

Zarządzenie Nr 126/18  
Burmistrza Pasłęka  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**w sprawie informacji za I półrocze 2018 roku o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2018 – 2024.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Burmistrz Pasłęka zarządza co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się informację za I półrocze 2018 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2018 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przedstawia się informację za I półrocze 2018 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2018 – 2024, w obowiązującym terminie tj. do 31 sierpnia 2018 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.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
W OLSZTYNIE  
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY  
W ELBLĄGU

31.08.18r. *Pielnarska*

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesław Śmieciowski*

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

### **1. Wieloletnia Prognoza Finansowa - zmiany i stan na 30 czerwca 2018 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Pasłęk na lata 2018 – 2024 została uchwalona uchwałą Nr XIV/107/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 18 grudnia 2017 r. i zmieniona:

- uchwałą Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 23 lutego 2018 r. w związku ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków o 1`32`240,94 zł oraz wprowadzeniem 3 nowych projektów dofinansowanych ze środków UE i zmianami w planie inwestycyjnym gminy;
- uchwałą Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 23 marca 2018 r. w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów o 248`893 zł oraz zmian w planie inwestycyjnym i zwiększeniem deficytu o 71`754,96 zł;
- uchwałą Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 kwietnia 2018 r. w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów o 35`373,96 zł, zmianami w przedsięwzięciach;
- uchwałą Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 maja 2018 r. w związku ze zmianami w planowanych dochodach o 1`332`586,22 zł, zmianami w planowanych przedsięwzięciach w 2018 r. oraz zmniejszeniem deficytu gminy o 999`041,84 zł (zmiana planowanego kredytu do zaciągnięcia o 1`250`000,- zł);
- uchwałą Nr V/34/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 11 czerwca 2018 r. w związku ze zmianami w planowanych zadaniach inwestycyjnych na 2018 r.;
- uchwałą nr VI/40/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 czerwca 2018 r. w związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach o kwotę 900`165,33 zł oraz zmiany w planowanych przedsięwzięciach.

### **2. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Obowiązująca na dzień 30 czerwca 2018 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 2018 – 2021. Realizacja zadań objętych limitem będzie następowała w II półroczu 2018 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Pasłęk na lata 2018 - 2024

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok							
		2018	wykonanie 30-06-2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem, z tego:	85 445 477,35	44 617 402,80	73 844 600	72 500 200	72 500 000	72 500 000	72 500 000	72 500 000
a	dochody bieżące	77 349 080,27	41 968 171,98	72 844 600,00	71 500 200,00	71 500 000,00	71 500 000,00	71 500 000,00	71 500 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	8 096 397,08	2 649 230,82	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 476 047,00	1 400 544,25	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	74 893 136,25	35 441 303,74	60 042 648	60 966 865	60 082 460	60 200 979	61 723 407	61 799 969
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 344 610,32	25 344 610,32	21 620 000	21 800 000	22 000 000	22 260 000	22 500 000	22 500 000
b	na funkcjonowanie organów JST	328 153,00	328 153,00	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
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	1 114 446,18	453 093,87	82 557	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	10 552 341,10	9 176 099,06	13 801 952,00	11 533 335,00	12 417 540,00	12 299 021,00	10 776 593,00	10 700 031,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	761 332,19	761 332,19	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	11 313 673,29	9 937 431,25	13 801 952	11 533 335	12 417 540	12 299 021	10 776 593	10 700 031
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 432 940,00	2 681 505,89	5 205 644	4 414 931	4 747 336	4 629 033	3 324 605	14 031
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	4 920 000,00	2 460 000,00	4 679 800	3 997 400	4 445 400	4 445 400	3 248 000	14 000
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:	512 940,00	221 505,89	525 844	417 531	301 936	183 633	76 605	31
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	5 880 733,29	7 255 925,36	8 596 308	7 118 404	7 670 204	7 669 988	7 451 988	10 686 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 630 733,29	2 198 005,98	8 596 308,00	7 118 404,00	7 670 204,00	7 669 988,00	7 451 988,00	10 686 000,00
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	9 842 420,20	1 702 862,81	6 783 219,20	1 301 400,00	562 500,00	-	-	-
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	8 750 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-	-	-
12	Wynik finansowy budżetu	-	9 057 919,38	-	-	-	-	-	-
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	20 830 000,00	18 540 000,00	16 150 000,00	12 152 800,00	7 707 400,00	3 262 000,00	14 000,00	-
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem (max. 15% - art. 169 sufp)	6,36	3,14	7,05	6,09	6,55	6,38	4,59	0,02
18	Zadłużenie/dochody ogółem poz. 13 - 13a/poz. 1 (max. 60% - art. 170 sufp)	24,38	21,70	21,87	16,76	10,63	4,50	0,02	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok							
		2018	wykonanie 30-06-2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7c)	75 406 076,25	35 662 809,63	60 568 492,00	61 384 396,00	60 384 396,00	60 384 612,00	61 800 012,00	61 800 000,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	90 036 809,54	37 860 815,61	69 164 800,00	68 502 800,00	68 054 600,00	68 054 600,00	69 252 000,00	72 486 000,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-4 591 332,19	6 756 587,19	4 679 800,00	3 997 400,00	4 445 400,00	4 445 400,00	3 248 000,00	14 000,00
22	Przychody budżetu	9 511 332,19	4 761 332,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a - poz. 8)	4 920 000,00	2 460 000,00	4 679 800,00	3 997 400,00	4 445 400,00	4 445 400,00	3 248 000,00	14 000,00

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy Pasłęk na lata 2018 - 2023

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017	PLAN 2018	wykonanie 06/2018	Prognoza					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego</b>	<b>80 511 204,52</b>	<b>85 445 477,35</b>	<b>44 617 402,80</b>	<b>73 844 600,00</b>	<b>72 500 200,00</b>	<b>72 500 000,00</b>	<b>72 500 000,00</b>	<b>72 500 000,00</b>	<b>72 500 000,00</b>
A.1.	Dochody bieżące	78 586 608,08	77 349 080,27	41 968 171,98	72 844 600,00	71 500 200,00	71 500 000,00	71 500 000,00	71 500 000,00	71 500 000,00
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	1 924 596,44	8 096 397,08	2 649 230,82	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	785 466,21	1 476 047,00	1 400 544,25	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>80 416 657,54</b>	<b>90 036 809,54</b>	<b>37 860 815,61</b>	<b>69 164 800,00</b>	<b>68 502 800,00</b>	<b>68 054 600,00</b>	<b>68 054 600,00</b>	<b>69 252 000,00</b>	<b>72 486 000,00</b>
B.1.	Wydatki bieżące	71 777 376,87	75 406 076,25	35 662 809,63	60 568 492,00	61 384 396,00	60 384 396,00	60 384 612,00	61 800 012,00	61 800 000,00
B.2.	Wydatki majątkowe	8 639 280,67	14 630 733,29	2 198 005,98	8 596 308,00	7 118 404,00	7 670 204,00	7 669 988,00	7 451 988,00	10 686 000,00
<b>C.</b>	<b>Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>94 546,98</b>	<b>- 4 591 332,19</b>	<b>6 756 587,19</b>	<b>4 679 800,00</b>	<b>3 997 400,00</b>	<b>4 445 400,00</b>	<b>4 445 400,00</b>	<b>3 248 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
<b>D.</b>	<b>Finansowanie (D.1. - D.2)</b>	<b>3 925 332,19</b>	<b>4 591 332,19</b>	<b>2 301 332,19</b>	<b>- 4 679 800,00</b>	<b>- 3 997 400,00</b>	<b>- 4 445 400,00</b>	<b>- 4 445 400,00</b>	<b>- 3 248 000,00</b>	<b>- 14 000,00</b>
D.1	Przychody ogółem, z tego:	9 511 332,19	9 511 332,19	4 761 332,19	-	-	-	-	-	-
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	8 750 000,00	8 750 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-	-	-
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	761 332,19	761 332,19	761 332,19	-	-	-	-	-	-
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	5 586 000,00	4 920 000,00	2 460 000,00	4 679 800,00	3 997 400,00	4 445 400,00	4 445 400,00	3 248 000,00	14 000,00
D.2.1.	Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	5 586 000,00	4 920 000,00	2 460 000,00	4 679 800,00	3 997 400,00	4 445 400,00	4 445 400,00	3 248 000,00	14 000,00
D.2.1.1.	Splaty 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.4.	Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>E.</b>	<b>Umorzenia pożyczek</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>F.</b>	<b>Udzielone poręczenia, w tym:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.1.	Potencjalne splaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.1.1.	Potencjalne splaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017	PLAN 2018	wykonanie 06/2018	Prognoza					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	9	10		11	12	13	14	15	16
G.	<b>Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:</b>	<b>6 037 533,31</b>	<b>5 432 940,00</b>	<b>2 681 505,89</b>	<b>5 205 644,00</b>	<b>4 414 931,00</b>	<b>4 747 336,00</b>	<b>4 629 033,00</b>	<b>3 324 605,00</b>	<b>14 031,00</b>
G.1.	Splaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	5 586 000,00	4 920 000,00	2 460 000,00	4 679 800,00	3 997 400,00	4 445 400,00	4 445 400,00	3 248 000,00	14 000,00
G.2.	Splaty odsetek od kredytów i pożyczek	451 533,31	512 940,00	221 505,89	525 844,00	417 531,00	301 936,00	183 633,00	76 605,00	31,00
G.3.	Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	-	-		-	-	-	-	-	-
G.4.	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych									
G.5.	Potencjalne splaty 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.	<b>Wskaźnik obsługi długu (G/A) w %</b>	<b>7,50</b>	<b>6,36</b>	<b>6,01</b>	<b>7,05</b>	<b>6,09</b>	<b>6,55</b>	<b>6,38</b>	<b>4,59</b>	<b>0,02</b>
I.	<b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>20 830 000,00</b>	<b>18 540 000,00</b>	<b>16 150 000,00</b>	<b>12 152 800,00</b>	<b>7 707 400,00</b>	<b>3 262 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>-</b>
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:	17 000 000,00	20 830 000,00	18 540 000,00	16 150 000,00	12 152 800,00	7 707 400,00	3 262 000,00	14 000,00	-
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.	<b>Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1./A) w %</b>	<b>21,12</b>	<b>24,38</b>	<b>41,55</b>	<b>21,87</b>	<b>16,76</b>	<b>10,63</b>	<b>4,50</b>	<b>0,02</b>	<b>-</b>

20 830 000,00

18 540 000,00

16 150 200,00

12 152 600,00

7 707 400,00

3 262 000,00

14 000,00

-

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Pasłęk w latach 2018 - 2021

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2018	wykonanie 06'2018	2019	2020	2021	2022	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	24 939 256,65	10 956 866,38	2 155 956,68	6 865 776,58	1 301 400,00	562 500,00	-	0
wydatki bieżące	2 461 236,90	1 114 446,18	453 093,87	82 557,38	-	-	-	
wydatki majątkowe	22 478 019,75	9 842 420,20	1 702 862,81	6 783 219,20	1 301 400,00	562 500,00	-	
1.Programy, projekty lub zadania (razem):	24 939 256,65	10 956 866,38	2 155 956,68	6 865 776,58	1 301 400,00	562 500,00	-	0
wydatki bieżące (razem)	2 461 236,90	1 114 446,18	453 093,87	82 557,38	-	-	-	
wydatki majątkowe (razem)	22 478 019,75	9 842 420,20	1 702 862,81	6 783 219,20	1 301 400,00	562 500,00	-	
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)	9 661 862,65	4 290 025,38	1 928 785,66	899 376,58	575 000,00	562 500,00	-	0
wydatki bieżące	2 461 236,90	1 114 446,18	453 093,87	82 557,38	-	-	-	
wydatki majątkowe	7 200 625,75	3 175 579,20	1 475 691,79	816 819,20	575 000,00	562 500,00	-	
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)	15 277 394,00	6 666 841,00	227 171,02	5 966 400,00	726 400,00	-	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	15 277 394,00	6 666 841,00	227 171,02	5 966 400,00	726 400,00	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	

Wykonanie projektów w ramach zadań bieżących 40,7%  
Wykonanie projektów w ramach zadań inwestycyjnych 17,3%

**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
								2018	wykonanie 06'2018	2019	2020	2021	2022	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka III etap Majki - Gryżyna	900-90001	UM Paslęk	2018	bieżące	środ. was. bież.								1 700 000
					0	środ. włas. maj.	0	200 000	0,00	1 500 000				
						bud. państ. bież.								
				2019	majątkowe	bud. państ. maj.								
					1 700 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0		0	0	0		
2	Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty	010-01010	UM Paslęk	2017	bieżące	środ. was. bież.								123 660
					0	środ. włas. maj.	8 000	123 660	83 104,90	0	0			
						bud. państ. bież.								
				2018	majątkowe	bud. państ. maj.								
					131 660	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0		0	0	0		
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólno - Sakówko; W-M SSE podstrefa Paslęk ul. Dworcowa	010-01010	UM Paslęk	2015	bieżące	środ. was. bież.								2 171 000
					0	środ. włas. maj.	59 000	547 178	28 460,65	1 090 000				
						bud. państ. bież.								
				2017	majątkowe	bud. państ. maj.		533 822	0					
					2 230 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0		0	0	0		
4	Remont murów obronnych w Pasłęku	921-92120	UM Paslęk	2014	bieżące	środ. was. bież.								2 378 200
					0	środ. włas. maj.	1 625 000	525 400	33 825,00	1 126 400	726 400			
						bud. państ. bież.								
				2020	majątkowe	bud. państ. maj.								
					4 003 200	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.		0	-					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0		0	0	0		
					4 003 200	łącznie majątkowe	1 625 000	525 400	33 825,00	1 126 400	726 400	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
								2018	wykonanie 06'2018	2019	2020	2021	2022	
5	Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182N ul. Osińskiego w Pasłęku wraz z infrastrukturą	600-60016	UM Paslęk	2018	bieżące	środ. włas. bież.								200 000
					0	środ. włas. maj.	0	100 000	0	100 000	0	0		
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2019	200 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0		0	0	0		
					200 000	łącznie majątkowe	0	100 000	0	100 000	0	0		
6	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2170N ul. Dworcowa na gminną drogę wewn. na dz. ew. nr 14/5	600-60016	UM Paslęk	2017	bieżące	środ. włas. bież.								30 000
					0	środ. włas. maj.	10 000	30 000	0,00					
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2018	40 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0		0	0	0		
					40 000	łącznie majątkowe	10 000	30 000	0,00	0	0	0		
7	Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku	600-60016	UM Paslęk	2015	bieżące	środ. włas. bież.								1 001 000
					0	środ. włas. maj.	41 820	344 200	78,72					
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.		656 800						
				2018	1 042 820	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0		0	0	0		
					1 042 820	łącznie majątkowe	41 820	1 001 000	78,72	0	0	0		
8	Przebudowa ul. Rzemieślniczej	600-60016	UM Paslęk	2016	bieżące	środ. włas. bież.								700 700
					0	środ. włas. maj.	24 600	700 700	78,72					
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2018	725 300	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0		0	0	0		
					725 300	łącznie majątkowe	24 600	700 700	78,72	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
								2018	wykonanie 06'2018	2019	2020	2021	2022	
9	Budowa ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym "Gęsia Szyjka" od ul. Augustyna Steffena	600-60016	UM Paslęk	2017	bieżące	środ. włas. bież.								200 000
					0	środ. włas. maj.	28 290	100 000	43 099,71	100 000				
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2019	228 290	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0		0	0	0		
					228 290	łącznie majątkowe	28 290	100 000	43 099,71	100 000	0	0		
10	Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska - dokumentacja	600-60016	UM Paslęk	2017	bieżące	środ. włas. bież.								19 300
					0	środ. włas. maj.	10 000	19 300	0,00					
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2018	29 300	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.		0	0,00					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0		0	0	0		
					29 300	łącznie majątkowe	10 000	19 300	0,00	0	0	0		
11	Budowa drogi Dargowo - Piniewo	600-60016	UM Paslęk	2017	bieżące	środ. włas. bież.								2 030 000
					0	środ. włas. maj.	20 000	30 000	0,00	2 000 000				
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2018	2 050 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.		0	0,00					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0		0	0	0		
					2 050 000	łącznie majątkowe	20 000	30 000	0,00	2 000 000	0	0		
12	Budowa budynków komunalnych w Pasłęku (dokumentacja)	700-70095	UM Paslęk	2018	bieżące	środ. włas. bież.								70 000
					0	środ. włas. maj.	0	20 000	0,00	50 000				
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2019	70 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.		0	0,00					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0		0	0	0		
					70 000	łącznie majątkowe	0	20 000	0,00	50 000	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
								2018	wykonanie 06'2018	2019	2020	2021	2022	
13	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Jagiełły 30 w Pasłęku	801-80101	UM Paslęk	2017	bieżące	środ. włas. bież.								700 000
					0	środ. włas. maj.	30 000	700 000	30 000,00	0				
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2018	730 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.		0	0,00					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0		0	0	0		
					730 000	łącznie majątkowe	30 000	700 000	30 000,00	0	0	0		
14	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy	900-90001	UM Paslęk	2016	bieżące	środ. włas. bież.								2 035 781
					0	środ. włas. maj.	61 043	1 040 000	8 523,32	0				
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.		995 781	0,00					
				2018	2 096 824	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.		0	0,00					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0		0	0	0		
					2 096 824	łącznie majątkowe	61 043	2 035 781	8 523,32	0	0	0		

15 277 394,00 suma kontr.

1 917 753,00

6 666 841,00

227 171,02

5 966 400,00

726 400,00

-

-

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						Limit zobowiązań
								2018	wykonanie 06'2018	2019	2020	2021	2022	
1	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych	600-60016	UM Pasłęk	2018	bieżące	środ. włas. bież.								800 000
					0	środ. włas. maj.	-	0	0	50 000,00	50 000,00	100 000,00	-	
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2020	800 000	środ. UE bież.								
						środ. UE maj.	0	0		150 000,00	150 000,00	300 000,00	-	
					Ogółem	środ. inne bież.								
					800 000	środ. inne maj.								
2	Zakup, wymiana urządzeń biurowych	750-75023	UM Pasłęk	2019	bieżące	środ. włas. bież.								100 000
					0	środ. włas. maj.	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2020	100 000	środ. UE bież.								
						środ. UE maj.	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	
					Ogółem	środ. inne bież.								
					100 000	środ. inne maj.								
3	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	900-90015	UM Pasłęk	2018	bieżące	środ. włas. bież.								650 000
					0	środ. włas. maj.	0	0	0	81 250	162 500	81 250	0	
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2020	650 000	środ. UE bież.								
						środ. UE maj.	0		0	81 250	162 500	81 250	0	
					Ogółem	środ. inne bież.								
					650 000	środ. inne maj.								
4	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - II etap	900-90001	UM Pasłęk	2017	bieżące	środ. włas. bież.								2 045 400
					0	środ. włas. maj.	503 765,00	1 025 430,76	678 837,38	-	0	0		
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2018	4 520 447	środ. UE bież.								
						środ. UE maj.	495 589,76	1 019 969,24	796 854,41	-	0	0		
					Ogółem	środ. inne bież.								
					4 520 447	środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	0	0		0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	-	-	0	162 500,00	325 000,00	162 500,00	-	
						łącznie bieżące								
						łącznie majątkowe	999 354,76	2 045 400,00	1 475 691,79	-	-	-	-	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity						Limit zobowiązań
								2018	wykonanie 06'2018	2019	2020	2021	2022	
5	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu: GAMA-Gimnazjalna Akademia Mistrzów Aktywności	801-80195	SP nr 1 w Pasłęku	2017	bieżące	środ. włas. bież.								255 076
					797 552,98	środ. włas. maj.		-	0	0				
						bud. państ. bież.	26 583,04	22 536,90	21 347					
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2018	0	środ. UE bież.	274 287,41	232 538,90	220 260					
						środ. UE maj.	-		0	0				
					Ogółem	środ. inne bież.								
					797 552,98	środ. inne maj.								
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu: Akademia otwartego umysłu	801-80195	SP nr 2 w Pasłęku	2017	bieżące	środ. włas. bież.								252 341
					649 377,18	środ. włas. maj.		-	0	0				
						bud. państ. bież.	26 794,06	22 423,56	9 025,70	209,19				
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2019	0	środ. UE bież.	271 943,26	227 585,37	91 605,23	2 123,32				
						środ. UE maj.	-		-					
					Ogółem	środ. inne bież.								
					649 377,18	środ. inne maj.								
7	RPWM 02.00.00 Kadry dla gospodarki. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podst. Podniesienie jakości ofert edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Nauka – akcja – reakcja. Zajęcia praktyczno - badawcze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej (realizowany w partnerstwie z Elbląskiem	853-85395	SP w Zielonce Pasłęckiej	2017	bieżące	środ. włas. bież.								25 865
					93 013,80	środ. włas. maj.		-	0	0				
						bud. państ. bież.	6 192,63	3 879,71	3 879,71					
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2018	0	środ. UE bież.	35 091,57	21 985,09	21 985,09					
						środ. UE maj.	-		-	0				
					Ogółem	środ. inne bież.								
					93 013,80	środ. inne maj.								
8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej tytuł projektu: "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Pasłęku	801-80195	PS nr 2 w Pasłęku	2017	bieżące	środ. włas. bież.								146 005
					256 697,74	środ. włas. maj.		-	0	0				
						bud. państ. bież.	-	-	0					
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				201	0	środ. UE bież.	109 490,51	107 798,24	39 408,99	38 206,87				
						środ. UE maj.	-		-					
					Ogółem	środ. inne bież.								
					256 697,74	środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	109 490,51	107 798,24	39 408,99	38 206,87	0	0	0	
						łącznie majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity						Limit zobowiązań	
								2018	wykonanie 06'2018	2019	2020	2021	2022		
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej tytuł projektu: "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	801-80195	PS nr 1 w Pasłęku	2017	bieżące	środ. włas. bież.								173 140	
					310 018,67	środ. włas. maj.	-	-	0						
						bud. państ. bież.	-	-							
					majątkowe	bud. państ. maj.									
				2019	0	środ. UE bież.	133 314,37	131 121,88	45 582,42	42 018,00					
					Ogółem	środ. UE maj.	-		-						
					310 018,67	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
	łącznie bieżące	133 314,37	131 121,88	45 582,42	42 018,00	0	0	0							
	łącznie majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 09.03.00 Infrastruktura edukacyjna tytuł projektu: Modernizacja pracowni w ZSP w Pasłęku ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych wartość całkowita projektu 354 576,53 (w tym wydatki niekwalifikowane 10' 400,- zł)	801-80101	SP nr 3 w Pasłęku	2017	bieżące	środ. włas. bież.	10 000,00	62 351,78						344 577	
					354 576,53	środ. włas. maj.	-	-	0						
						bud. państ. bież.	-	-							
					majątkowe	bud. państ. maj.									
				2018	0	środ. UE bież.	-	282 224,75	-						
					Ogółem	środ. UE maj.	-		-	0					
					354 576,53	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
	łącznie bieżące	10 000,00	344 576,53	-	0	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-						
11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Tytuł projektu: E-urząd - wdrożenie systemu e - usług publicznych w Gminie Pasłęk	750-75023	UM w Pasłęku	2018	bieżące	środ. włas. bież.	-	-						1 534 498	
					-	środ. włas. maj.	169 526,88	-	60 647,88						
						bud. państ. bież.	-	-							
					majątkowe	bud. państ. maj.									
				2019	1 130 179	środ. UE bież.	-	-	-						
					Ogółem	środ. UE maj.	-	960 652,32	-	343 671,32					
					1 130 179,20	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	-	1 130 179,20	-	404 319,20	-	-	-	-						
2 461 236,90						suma bieżące	893 696,85	1 114 446,18	453 093,87	82 557,38	-	-	-		
7 200 625,75						suma majątkowe	999 354,76	3 175 579,20	1 475 691,79	816 819,20	575 000,00	562 500,00	-		