

Uchwała Nr V/51/19
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 25 czerwca 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.

UZASADNIENIE:

Dokonano zmian w planie dochodów (zwiększenie o 168`730 zł) i wydatków (zwiększenie o kwotę 276`520,- zł). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach wpłynęły na zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 107`790,- zł – stan deficytu 11`075`076,52 zł.

Wprowadzono do WPF dwa przedsięwzięcia z okresem realizacji 2019 – 2020, planowane zwiększone wydatki w 2020 o kwotę 931`000,- zł

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr V/51/19
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 25 czerwca 2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	77 211 182,11	72 783 100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 081,46	1 433 274,41	0,00	
Wykonanie 2017	80 511 204,52	78 586 608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 596,44	785 466,21	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	7 843 425,08	1 756 897,00	0,00	
Wykonanie 2018	84 508 078,56	79 463 224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 854,49	2 299 757,07	0,00	
2019	88 899 190,13	80 197 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 701 752,18	1 915 504,00	0,00	
2020	85 437 786,00	79 844 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 186,00	800 000,00	0,00	
2021	86 900 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	800 000,00	0,00	
2022	84 500 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	800 000,00	0,00	
2023	84 500 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	800 000,00	0,00	
2024	84 500 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	700 000,00	0,00	
2025	85 000 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	700 000,00	0,00	
2026	85 100 000,00	82 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	700 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	75 531 500,70	65 285 635,71	0,00	0,00	0,00	557 113,00	557 113,00	0,00	0,00	10 245 864,99
Wykonanie 2017	80 416 657,54	71 777 376,87	0,00	0,00	0,00	451 533,31	451 533,31	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	512 940,00	512 940,00	0,00	0,00	14 711 608,87
Wykonanie 2018	86 314 642,41	73 668 163,91	0,00	0,00	0,00	512 940,00	512 940,00	0,00	0,00	12 646 478,50
2019	99 974 266,65	78 234 741,96	0,00	0,00	x	640 196,00	640 196,00	0,00	0,00	21 739 524,69
2020	81 641 536,00	73 568 492,00	0,00	0,00	x	726 517,00	726 517,00	0,00	0,00	8 073 044,00
2021	82 763 600,00	73 560 000,00	0,00	0,00	x	622 239,00	622 239,00	0,00	0,00	9 203 600,00
2022	79 163 600,00	73 500 000,00	0,00	0,00	x	501 631,00	501 631,00	0,00	0,00	5 663 600,00
2023	79 161 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	x	363 498,00	363 498,00	0,00	0,00	5 161 000,00
2024	78 976 650,00	74 200 000,00	0,00	0,00	x	228 730,00	228 730,00	0,00	0,00	4 776 650,00
2025	80 618 800,00	74 400 000,00	0,00	0,00	x	113 538,00	113 538,00	0,00	0,00	6 218 800,00
2026	82 742 400,00	74 500 000,00	0,00	0,00	x	19 859,00	19 859,00	0,00	0,00	8 242 400,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	-11 075 076,52	15 754 876,52	0,00	0,00	1 034 876,52	0,00	14 720 000,00	11 075 076,52	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	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	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	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	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	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	30 870 200,00	0,00	1 962 695,99	2 997 572,51
2020	3 796 250,00	3 796 250,00	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	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	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	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	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	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	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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 wykonanie roku poprzedzającego 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, obliczonego w oparciu 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	14 769 093,18	644 755,57	14 124 337,61	0,00	0,00	0,00		
2020	3 796 250,00	3 796 250,00	0,00	0,00	7 069 488,32	233 314,59	6 836 173,73	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	4 117 983,20	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
2021	8 662 665,07	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Pasłęk w latach 2019 - 2022

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
		2019	2020	2021	2022	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	35 938 569,19	14 769 093,18	7 069 488,32	8 662 665,07	-	0
wydatki bieżące	1 878 146,78	644 755,57	233 314,59	-	-	
wydatki majątkowe	34 060 422,41	14 124 337,61	6 836 173,73	8 662 665,07	-	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	35 938 569,19	14 769 093,18	7 069 488,32	8 662 665,07	-	0
wydatki bieżące (razem)	1 878 146,78	644 755,57	233 314,59	-	-	
wydatki majątkowe (razem)	34 060 422,41	14 124 337,61	6 836 173,73	8 662 665,07	-	
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)	17 176 732,78	1 310 967,77	4 683 488,32	8 662 665,07	-	0
wydatki bieżące	1 878 146,78	644 755,57	233 314,59	-	-	
wydatki majątkowe	15 298 586,00	666 212,20	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)	18 761 836,41	13 458 125,41	2 386 000,00	-	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	18 761 836,41	13 458 125,41	2 386 000,00	-	-	
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	-	-	-	-	-	

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.							1 500 000
					0	środ. włas. maj.	200 000	1 500 000	0				
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					1 700 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2019	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0							
	1 700 000	łącznie majątkowe	200 000	1 500 000	0	0							
2	Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty (dokumentacja + realizacja)	010-01010	UM Pasłęk	2019	bieżące	środ. was. bież.						184 500	
					0	środ. włas. maj.	133 000	184 500	0				
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					317 500	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2020	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0							
	317 500	łącznie majątkowe	133 000	184 500	0	0							
3	Budowa sieci wodociągowej Zielonka Pasłęcka - Kol. Nowa Wieś	010-01010	UM Pasłęk	2018	bieżące	środ. was. bież.						471 500	
					0	środ. włas. maj.	20 000	471 500	0				
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.		0					
					491 500	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2019	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0							
	491 500	łącznie majątkowe	20 000	471 500	0	0							
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólno Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa	010-01010	UM Pasłęk	2015	bieżące	środ. was. bież.						2 514 148	
					0	środ. włas. maj.	606 178	2 514 148					
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					3 120 326	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2019	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0							
	3 120 326	łącznie majątkowe	606 178	2 514 148	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 Pasłęku	921-92120	UM Pasłęk	2014	bieżące	środ. włas. bież.						0
					0	środ. włas. maj.	2 386 400,00	-	-			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.	185 000,00	-				
					2 571 400	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2020	Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	-						
	2 571 400	łącznie majątkowe	2 571 400,00	-	-	-						
	6	Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182N ul. Osieńskiego wraz z infrastrukturą	600-60016	UM Pasłęk	2018	bieżące	środ. włas. bież.					100 000
						0	środ. włas. maj.	100 000	100 000		0	
						bud. państ. bież.						
majątkowe						bud. państ. maj.						
200 000						środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2019	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	200 000	łącznie majątkowe	100 000	100 000	0	0						
7	Budowa drogi publicznej dojazdowej (do ul. Westerplatte)	600-60016	UM Pasłęk	2018	bieżące	środ. włas. bież.					0	
					0	środ. włas. maj.	0	0				
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					0	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2019	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	0	łącznie majątkowe	0	0	0	0						
8	Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska	600-60016	UM Pasłęk	2018	bieżące	środ. włas. bież.					1 250 000	
					0	środ. włas. maj.	40 000	100 000	1 150 000			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					1 290 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2020	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	1 290 000	łącznie majątkowe	40 000	100 000	1 150 000	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 Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leźnica (dokumentacja)	600-60016	UM Pasłek	2018	bieżące	środ. włas. bież.						302 000
					0	środ. włas. maj.	40 000	302 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.						
						bud. państ. maj.						
					342 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2019	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	342 000	łącznie majątkowe	40 000	302 000	0	0						
10	Budowa ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym "Gęsia Szyjka" od ul. Augustyna Steffena	600-60016	UM Pasłek	2017	bieżące	środ. włas. bież.						850 000
					0	środ. włas. maj.	128 290	850 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.						
						bud. państ. maj.						
					978 290	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2019	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	978 290	łącznie majątkowe	128 290	850 000	0	0						
11	Budowa chodnika i przebudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Pasłęku	600-60016	UM Pasłek	2018	bieżące	środ. włas. bież.						809 500
					0	środ. włas. maj.	520 000	809 500				
					majątkowe	bud. państ. bież.						
						bud. państ. maj.						
					1 329 500	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2019	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	1 329 500	łącznie majątkowe	520 000	809 500	0	0						
12	Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku	600-60016	UM Pasłek	2015	bieżące	środ. włas. bież.						615 073
					0	środ. włas. maj.	1 042 820	615 073				
					majątkowe	bud. państ. bież.						
						bud. państ. maj.						
					1 657 893	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2019	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	1 657 893	łącznie majątkowe	1 042 820	615 073	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	
13	Budowa budynków komunalnych w Pasłęku (dokumentacja)	700-70095	UM Pasłęk	2018	bieżące	środ. włas. bież.						50 000
					0	środ. włas. maj.	20 000	50 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.						
					70 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0		
2019	łącznie majątkowe	20 000	50 000	0	0							
14	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Heweliusza	900-90001	UM Pasłęk	2017	bieżące	środ. włas. bież.						400 000
					0	środ. włas. maj.	176 570	195 000	205 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.						
					576 570	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0		
2020	łącznie majątkowe	176 570	195 000	205 000	0							
15	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka (dokumentacja)	900-90001	UM Pasłęk	2018	bieżące	środ. włas. bież.						66 900
					0	środ. włas. maj.	50 400	66 900				
					majątkowe	bud. państ. bież.						
					117 300	bud. państ. maj.		0				
						środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0		
2019	łącznie majątkowe	50 400	66 900	0	0							
16	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy	900-90001	UM Pasłęk	2016	bieżące	środ. włas. bież.						1 597 733
					0	środ. włas. maj.	2 281 824	460 832,41				
					majątkowe	bud. państ. bież.						
						bud. państ. maj.		-				
					3 879 557,41	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.		1 136 901,00				
					Ogółem	łącznie bieżące	0	-	0	0		
2019	łącznie majątkowe	2 281 824	1 597 733,41	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	
17	Budowa drogi publicznej dojazdowej dz. 4/31, 4/30, 4/29	600-60016	UM Pasłęk	2019	bieżące	środ. włas. bież.						580 000
					0	środ. włas. maj.	10 000	250 000	330 000			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		0				
					590 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2020	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	590 000	łącznie majątkowe	10 000	250 000	330 000	0						
18	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte	010-01010	UM Pasłęk	2019	bieżące	środ. włas. bież.					981 000	
					0	środ. włas. maj.	0	380 000	601 000			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		0				
					981 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2020	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	981 000	łącznie majątkowe	0	380 000	601 000	0						
19	Budowa drogi Dargowo - Piniewo	600-60016	UM Pasłęk	2019	bieżące	środ. włas. bież.					3 451 771	
					0	środ. włas. maj.	50 000	3 451 771	0			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		0				
					3 501 771	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2020	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	3 501 771	łącznie majątkowe	50 000	3 451 771	0	0						
20	Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie	900-90015	UM Pasłęk	2019	bieżące	środ. włas. bież.					120 000	
					0	środ. włas. maj.	0	20 000	100 000			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		0				
					120 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2020	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	120 000	łącznie majątkowe	0	20 000	100 000	0						

18 761 836,41 suma kontr. 7 990 482,00 13 458 125,41 2 386 000,00 - -

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas					Limit zobowiązań
								2019	2020	2021	2022	
1	Budowa drogi Dargowo - Piniewo	600-60016	UM Pasłęk	2017	bieżące	środ. włas. bież.						0
					0	środ. włas. maj.	-	-				
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					0	środ. UE bież.						
						środ. UE maj.	0	-				
					Ogółem	środ. inne bież.						
2019	0	środ. inne maj.										
		łącznie bieżące	0	-	-	-	-					
		łącznie majątkowe	-	-	-	-	-					
2	Pasłęckie Centrum Integracyjne	700-70001	ZGKiM Pasłęk	2018	bieżące	środ. włas. bież.						261 893
					0	środ. włas. maj.	170 474,31	100 378,60				
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					651 248,80	środ. UE bież.						
						środ. UE maj.	218 881,49	161 514,40				
					Ogółem	środ. inne bież.						
2019	651 248,80	środ. inne maj.										
		łącznie bieżące	0	-	0	0	0					
		łącznie majątkowe	389 355,80	261 893,00	-	-	-					
3	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	900-90015	UM Pasłęk	2019	bieżące	środ. włas. bież.						650 000
					0	środ. włas. maj.	0	0	162 500	162 500	0	
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					650 000	środ. UE bież.						
						środ. UE maj.	0	0	162 500	162 500	0	
					Ogółem	środ. inne bież.						
2022	650 000	środ. inne maj.										
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	-	-	325 000,00	325 000,00	-					
4	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 Pasłęk	2018	bieżące	środ. włas. bież.						404 319
					0	środ. włas. maj.	169 526,88	60 647,88	0	0		
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					1 534 498	środ. UE bież.						
						środ. UE maj.	960 652,32	343 671,32	0	0		
					Ogółem	środ. inne bież.						
2019	1 534 498	środ. inne maj.										
		łącznie bieżące	0	-	0	0	0					
		łącznie majątkowe	1 130 179,20	404 319,20	-	-	-					

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	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu: SAMA-Szkoła Akademia Mistrzów Aktywności	801-80195	SP nr 1 w Pasłęku	2018	bieżące	środ. włas. bież.						672 095
					765 118,16	środ. włas. maj.		-	0	0		
						bud. państ. bież.	9 267,23	43 711,71	23 243,09			
				majątkowe	bud. państ. maj.							
				0	środ. UE bież.	83 755,84	395 068,79	210 071,50				
					środ. UE maj.	-	-	0				
2020	Ogółem	środ. inne bież.										
	765 118,16	środ. inne maj.										
		łącznie bieżące	93 023,07	438 780,50	233 314,59	0	0					
	łącznie majątkowe	-	-	-	-	-						
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.						65 216
					551 078,75	środ. włas. maj.		-	0	0		
						bud. państ. bież.	43 577,54	5 849,27	0			
				majątkowe	bud. państ. maj.							
				0	środ. UE bież.	442 285,46	59 366,48					
					środ. UE maj.	-	0	0				
2019	Ogółem	środ. inne bież.										
	551 078,75	środ. inne maj.										
		łącznie bieżące	485 863,00	65 215,75	0	0	0					
	łącznie majątkowe	-	-	-	-	-						
7	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.						62 681
					255 495,62	środ. włas. maj.		-	0	0		
						bud. państ. bież.	-	-	0			
				majątkowe	bud. państ. maj.							
				0	środ. UE bież.	192 814,31	62 681,31	-				
					środ. UE maj.	-	-	0				
2019	Ogółem	środ. inne bież.										
	255 495,62	środ. inne maj.										
		łącznie bieżące	192 814,31	62 681,31	-	0	0					
	łącznie majątkowe	-	-	-	-	-						
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 1 w Pasłęku	801-80195	PS nr 1 w Pasłęku	2017	bieżące	środ. włas. bież.						78 078
					306 454,25	środ. włas. maj.		-	-	0		
						bud. państ. bież.	-	-	-			
				majątkowe	bud. państ. maj.							
				0	środ. UE bież.	228 376,24	78 078,01	-	0	0		
					środ. UE maj.	-	-	0				
2019	Ogółem	środ. inne bież.										
	306 454,25	środ. inne maj.										
		łącznie bieżące	228 376,24	78 078,01	-	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					Limit zobowiązań	
								2019	2020	2021	2022		
9	Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap II	921-92120	UM Pasłek	2020	bieżące	środ. włas. bież.						4 125 174	
					0	środ. włas. maj.	0	0	1 431 987,73	100 000,00	0		
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
				2021	4 125 173,73	środ. UE bież.							
						środ. UE maj.	0	0	2 593 186,00	-	0		
					Ogółem	środ. inne bież.							
					4 125 173,73	środ. inne maj.							
	łącznie bieżące	0	0	-	-	0							
	łącznie majątkowe	-	-	4 025 173,73	100 000,00	-							
10	Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap I	900-90015	UM Pasłek	2020	bieżące	środ. włas. bież.						8 337 665	
					0	środ. włas. maj.	0	0	100 000,00	4 837 665,07	-		
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
				2021	8 337 665,07	środ. UE bież.							
						środ. UE maj.	0	0	-	3 400 000,00	-		
					Ogółem	środ. inne bież.							
					8 337 665,07	środ. inne maj.							
	łącznie bieżące	0	0	0	0	0							
	łącznie majątkowe	-	-	100 000,00	8 237 665,07	-							

15 298 586,00	suma majątkowe	1 519 535,00	666 212,20	4 450 173,73	8 662 665,07	-
1 878 146,78	suma bieżące	1 000 076,62	644 755,57	233 314,59	-	-