UE maj.	884 037	403 316	108 062					
					Ogółem	środ. inne bież.								
					4 371 452	środ. inne maj.								
	łącznie bieżące	0	0		0	0	0							
	łącznie majątkowe	3 006 931,00	1 130 480,00	234 041,23	-	-	-							
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	54 517					
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2014	1 290 007	środ. UE bież.								
						środ. UE maj.	452 473	331 340	215 490					
					Ogółem	środ. inne bież.								
					1 290 007	środ. inne maj.								
	łącznie bieżące	0	0		0	0	0							
	łącznie majątkowe	595 111,00	424 889,00	270 006,94	-	-	-							
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	18 600	0				
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.	5 197	410 628	23 990	90 273				
				2015	3 641 708	środ. UE bież.								
						środ. UE maj.	29 451	2 326 891	135 947	511 545				
					Ogółem	środ. inne bież.								
					3 641 707,91	środ. inne maj.								
	łącznie bieżące	0	0		0	0	0							
	łącznie majątkowe	64 167,65	2 797 186,30	178 536,76	601 817,20	-	-							
suma majątkowe							3 666 209,65	4 352 555,30	682 584,93	601 817,20	-	-		

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	wykonanie 30-06-2014	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	0				
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2014	350 000	bud. państ. maj.								
					Ogółem	środ. inne bież.								
					350 000	środ. inne maj.								
2	Budowa remizy strażackiej w miejscy Stegny	754-75412	UM Pasłęk	2012	bieżące	środ. włas. bież.							319 100	
					0	środ. włas. maj.	340 000	319 100	273 975	0				
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2014	933 075	bud. państ. maj.		0						
					Ogółem	środ. inne bież.								
					933 075	środ. inne maj.								
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	0	1 000 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2015	3 000 000	bud. państ. maj.		0						
					Ogółem	środ. inne bież.		0						
					3 000 000	środ. inne maj.		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	23 950					
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2014	823 950	bud. państ. maj.								
					Ogółem	środ. inne bież.								
					823 950	środ. inne maj.		400 000	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	wykonanie 30-06-2014	2015	2016	2017	
5	Budowa przyłącza wodociągowego w msc. Krasin do nieruchomości położonych przy Kanale Elbląskim	010-01010	UM Pasłęk	2013	bieżące	środ. was. bież.							213 100
					0	środ. włas. bież.							
						środ. włas. maj.	6 900	103 100	0				
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					220 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.		110 000	0				
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
	220 000	łącznie majątkowe	6 900	213 100	0	0	0	0					
6	Sieć wodociągowa ul. Kopernika	010-01010	UM Pasłęk	2014	bieżące	środ. was. bież.						100 000	
					0	środ. włas. maj.	0	50 000	0	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
2015	100 000	łącznie majątkowe	0	50 000	0	50 000	0	0					
7	Budowa chodnika ul. Kopernika - Rzędy w Pasłęku	600-60016	UM Pasłęk	2013	bieżące	środ. was. bież.						125 000	
					0	środ. włas. maj.	300 000	125 000	43 738	0			
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					468 738	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		0
2014	468 738	łącznie majątkowe	300 000	125 000	43 738	0	0	0					
8	Przebudowa ul. Przemysłowej w Pasłęku	600-60016	UM Pasłęk	2013	bieżące	środ. was. bież.						410 000	
					0	środ. włas. maj.	40 000	410 000	0	0			
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					450 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		0
2014	450 000	łącznie majątkowe	40 000	410 000	0	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	wykonanie 30-06-2014	2015	2016	2017	
9	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku (2014 - 2016)	801-80101	UM Pasłęk	2014	bieżące	środ. was. bież.							1 000 000
					0	środ. włas. bież.							
						środ. włas. maj.	0	60 000	0	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	0	500 000	440 000						
10	Budowa separatorów przy ul. Dolnej i Konopnickiej	900-90001	UM Pasłęk	2013	bieżące	środ. was. bież.						337 160	
					0	środ. włas. maj.	300 000	337 160	34 025				
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					671 185	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		
2014	671 185	łącznie majątkowe	300 000	337 160	34 025	0	0						
11	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988) z parkingiem przy murach w Pasłęku (2014-2015)	921-92120	UM Pasłęk	2014	bieżące	środ. was. bież.						210 000	
					0	środ. włas. maj.	0	100 000	0	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	0	110 000	0						
12	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku	926-92601	UM Pasłęk	2013	bieżące	środ. was. bież.						1 048 510	
					0	środ. włas. maj.	1 717 000	1 048 510	0				
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					2 765 510	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		
2014	2 765 510	łącznie majątkowe	1 717 000	1 048 510	0	0	0						

suma kontr.

2 997 600,00

5 519 170,00

375 688,40

1 660 000,00

440 000,00

-