

**Zarządzenie Nr 96/20**  
**Burmistrza Pasłęka**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

***w sprawie informacji za I półrocze 2020 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2020 – 2027***

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) w związku z §4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 poz. 570), Burmistrz Pasłęka zarządza co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się informację za I półrocze 2020 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2020 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przedstawia się informację za I półrocze 2020 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2020 – 2027, w obowiązującym terminie tj. do 30 września 2020 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 Gminy Pasłęk za I półrocze 2020.**

### **1. Wprowadzenie.**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić w terminie do 31 sierpnia organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pasłęk na lata 2020 – 2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pasłęk za II kwartał 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Pasłęk na lata 2020 – 2027 została uchwalona uchwałą Nr X/99/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 grudnia 2019 r. następnie zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Pasłęku:

- Nr I/14/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 lutego 2020 r. w związku z dokonaniem zmian w planie dochodów i wydatków (zmniejszenie o 142`139,51 zł).

Ponadto dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach:

- ✓ zmniejszenie planowanych wydatków o 170`000,- zł (do kwoty 980`000,- zł) na zadanie pn. „Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska”,
- ✓ zmniejszenie planowanych wydatków o 117`000,- zł (do kwoty 563`000,- zł) na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kresowej ciąg pieszo – jezdny”,
- ✓ zmniejszenie planowanych wydatków do kwoty 101`036,62 zł na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie”,
- ✓ wprowadzenie zadania w ramach środków własnych bieżących pn. „Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych terenów publicznych na terenie gminy Pasłęk” na lata 2020 – 2023, na które planuje się poszczególne kwoty: 2020 – 1`094`000,- zł, 2021 – 1`402`000,- zł, 2022 – 1`402`000,- zł, 2023 – 1`402`000,- zł. W

poprzednich latach świadczona była usługa zapewniająca oświetlenie drogowe na terenie gminy Pasłęk przez Spółkę ENERGA Oświetlenie z miesięcznym obciążeniem 87`330,- zł brutto. Przewidywana stawka na rok obecny i lata przyszłe pozwala określić całość realizacji zamówienia na kwotę 5`300`000,- zł brutto. Umowa obowiązywać będzie od 17 lutego 2020 r., w związku z tym wydatki na rok 2020 nie przekroczą kwoty 1`094`000,- zł brutto. W latach 2021 – 2023 roczne wydatki powinny się zamknąć w kwocie 1`402`000,- zł brutto. Zaplanowanie powyższych kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozwoli na zawarcie umowy na okres do 31 grudnia 2023 r.,

- ✓ wprowadzenie zadania w ramach środków własnych bieżących pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłęk” na lata 2020 – 2021, na które planuje się poszczególne kwoty: 2020 – 1`155`813,47 zł, 2021 – 1`297`418,64 zł. Obecnie umowa na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych obowiązuje do 31 marca 2020 r., której miesięczna wartość wynosi 71`973,30 zł. Gmina przygotowuje się do przetargu na ww. zadanie na okres od 1 maja 2020 do 31 grudnia 2021 r., stąd konieczność zapisania planowanych kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Do wyliczenia wartości zamówienia przyjęto 81,42% wzrost kosztów usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych od maja 2020 r. (w sąsiadujących gminach wzrost kosztów za ww. usługę kształtuje się w granicach 55 – 230%, w stosunku do poprzednich umów). Ponadto w roku następnym uwzględniono wzrost inflacji na poziomie obecnym, tj. 3,7%. Zaplanowanie powyższych kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozwoli na zawarcie umowy na okres do 31 grudnia 2021 r.

- Nr II/20/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 9 marca 2020 r. w związku ze dokonaniem zmian w planie dochodów (zmniejszenie o 281`001,- zł) i wydatków (zmniejszenie o 1`281`001,- zł). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach wpłynęły na zmniejszenie deficytu budżetowego o 1`000`000,- zł – stan deficytu po zmianach 2`462`278,26 zł.

Ponadto dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach dotyczących inwestycji pn. „Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych w Pasłęku” - Etap I, II i III.

- Nr III/28/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 marca 2020 r. w związku ze zmianami w planie dochodów (zwiększenie o 80`947,61 zł) i wydatków (zwiększenie o 220`747,61 zł). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach wpłynęły na zwiększenie deficytu budżetowego o 139`800,- zł – stan deficytu

po zmianach 2`602`078,26 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

- Nr IV/37/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w związku ze zmianami w planie dochodów (zmniejszenie o 295`512,- zł) i wydatków (zmniejszenie o 844`978,- zł). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach wpłynęły na zmniejszenie deficytu budżetowego o 549`466,- zł – stan deficytu po zmianach 2`052`612,26 zł.

Zmniejszony deficyt budżetu gminy Pasłęk, powoduje, że planowany kredyt do zaciągnięcia uległ obniżeniu o 550`000,- zł (po zmianach kredyt do zaciągnięcia 4`000`000,- zł).

Ponadto dokonano zmian w jednym przedsięwzięciu, po rozstrzygnięciu przetargów. Zmniejszeniu nastąpił plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa” o 554`000,- zł.

- Nr V/44/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 maja 2020 r. w związku ze zmianami w planie dochodów (zwiększenie o 8`800,- zł) i wydatków (zwiększenie o 8`800,- zł). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach nie wpłynęły na zmiany deficytu budżetowego – stan deficytu po zmianach 2`052`612,26 zł.

- Nr VI/49/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 czerwca 2020 r. w związku ze zmianami w planie dochodów (zwiększenie o 500`025,91 zł) i wydatków (zwiększenie o 475`048,91 zł). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach wpłynęły na zmniejszenie deficytu budżetowego o 24`977,- zł – stan deficytu po zmianach 2`027`635,26 zł.

Ponadto dokonano zmian w jednym przedsięwzięciu pn. „Przebudowa dróg gminnych Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leźnica (dokumentacja)” zwiększenie kosztów zadania o kwotę 242`295,35 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pasłęk na lata 2020 – 2027 (załącznik nr 1 do WPF),
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Pasłęk (załącznik nr 2 do WPF).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i

związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## 2. Dochody.

Plan dochodów budżetu Gminy Pasłęk na dzień 30 czerwca 2020 r. po zmianach wynosił 98`185`534,12 zł, a wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 51`079`141,08 zł, tj. 52,02% .

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 90`924`142,99 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r. 45`864`127,99 zł, tj. 50,4%, w tym:
  - a. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - zaplanowane w kwocie 13`253`092,- zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie 5`670`234,- zł, tj. 42,8%,
  - b. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - zaplanowane w kwocie 375`000,- zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie 203`481,46 zł, tj. 54,3%,
  - c. podatki i opłaty lokalne - zaplanowane w kwocie 11`960`713,- zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie 2`540`310,75 zł, tj. 43,8%,
  - d. dochody z subwencji ogólnej - zaplanowane w kwocie 22`216`767,- zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie 12`599`792,- zł, tj. 56,7%,
  - e. dochody z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące - zaplanowane w kwocie 36`619`208,82 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie 19`371`900,33 zł, tj. 52,9%,
  - f. pozostałe dochody na zadania bieżące - zaplanowane w kwocie 5`756`329,17 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie 2`392`849,77 zł, tj. 41,6%.
2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7`261`391,13 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie 5`215`013,09 zł, tj. 71,8%, w tym:
  - a. dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowane w kwocie 1`110`630,00 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie 1`069`664,54 zł, tj. 96,3%,

- b. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - zaplanowane w kwocie 2`793`503,96 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r. w kwocie 1`030`386,73 zł, tj. 36,9%.

### **3. Wydatki.**

Plan wydatków budżetu Gminy Pasłęk na dzień 30 czerwca 2020 r. po zmianach wynosił ogółem 100`213`169,38 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wyniosło 43`234`222,20 zł, tj. 43,1%.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 89`354`755,27 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r. w wysokości 40`004`871,73 zł, tj. 44,8%, w tym:
  - a. wydatki na obsługę długu - zaplanowane w kwocie 761`977,00 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r. w wysokości 276`175,62 zł, tj. 36,2%,
2. Wydatki majątkowe - zaplanowane w kwocie 10`858`414,11 zł, wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r. w wysokości 3`229`350,47 zł, tj. 29,7%.

### **4. Wynik wykonania budżetu.**

Dochody Gminy Pasłęk zostały zrealizowane 51`079`141,08 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 43`234`222,20 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 7`844`918,88 zł.

Saldo operacyjne budżetu – art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią.

### **5. Przychody.**

Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1`824`281,26 zł, w tym wolne środki 1`824`281,26 zł, kredyty i pożyczki 0,- zł.

### **6. Rozchody.**

Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1`824`948,00 zł, tj. 48,1%.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk  
na lata 2020 - 2027 w I półroczu 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>97 083 897,43</b>	<b>98 185 534,12</b>	<b>51 079 141,08</b>	<b>52,02%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>89 636 837,27</b>	<b>90 924 142,99</b>	<b>45 864 127,99</b>	<b>50,44%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 257 626,00	13 253 092,00	5 670 234,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	203 481,46	58,14%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 594 094,00	22 216 767,00	12 599 792,00	56,71%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 003 419,59	36 269 619,68	19 426 480,96	53,56%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 431 697,68	18 834 664,31	7 964 139,57	42,28%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 933 214,00	7 933 214,00	3 585 006,71	45,19%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>7 447 060,16</b>	<b>7 261 391,13</b>	<b>5 215 013,09</b>	<b>71,82%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 110 630,00	1 110 630,00	1 069 664,54	96,31%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 336 430,16	6 150 761,13	4 145 348,55	67,40%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>100 546 175,69</b>	<b>100 213 169,38</b>	<b>43 234 222,20</b>	<b>43,14%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>87 956 987,16</b>	<b>89 354 755,27</b>	<b>40 004 871,73</b>	<b>44,77%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 957 246,14	30 057 005,67	13 260 989,81	44,12%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	761 977,00	761 977,00	276 175,62	36,24%
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 589 188,53</b>	<b>10 858 414,11</b>	<b>3 229 350,47</b>	<b>29,74%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 776 228,53	9 972 824,11	3 091 350,47	31,00%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	812 960,00	885 590,00	138 000,00	15,58%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 462 278,26</b>	<b>-2 027 635,26</b>	<b>7 844 918,88</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 824 948,00	



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 258 528,26</b>	<b>5 824 281,26</b>	<b>1 824 281,26</b>	<b>31,32%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>5 550 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 753 750,00	203 354,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 708 528,26	1 824 281,26	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 708 528,26	1 824 281,26	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824 281,26</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 796 250,00</b>	<b>3 796 646,00</b>	<b>1 824 948,00</b>	<b>48,07%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>3 796 250,00</b>	<b>3 796 646,00</b>	<b>1 824 948,00</b>	<b>48,07%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	31 463 950,00	29 913 422,00	27 885 120,00	93,22%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 679 850,11	1 569 387,72	5 859 256,26	373,35%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 388 378,37	3 393 668,98	5 859 256,26	172,65%
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,34%	8,34%	7,95%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,47%	4,27%	21,94%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,71%	14,77%	14,77%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,97%	14,91%	14,91%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.4	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	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	408 314,59	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	408 314,59	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	385 071,50	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	233 314,59	252 138,46	73 639,34	29,21%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	233 314,59	252 138,46	73 639,34	29,21%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 071,50	227 020,12	66 303,23	29,21%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 197 209,19	2 871 472,80	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 381 573,78	9 701 936,70	3 474 173,31	35,81%
10.1.1	bieżące	233 314,59	2 501 951,93	539 691,54	21,57%
10.1.2	majątkowe	9 148 259,19	7 199 984,77	2 934 481,77	40,76%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0,00%
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spląty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0,00%
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spląty zobowiązań	0	0	0	0,00%

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Pasłęk

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				41 259 059,46	9 381 573,78	9 701 936,70	3 474 173,31	35,81%	7 753 232	0
1.a	- wydatki bieżące				8 612 698,25	233 314,59	2 501 951,93	539 691,54	21,57%	7 753 232	0
1.b	- wydatki majątkowe				32 646 361,21	9 148 259,19	7 199 984,77	2 934 481,77	40,76%	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				17 996 040,73	4 430 523,78	3 123 611,26	73 639,34	2,36%	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				859 466,14	233 314,59	252 138,46	73 639,34	29,21%	0	0
1.1.1.1	SAMA - Szkolna Akademia Mistrzów Aktywności w SP nr 1 w Pasłęku - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	SP Nr 1 w PASŁĘKU	2018	2020	859 466,14	233 314,59	252 138,46	73 639,34	29,21%	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 136 574,59	4 197 209,19	2 871 472,80	0,00	0,00%	0	0
1.1.2.1	Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap I - ochrona dziedzictwa narodowego	UM w PASŁĘKU	2021	2022	8 041 856,58	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0	
1.1.2.2	Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap II - rewitalizacja miasta - ochrona dziedzictwa narodowego	UM w PASŁĘKU	2020	2021	4 307 209,19	4 097 209,19	2 871 472,80	0,00	0,00%	0	
1.1.2.3	Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap III - ochrona dziedzictwa narodowego	UM w PASŁĘKU	2019	2022	4 787 508,82	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				23 263 018,73	4 951 050,00	6 578 325,44	3 400 533,97	51,69%	7 753 232	0
1.3.1	- wydatki bieżące				7 753 232,11	0,00	2 249 813,47	466 052,20	20,72%	7 753 232	0
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Pasłęk - Zapewnienie trwałości oświetlenia drogowego	UM w PASŁĘKU	2020	2023	5 300 000,00	0,00	1 094 000,00	362 316,83	33,12%	5 300 000	
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłęk - Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi	UM w PASŁĘKU	2020	2021	2 453 232,11	0,00	1 155 813,47	103 735,37	8,98%	2 453 232	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 509 786,62</b>	<b>4 951 050,00</b>	<b>4 328 511,97</b>	<b>2 934 481,77</b>	<b>67,79%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.2.1	Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska w Pasłęku - poprawa stanu technicznego drogi i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	UM w PASŁĘKU	2017	2020	1 120 000,00	1 150 000,00	980 000,00	883 884,76	90,19%	0	
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Heweliusza - uzbrojenie terenów mieszkaniowych	UM w PASŁĘKU	2018	2020	576 570,00	205 000,00	205 000,00	512,60	0,25%	0	
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leźnica - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	UM w PASŁĘKU	2018	2020	400 150,00	43 050,00	300 445,35	15 100,00	5,03%	0	
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie - budowa infrastruktury i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	UM w PASŁĘKU	2018	2020	121 036,62	140 000,00	101 036,62	61 411,71	60,78%	0	
1.3.2.5	Budowa drogi publicznej dojazdowej dz. 4/31, 4/30, 4/29 - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	UM w PASŁĘKU	2019	2020	590 000,00	330 000,00	330 000,00	315 825,67	95,70%	0	
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	UM w PASŁĘKU	2019	2020	943 030,00	563 000,00	563 030,00	541 809,58	96,23%	0	
1.3.2.7	Remont i adaptacja budynku przy ul. Sprzymierzonych (dokumentacja) - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy	UM w PASŁĘKU	2019	2020	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0	
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarnik ul. Dworcowa - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	UM w PASŁĘKU	2019	2020	1 046 000,00	1 450 000,00	896 000,00	589 979,37	65,85%	0	
1.3.2.9	Przebudowa ul. Kresowej ciąg pieszo - jezdny - Poprawa stanu technicznego drogi i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	UM w PASŁĘKU	2019	2020	583 000,00	680 000,00	563 000,00	525 958,08	93,42%	0	
1.3.2.10	Budowa skatepark przy ul. Westerplatte w Pasłęku - zaspokojenie potrzeb sportowo - rekreacyjnych mieszkańców gminy	UM w PASŁĘKU	2019	2020	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0	
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka RTAP IV: Zielonka Pasłęcka - Kielminek - uporządkowanie gospodarki ściekowej	UM w PASŁĘKU	2020	2022	10 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0	