

ZARZĄDZENIE

NR 122/14

Burmistrza Pasłęka

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej gminy Pasłęk na rok 2015 i lata następne

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

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

§2. Opracowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 i lata następne, przedkładam:

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

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

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 122/14
Burmistrza Pasłęka
z dnia 14 listopada 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY PASŁĘK

**na rok 2015
i lata następne**

Uchwała Nr ___/___/14
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia ___ grudnia 2014

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2015 - 2020 r.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pasłęk na lata 2015 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

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

§3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4

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

§5

Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do:

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

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

§6

Traci moc Uchwała Nr XI/101/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2014 – 2020 wraz ze zmianami.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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

- I. Dochody zaplanowane w WPF pochodzą z podatków i opłat, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 37,67% oraz osób prawnych 6,71%, subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz dochodów majątkowych na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji. Wartość dochodów ulega wzrostowi o dynamikę wzrostu cen towarów usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów na potrzeby WPF j.s.t. Ponadto zebrano dane historyczne, które pozwoliły na prognozowanie danych w latach przyszłych. Zaplanowano na lata przyszłe spadek bezrobocia, co będzie skutkowało wyższymi wpływami z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto rozwój lokalnych przedsiębiorstw i wzrost gospodarczy pozwoli na wyższe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Wysoka sprzedaż majątku gminy w latach ubiegłych pozwala oszacować, że działki te będą przynosić wysokie wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych. Ponadto przyjmuje się, że w latach przyszłych będą zastosowane wyższe stawki podatku od nieruchomości. W latach 2016 – 2020 planuje się dochody na poziomie roku 2014, ponieważ planowane dotacje na 2015 rok ulegną zwiększeniu w ciągu roku i wykonanie na koniec 2015 będzie wyższe o 2 – 3 mln. zł.
Ponadto już 2015 r. planuje się wysokie wpływy ze sprzedaży działek stanowiących własność gminy. Wycenione działki do sprzedaży opiewają na kwotę ponad 3,6 mln. zł. W 2015 roku zaplanowano sprzedać 40% wycenionych działek, pozostałe będą przynosiły dochody dla gminy w latach 2016 i przyszłych. Działki te przeznaczone są pod budownictwo przemysłowe na pow. około 10,5 ha.
- II. Wydatki zaplanowane w WPF są przedstawione jako bieżące (wynagrodzenia i pochodne, usługi, remonty, świadczenia, zasiłki, obsługa długu itp.) oraz majątkowe zgodnie z zawartymi umowami, projektami realizowanymi w latach przyszłych. Wartość zaplanowanych wydatków oparto o wytyczne Ministerstwa Finansów.
- III. Plan spłaty zaciągniętych kredytów oraz zaplanowane kredyty do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć, programów i zadań. Szczegółowa analiza wskaźników długu oraz wskaźników spłaty kredytów.
- IV. Zamierzenia zaplanowane w WPF na lata 2015 – 2020 były analizowane pod kierunkiem potrzeb społeczności, a także możliwości sfinansowania

przedsięwzięć z dotacji oraz środków z UE. Stąd mało przedsięwzięć wieloletnich, do których nie ma skonkretyzowanych źródeł sfinansowania zadań. W większości są to inwestycje rozpoczęte w 2013 i 2014 r., których zakończenie planuje się na 2015 r. Jednak samorząd doskonale zdaje sobie sprawę z możliwości, jakie stwarza nowo otwarty okres finansowania projektów ze środków europejskich. Stąd większość zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2015, to dokumentacje projektowe, na podstawie których gmina będzie mogła ubiegać się o środki unijne, składając stosowne wnioski wraz z koniecznymi dokumentami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 uchwały nr __/__/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia __ grudnia 2014 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	66 108 368,32	59 201 915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 906 453,00	471 119,40	0,00	
2015	60 820 509,26	54 438 702,00	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	69 967 112,62	57 162 870,03	0,00	0,00	x	976 034,00	976 034,00	0,00	0,00	12 804 242,59
2015	61 254 142,20	51 642 742,36	0,00	0,00	0,00	804 409,00	804 409,00	0,00	0,00	9 611 399,84
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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}
				na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x			na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x			na pokrycie deficytu ^x budżetu ^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	-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	-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, 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	22 577 100,00	0,00	2 039 045,29	4 411 623,05
2015	21 573 100,00	0,00	2 795 959,64	4 233 592,58
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [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	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	3,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	7,37%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2016	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	16,26%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2017	9,11%	9,11%	0,00	9,11%	18,02%	9,14%	9,14%	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	11.3			
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 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 poz. 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 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 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 długi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. 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 wieloletnich.

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	Przewidywane wykonanie w 2014	Plan na 2015	Prognoza				
						2016	2017	2018	2019	2020
A.	Dochody ogółem, z tego	64 303 386,66	60 296 745,91	66 108 368,32	60 820 509,26	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	59 201 915,32	54 438 702,00	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	6 906 453,00	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	471 119,40	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	69 967 112,62	61 254 142,20	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	57 162 870,03	51 642 742,36	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	12 804 242,59	9 611 399,84	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	- 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.	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	Przewidywane wykonanie w 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	4 489 867,46	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	976 034,00	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	6,79	4,62	6,31	9,11	11,02	8,56	1,42
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	20 023 533,50	21 929 966,69	22 577 100,00	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	21 929 966,69	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1./A) w %	31,14	36,37	34,15	35,47	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				
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2015	432 374	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
					432 374	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		0
					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			
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2016	3 060 000	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
					3 060 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		0
					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					
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2015	50 000	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
					50 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		0
					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				
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2016	210 000	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
					210 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		0
					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	500 000				
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
				2015	2 760 000	środ. UE bież.						
						środ. UE maj.	0	500 000				
					Ogółem	środ. inne bież.						
					2 760 000	środ. inne maj.						
		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.						
				2015	350 000	środ. UE bież.						
						środ. UE maj.	0	135 000				
					Ogółem	środ. inne bież.						
					350 000	środ. inne maj.						
		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			
				2015	3 463 171,15	środ. UE bież.						
						środ. UE maj.	2 356 341,65	511 544,62	0			
					Ogółem	środ. inne bież.						
					3 463 171,15	środ. inne maj.						
		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

-

-

-