

Uchwała Nr IV/36/19
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 24 maja 2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2019 – 2026

Na podstawie art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2019 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Przyjmuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§4

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Marian Matuszczak

[Signature]

UZASADNIENIE:

Dokonano zmian w planie dochodów (zwiększenie o 1`426`445,08 zł) i wydatków (zwiększenie o kwotę 1`351`551,55 zł). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach wpłynęły na zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 74`893,53 zł – stan deficytu 10`967`286,52 zł.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków, a także w planowanych na 2019 r. przedsięwzięciach, spowodowały konieczność zmian w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pasleku
[Signature]
mgr Marian Matuszczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/36/19
Rady Miejskiej w Pasleku
z dnia 24 maja 2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							Docho- dy bieżące x	Docho- dy bieżące x				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	77 211 182,11	72 783 100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 081,46	1 433 274,41	0,00	0,00
Wykonanie 2017	80 511 204,52	78 586 608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 596,44	785 466,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	85 716 140,22	77 872 715,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843 425,08	1 756 897,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	84 508 078,56	79 463 224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 854,49	2 299 757,07	0,00	0,00
2019	88 672 085,44	80 007 113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 664 972,18	1 915 504,00	0,00	0,00
2020	85 437 786,00	79 844 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 186,00	800 000,00	0,00	0,00
2021	86 900 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2022	84 500 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2023	84 500 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2024	84 500 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2025	85 000 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2026	85 100 000,00	82 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	700 000,00	0,00	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.) zwaną 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 wyliczających 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Hasteku

mgr Marian Matuszczak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
						z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)			wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2016	75 531 500,70	65 285 635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245 864,99	
Wykonanie 2017	80 416 657,54	71 777 376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 639 280,67	
Plan 3 kw. 2018	90 407 472,60	75 695 863,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 711 608,87	
Wykonanie 2018	86 314 642,41	73 668 163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 646 478,50	
2019	99 639 371,96	78 056 592,63	0,00	0,00	0,00	x	x	640 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 582 779,33	
2020	81 641 536,00	73 568 492,00	0,00	0,00	0,00	x	x	726 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 073 044,00	
2021	82 763 600,00	73 560 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	622 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 203 600,00	
2022	79 163 600,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	501 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 600,00	
2023	79 161 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	363 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 000,00	
2024	78 976 650,00	74 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	228 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 650,00	
2025	80 618 800,00	74 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	113 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 800,00	
2026	82 742 400,00	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	19 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242 400,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pasieku

mgr Marian Matuszczak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	z tego:	
											w tym:	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu 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		
Wykonanie 2016	1 679 681,41	5 192 954,00	0,00	0,00	1 892 954,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	94 546,98	5 491 453,02	0,00	0,00	991 453,02	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-4 691 332,38	9 611 332,37	0,00	0,00	861 332,37	0,00	8 750 000,00	4 691 332,37	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-1 806 563,85	9 611 332,37	0,00	0,00	861 332,37	0,00	8 750 000,00	4 691 332,37	0,00	0,00		
2019	-10 967 286,52	15 647 086,52	0,00	0,00	927 086,52	0,00	14 720 000,00	10 967 286,52	0,00	0,00		
2020	3 796 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 523 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pasleku

mgr Marian Matuszczak

lp	5	z tego:					6	7	8.1	8.2		
		w tym:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2

Wykonanie 2016	4 797 600,00	4 797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 086 000,00	0,00	7 497 464,94	9 390 418,94
Wykonanie 2017	5 586 000,00	5 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	6 809 231,21	7 800 684,23
Plan 3 kw. 2018	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 830 000,00	0,00	2 176 851,41	3 038 183,78
Wykonanie 2018	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 830 000,00	0,00	5 795 060,16	6 656 392,53
2019	4 679 800,00	4 679 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 870 200,00	0,00	1 950 520,63	2 877 607,15
2020	3 796 250,00	3 796 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 073 950,00	0,00	6 276 108,00	6 276 108,00
2021	4 136 400,00	4 136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 937 550,00	0,00	6 940 000,00	6 940 000,00
2022	5 336 400,00	5 336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 601 150,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2023	5 339 000,00	5 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262 150,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2024	5 523 350,00	5 523 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 800,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2025	4 381 200,00	4 381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 600,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2026	2 357 600,00	2 357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00

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.

7) Składowe wyłączenia określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o budżetkę 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Paślęku
mgr Marian Matuszczak

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	11,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	9,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	4,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	9,58%	x	x	x	x
2019	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	4,36%	8,53%	10,19%	TAK	TAK
2020	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	8,28%	6,13%	7,79%	TAK	TAK
2021	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	8,91%	5,74%	7,41%	TAK	TAK
2022	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	10,41%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2023	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	10,41%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2024	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	10,06%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2025	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	10,35%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2026	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	10,34%	10,27%	10,27%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	644 755,57	13 744 337,61	0,00	0,00	0,00
2020	3 796 250,00	3 796 250,00	0,00	0,00	6 138 488,32	233 314,59	5 905 173,73	0,00	0,00	0,00
2021	4 136 400,00	4 136 400,00	0,00	0,00	8 662 665,07	0,00	8 662 665,07	0,00	0,00	0,00
2022	5 336 400,00	5 336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 339 000,00	5 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 523 350,00	5 523 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 381 200,00	4 381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 357 600,00	2 357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obniżeniach 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 (rozdział od 5017 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pasleku
mgr Marian Matuszszak

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	644 755,57	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 314,59	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak

Lp	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 117 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 450 173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 662 665,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	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 zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.8	12.8.1	13.1	13.2								13.3
Lp												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matyszczak

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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 splata 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wkażnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyczą w szczególności także pozycje 2.0-3.0, 2.0-3.1 i pozycje sekcji 2.0-3.0-3.1.1. Pozycje sekcji 2.0-3.0-3.1.1 i pozycje sekcji 2.0-3.0-3.1.2 nie podlegają wyliczeniom automatycznym. W przypadku wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego należy wskazać jedną z następujących opcji: "x" - "wieloletnia prognoza finansowa" lub "x" - "wieloletnia prognoza finansowa z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji". W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przekraczają 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Marian Matuszcak

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Pastęk w latach 2019 - 2022

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	2019				2020				2021				2022				Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	39 700 340,19	14 389 093,18	6 138 488,32	8 662 665,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	1 878 146,78	644 755,57	233 314,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	37 822 193,41	13 744 337,61	5 905 173,73	8 662 665,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	39 700 340,19	14 389 093,18	6 138 488,32	8 662 665,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
wydatki bieżące (razem)	1 878 146,78	644 755,57	233 314,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe (razem)	37 822 193,41	13 744 337,61	5 905 173,73	8 662 665,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ninj. razem (UE)	20 678 503,78	4 762 738,77	4 683 488,32	8 662 665,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	1 878 146,78	644 755,57	233 314,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	18 800 357,00	4 117 983,20	4 450 173,73	8 662 665,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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)	19 021 836,41	9 626 354,41	1 455 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	19 021 836,41	9 626 354,41	1 455 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pastęku
mgr Marian Matuszyczak

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	Limit zobowiązań				
								2019	2020	2021	2022	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka III etap Majki - Gryżyna	900-90001	UM Pasłęk	2018	bieżące	środ. was. bież.	200 000	1 500 000	0			1 500 000
					0	środ. włas. maj.						
					majątkowe	bud. państ. bież.						
2	Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszy (dokumentacja + realizacja)	010-01010	UM Pasłęk	2019	1 700 000	środ. państ. maj.						184 500
					Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
					1 700 000	środ. inne maj.						
3	Budowa sieci wodociągowej Zielonka Pasłęcka - Kol. Nowa Wieś	010-01010	UM Pasłęk	2019	bieżące	łącznie bieżące	200 000	1 500 000	0	0	0	184 500
					0	środ. włas. bież.	133 000	184 500	0	0	0	
					majątkowe	środ. włas. maj.						
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólno - Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa	010-01010	UM Pasłęk	2019	317 500	bud. państ. maj.						471 500
					Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
					317 500	środ. inne maj.						
5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólno - Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa	010-01010	UM Pasłęk	2019	bieżące	łącznie bieżące	20 000	471 500	0	0	0	471 500
					0	środ. włas. bież.	20 000	471 500	0	0	0	
					majątkowe	środ. włas. maj.						
6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólno - Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa	010-01010	UM Pasłęk	2019	491 500	bud. państ. bież.						2 514 148
					Ogółem	środ. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					491 500	środ. inne bież.						
7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólno - Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa	010-01010	UM Pasłęk	2019	491 500	środ. inne maj.						2 514 148
					Ogółem	łącznie bieżące	20 000	471 500	0	0	0	
					491 500	łącznie majątkowe	606 178	2 514 148				
8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólno - Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa	010-01010	UM Pasłęk	2019	bieżące	środ. was. bież.	606 178	2 514 148				2 514 148
					0	środ. włas. maj.						
					majątkowe	bud. państ. bież.						
9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólno - Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa	010-01010	UM Pasłęk	2019	3 120 326	bud. państ. maj.						2 514 148
					Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
					3 120 326	środ. inne maj.						
10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólno - Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa	010-01010	UM Pasłęk	2019	3 120 326	łącznie bieżące	606 178	2 514 148	0	0	0	2 514 148
					0	środ. włas. bież.	606 178	2 514 148	0	0	0	
					majątkowe	środ. włas. maj.						
11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólno - Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa	010-01010	UM Pasłęk	2019	3 120 326	bud. państ. maj.						2 514 148
					Ogółem	środ. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					3 120 326	środ. inne bież.						
12	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólno - Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa	010-01010	UM Pasłęk	2019	3 120 326	środ. inne maj.						2 514 148
					Ogółem	łącznie bieżące	606 178	2 514 148	0	0	0	
					3 120 326	łącznie majątkowe	606 178	2 514 148	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	Limit zobowiązań			
								2019	2020	2021	2022
5	Remont murów obronnych w Pastęku	921-92120	UM Pastęku	2014	bieżące	środ. wlas. bież.					
					0	środ. wlas. maj.	2 386 400,00	-	-		
					majątkowe	bud. państ. bież.					
					2 571 400	bud. państ. maj.	185 000,00	-		0	
				2020	Ogółem	środ. inne bież.					
					2 571 400	środ. inne maj.					
					bieżące	łącznie bieżące					
					2 571 400	łącznie majątkowe	2 571 400,00	-	-		
6	Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182N ul. Osńskiego wraz z infrastrukturą	600-60016	UM Pastęku	2018	bieżące	środ. wlas. bież.	100 000	100 000			
					0	środ. wlas. maj.				0	
					majątkowe	bud. państ. bież.					
					200 000	bud. państ. maj.					
				2019	Ogółem	środ. inne bież.					
					200 000	środ. inne maj.					
					bieżące	łącznie bieżące	0	0	0	0	
					200 000	łącznie majątkowe	100 000	100 000	0	0	
7	Budowa drogi publicznej dojazdowej dz. 4/31, 4/30, 4/29	600-60016	UM Pastęku	2018	bieżące	środ. wlas. bież.	10 000	250 000			
					0	środ. wlas. maj.					
					majątkowe	bud. państ. bież.					
					260 000	bud. państ. maj.					
				2019	Ogółem	środ. inne bież.					
					260 000	środ. inne maj.					
					bieżące	łącznie bieżące	0	0	0	0	
					260 000	łącznie majątkowe	10 000	250 000	0	0	
8	Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdanska	600-60016	UM Pastęku	2018	bieżące	środ. wlas. bież.	40 000	1 150 000			
					0	środ. wlas. maj.					
					majątkowe	bud. państ. bież.					
					1 290 000	bud. państ. maj.					
				2020	Ogółem	środ. inne bież.					
					1 290 000	środ. inne maj.					
					bieżące	łącznie bieżące	0	0	0	0	
					1 290 000	łącznie majątkowe	40 000	1 150 000	0	0	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limit zobowiązań					
								2019	2020	2021	2022		
9	Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leźnica (dokumentacja)	600-60016	UM Pasłęk	2018	bieżące	środ. włas. bież.	40 000	302 000					
					0	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
					342 000	bud. państ. maj.							
				2019	Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0		
					342 000	środ. inne maj.	40 000	302 000	0	0	0		
					łącznie bieżące	łącznie majątkowe							
					0	łącznie bieżące							
10	Budowa ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym "Gęsia Szyjka" od ul. Augustyna Steffena	600-60016	UM Pasłęk	2017	bieżące	środ. włas. bież.	128 290	850 000					
					0	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
					978 290	bud. państ. maj.							
				2019	Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0			
					978 290	środ. inne maj.	128 290	850 000	0	0	0		
					łącznie bieżące	łącznie majątkowe							
					0	łącznie bieżące							
11	Budowa chodnika i przebudowa sieci wodociągowej ul. Ogródowa w Pasłęku	600-60016	UM Pasłęk	2018	bieżące	środ. włas. bież.	520 000	809 500					
					0	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
					1 329 500	bud. państ. maj.							
				2019	Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0			
					1 329 500	środ. inne maj.	520 000	809 500	0	0	0		
					łącznie bieżące	łącznie majątkowe							
					0	łącznie bieżące							
12	Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku	600-60016	UM Pasłęk	2015	bieżące	środ. włas. bież.	1 042 820	615 073					
					0	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
					1 657 893	bud. państ. maj.							
				2019	Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0			
					1 657 893	środ. inne maj.	1 042 820	615 073	0	0	0		
					łącznie bieżące	łącznie majątkowe							
					0	łącznie bieżące							
						615 073							
						809 500							
						615 073							
						809 500							
						615 073							
						809 500							

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limit zobowiązań								
								2019	2020	2021	2022					
13	Budowa budynków komunalnych w Pasłęku (dokumentacja)	700-70095	UM Paslęk	2018	bieżące	środ. wlas. bież.										
					0	środ. wlas. maj.	20 000	50 000								
					majątkowe	bud. państ. bież.										
					70 000	bud. państ. maj.										
					Ogółem	środ. inne bież.										
				2019	70 000	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0			
					łącznie bieżące	łącznie majątkowe	20 000	50 000	0	0						
					bieżące	środ. wlas. bież.										
14	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Heweliusza	900-90001	UM Paslęk	2017	majątkowe	środ. wlas. maj.	176 570	195 000	205 000							
					576 570	bud. państ. bież.										
						bud. państ. maj.										
					Ogółem	środ. inne bież.										
				2020	576 570	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0			
					łącznie bieżące	łącznie majątkowe	176 570	195 000	205 000	0	0					
					bieżące	środ. wlas. bież.										
15	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka (dokumentacja)	900-90001	UM Paslęk	2018	bieżące	środ. wlas. maj.	50 400	66 900								
					0	bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					117 300	środ. inne bież.										
				2019	117 300	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0			
					łącznie bieżące	łącznie majątkowe	50 400	66 900	0	0						
					bieżące	środ. wlas. bież.										
16	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy	900-90001	UM Paslęk	2016	bieżące	środ. wlas. maj.	2 281 824	460 832,41								
					0	bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					3 879 557,41	środ. inne bież.										
				2019	3 879 557,41	środ. inne maj.	1 136 901,00	0	0	0	0	0	0			
					łącznie bieżące	łącznie majątkowe	2 281 824	460 832,41	1 136 901,00	0	0	0	0			
					bieżące	środ. wlas. bież.										
					łącznie bieżące	łącznie majątkowe	2 281 824	460 832,41	1 136 901,00	0	0	0	0	1 597 733		

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limit zobowiązań					
								2019	2020	2021	2022		
17	Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie	900-90015	UM Pasiek	2019	bieżące	środ. włas. bież.	0	20 000	100 000			120 000	
						środ. włas. maj.	0						
						bud. parist. bież.							
						bud. parist. maj.		0					
				2020	majątkowe	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0			
					120 000	łącznie bieżące	0	0	0	0			
					120 000	łącznie majątkowe	0	20 000	100 000	0			

19 021 836,41 suma kontr. 7 940 482,00 9 626 354,41 1 455 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pasieku
mgr Marian Matuszczak