

**Uchwała Nr VIII/73/19**  
**Rady Miejskiej w Pasłęku**  
**z dnia 25 października 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 2`370`606,10 zł) i wydatków (zwiększenie o kwotę 1`565`249,34 zł). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach wpłynęły na **zmniejszenie deficytu budżetowego** o kwotę 805`356,76 zł – stan deficytu 9`910`378,90 zł.

Wprowadzono do WPF trzy przedsięwzięcia z okresem realizacji 2019 – 2020, tj. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa”, „Przebudowa ul. Kresowej ciąg pieszo – jezdny” oraz „Budowa skatepark przy ul. Westerplatte w Pasłęku”; planowane zwiększone wydatki w 2020 o kwotę 2`170`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 VIII/73/19  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 25 października 2019

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:							w tym:		
		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
		Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	91 922 142,76	83 337 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585 116,77	1 915 504,00	0,00
2020	86 420 917,00	80 827 731,00	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
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	101 832 521,66	80 484 439,21	0,00	0,00	x	640 196,00	640 196,00	0,00	0,00	21 348 082,45		
2020	82 624 667,00	73 568 492,00	0,00	0,00	x	726 517,00	726 517,00	0,00	0,00	9 056 175,00		
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	79 444 450,00	74 200 000,00	0,00	0,00	x	228 730,00	228 730,00	0,00	0,00	5 244 450,00		
2025	81 091 600,00	74 400 000,00	0,00	0,00	x	113 538,00	113 538,00	0,00	0,00	6 691 600,00		
2026	82 961 800,00	74 500 000,00	0,00	0,00	x	19 859,00	19 859,00	0,00	0,00	8 461 800,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:					
			3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2016	1 679 681,41	5 192 954,00	0,00	1 892 954,00	0,00	0,00	0,00	1 892 954,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	94 546,98	5 491 453,02	0,00	991 453,02	0,00	0,00	0,00	991 453,02	0,00	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	861 332,37	0,00	0,00	0,00	861 332,37	0,00	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	861 332,37	0,00	0,00	0,00	861 332,37	0,00	0,00	8 750 000,00	4 691 332,37	0,00	0,00
2019	-9 910 378,90	14 590 178,90	0,00	1 030 178,90	0,00	0,00	0,00	1 030 178,90	0,00	0,00	13 560 000,00	9 910 378,90	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 055 550,00	0,00	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	3 908 400,00	0,00	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	2 138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			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				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi			
Wykonanie 2016	4 797 600,00	4 797 600,00	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	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	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	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	29 710 200,00	0,00	2 852 586,78	3 882 765,68	
2020	3 796 250,00	3 796 250,00	0,00	0,00	0,00	25 913 950,00	0,00	7 259 239,00	7 259 239,00	
2021	4 136 400,00	4 136 400,00	0,00	0,00	0,00	21 777 550,00	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	16 441 150,00	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	11 102 150,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2024	5 055 550,00	5 055 550,00	0,00	0,00	0,00	6 046 600,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	
2025	3 908 400,00	3 908 400,00	0,00	0,00	0,00	2 138 200,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	
2026	2 138 200,00	2 138 200,00	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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	6,94%	0,00	6,94%	11,57%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	7,50%	0,00	7,50%	9,43%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	6,34%	0,00	6,34%	4,59%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	6,43%	0,00	6,43%	9,56%	X	X	X	X	
2019	5,79%	0,00	5,79%	5,19%	8,53%	10,19%	TAK	TAK	
2020	5,23%	0,00	5,23%	9,33%	6,40%	8,07%	TAK	TAK	
2021	5,48%	0,00	5,48%	8,91%	6,37%	8,03%	TAK	TAK	
2022	6,91%	0,00	6,91%	10,41%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	
2023	6,75%	0,00	6,75%	10,41%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	
2024	6,25%	0,00	6,25%	10,06%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	
2025	4,73%	0,00	4,73%	10,35%	10,29%	10,29%	TAK	TAK	
2026	2,54%	0,00	2,54%	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. Identyfikacyjne 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			
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	14 253 082,64	644 755,57	13 608 327,07	0,00	0,00	0,00
2020	3 796 250,00	3 796 250,00	0,00	0,00	9 289 488,32	233 314,59	9 056 173,73	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	5 055 550,00	5 055 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 908 400,00	3 908 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 138 200,00	2 138 200,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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										
	w tym:		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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2016	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
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
Wykonanie 2018	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	644 755,57	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 314,59	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	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.



Lp	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 przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
		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	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	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
2021	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
2023	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
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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



Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Pasłęk w latach 2019 - 2022

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	2019				2020				2021				2022				Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	38 322 285,78	14 253 082,64	9 289 488,32	8 662 665,07	0													
wydatki bieżące	1 878 146,78	644 755,57	233 314,59	-	-													
wydatki majątkowe	36 444 139,00	13 608 327,07	9 056 173,73	8 662 665,07	-													
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	38 322 285,78	14 253 082,64	9 289 488,32	8 662 665,07	0													
wydatki bieżące (razem)	1 878 146,78	644 755,57	233 314,59	-	-													
wydatki majątkowe (razem)	36 444 139,00	13 608 327,07	9 056 173,73	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 (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 (UPPP)	-	-	-	-	0													
wydatki bieżące	-	-	-	-	0													
wydatki majątkowe	-	-	-	-	0													
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)	21 145 553,00	12 942 114,87	4 606 000,00	-	0													
wydatki bieżące	-	-	-	-	0													
wydatki majątkowe	21 145 553,00	12 942 114,87	4 606 000,00	-	0													
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	-	-	-	-	0													
wydatki majątkowe	-	-	-	-	0													
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	-	-	-	-	0													
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	-	-	-	-	0													
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	-	-	-	-	0													

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2019			2020			2021			2022			Limit zobowiązań
								bieżące	0	1 484 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka III etap Majki - Gryżyna	900-90001	UM Pasłęk	2018	bieżące	środ. was. bież.	200 000	1 484 000												1 484 000
					0	środ. was. maj.														
					majątkowe	bud. państ. bież.														
					1 684 000	bud. państ. maj.														
				2019	Ogółem	środ. inne bież.														
					1 684 000	środ. inne maj.														
					bieżące	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1 684 000	łącznie majątkowe	200 000	1 484 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszy (dokumentacja + realizacja)	010-01010	UM Pasłęk	2019	bieżące	środ. was. bież.	133 000	184 500												
					0	środ. was. maj.														
					majątkowe	bud. państ. bież.														
					317 500	bud. państ. maj.														
				2020	Ogółem	środ. inne bież.														
					317 500	środ. inne maj.														
					bieżące	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					317 500	łącznie majątkowe	133 000	184 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Budowa sieci wodociągowej Zielonka Pasłęcka - Kol. Nowa Wieś	010-01010	UM Pasłęk	2018	bieżące	środ. was. bież.	20 000	424 871,59												
					0	środ. was. maj.														
					majątkowe	bud. państ. bież.														
					444 872	bud. państ. maj.														
				2019	Ogółem	środ. inne bież.														
					444 872	środ. inne maj.														
					bieżące	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					444 872	łącznie majątkowe	20 000	424 871,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	606 178	2 514 148												
					0	środ. was. maj.														
					majątkowe	bud. państ. bież.														
					3 120 326	bud. państ. maj.														
				2019	Ogółem	środ. inne bież.														
					3 120 326	środ. inne maj.														
					bieżące	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 120 326	łącznie majątkowe	606 178	2 514 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	środ. inne bież.														
					3 120 326	środ. inne maj.														
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 120 326	łącznie majątkowe	606 178	2 514 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	środ. inne bież.														
					3 120 326	środ. inne maj.														
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 120 326	łącznie majątkowe	606 178	2 514 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	środ. inne bież.														
					3 120 326	środ. inne maj.														
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 120 326	łącznie majątkowe	606 178	2 514 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	środ. inne bież.														
					3 120 326	środ. inne maj.														
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 120 326	łącznie majątkowe	606 178	2 514 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	środ. inne bież.														
					3 120 326	środ. inne maj.														
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 120 326	łącznie majątkowe	606 178	2 514 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	środ. inne bież.														
					3 120 326	środ. inne maj.														
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 120 326	łącznie majątkowe	606 178	2 514 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	środ. inne bież.														
					3 120 326	środ. inne maj.														
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 120 326	łącznie majątkowe	606 178	2 514 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	środ. inne bież.														
					3 120 326	środ. inne maj.														
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 120 326	łącznie majątkowe	606 178	2 514 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	środ. inne bież.														
					3 120 326	środ. inne maj.														
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 120 326	łącznie majątkowe	606 178	2 514 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	środ. inne bież.														
					3 120 326	środ. inne maj.														
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 120 326	łącznie majątkowe	606 178	2 514 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	środ. inne bież.														
					3 120 326	środ. inne maj.														
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 120 326	łącznie majątkowe	606 178	2 514 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	środ. inne bież.														
					3 120 326	środ. inne maj.														
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 120 326	łącznie majątkowe	606 178	2 514 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	środ. inne bież.														
					3 120 326	środ. inne maj.														
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 120 326	łącznie majątkowe	606 178	2 514 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	środ. inne bież.														
					3 120 326	środ. inne maj.														
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 120 326	łącznie majątkowe	606 178	2 514 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	środ. inne bież.														



L.P.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Nakłady			Limit zobowiązań	
								2019	2020	2021		2022
5	Remont murów obronnych w Pasłęku	921-92120	UM Pasłęk	2014	bieżące	środ. wias. bież.						0
					0	środ. wias. maj.	2 386 400,00	-				
						bud. państ. bież.						
						bud. państ. maj.	185 000,00	-				
					2 571 400	środ. inne bież.						
					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. Osińskiego wraz z infrastrukturą	600-60016	UM Pasłęk	2019	bieżące	środ. wias. bież.		46 345				116 345
					0	środ. wias. maj.	100 000	0				
						bud. państ. bież.						
						bud. państ. maj.						
					216 345	środ. inne bież.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0		
					216 345	łącznie majątkowe	100 000	116 345	0	0		
7	Budowa drogi publicznej dojazdowej (do ul. Westerplatte)	600-60016	UM Pasłęk	2018	bieżące	środ. wias. bież.						0
					0	środ. wias. maj.	0	0				
						bud. państ. bież.						
						bud. państ. maj.						
					0	środ. inne bież.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0		
					0	łącznie majątkowe	0	0	0	0		
						środ. wias. bież.						
					0	środ. wias. maj.	40 000	100 000	1 150 000			
						bud. państ. bież.						
						bud. państ. maj.						
					1 290 000	środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.						
					1 290 000	łącznie bieżące	0	0	0	0		
					1 290 000	łącznie majątkowe	40 000	100 000	1 150 000			
8	Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska	600-60016	UM Pasłęk	2020	bieżące	środ. wias. bież.						1 250 000
					0	środ. wias. maj.						
						bud. państ. bież.						
						bud. państ. maj.						
					1 250 000	środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.						
					1 250 000	łącznie bieżące	0	0	0	0		
					1 250 000	łącznie majątkowe	40 000	100 000	1 150 000			

Załącznik nr 2  
do uchwały nr VIII/73/19  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 25 października 2019 r.

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



L.P.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Nakłady			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. wlas. bież.		250 000	330 000			580 000
					0	środ. wlas. maj.	10 000					
					majątkowe	bud. państ. bież.						
					590 000	bud. państ. maj.	0					
18	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte	010-01010	UM Pasłęk	2020	Ogółem	łącznie bieżące	0	250 000	330 000	0	0	981 000
					bieżące	środ. wlas. bież.						
					0	środ. wlas. maj.	380 000	601 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.						
19	Budowa drogi Dargowo - Piniewo	600-60016	UM Pasłęk	2019	bieżące	środ. wlas. bież.	0	380 000	601 000	0	0	2 772 043,87
					0	środ. wlas. maj.	50 000	1 538 451,14	0			
					majątkowe	bud. państ. bież.						
					2 822 043,87	bud. państ. maj.						
20	Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie	900-90015	UM Pasłęk	2020	Ogółem	środ. inne bież.	0	1 233 582,73	0	0	0	120 000
					bieżące	łącznie bieżące	0					
					2 822 043,87	łącznie majątkowe	50 000	2 772 043,87	0	0		
					0	środ. wlas. bież.						
				2020	bieżące	środ. wlas. maj.	0	20 000	100 000	0	0	
					0	bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		0				
					120 000	środ. inne bież.						
Ogółem	łącznie bieżące	0	20 000	100 000	0	0	0	0	0			
				2020	120 000	łącznie majątkowe	0	20 000	100 000	0	0	

Załącznik nr 2  
do uchwały nr VIII/73/19  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 25 października 2019 r.

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	
21	Remont i adaptacja budynku przy ul. Sprzymierzonych (dokumentacja)	700-70095	UM Pasłęk	2019	bieżące	środ. wlas. bież.	0	30 000	50 000			80 000
					0	środ. wlas. maj.						
					0	bud. państ. bież.						
					0	bud. państ. maj.						
				2020	80 000	środ. inne bież.	0					
					Ogółem	środ. inne maj.	0					
					80 000	łącznie bieżące	0	30 000	50 000	0		
					80 000	łącznie majątkowe	0	30 000	50 000	0		
22	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa	900-90001	UM Pasłęk	2019	bieżące	środ. wlas. bież.	0	150 000	1 450 000			1 600 000
					0	środ. wlas. maj.						
					0	bud. państ. bież.						
					0	bud. państ. maj.						
				2020	1 600 000	środ. inne bież.	0					
					Ogółem	środ. inne maj.	0					
					1 600 000	łącznie bieżące	0	150 000	1 450 000	0		
					1 600 000	łącznie majątkowe	0	150 000	1 450 000	0		
23	Przebudowa ul. Kresowej ciąg pieszo - jezdny	600-60016	UM Pasłęk	2019	bieżące	środ. wlas. bież.	0	6 000	231 819			700 000
					0	środ. wlas. maj.						
					0	bud. państ. bież.						
					0	bud. państ. maj.						
				2020	700 000	środ. inne bież.	0	14 000	448 181	0		
					Ogółem	środ. inne maj.	0					
					700 000	łącznie bieżące	0	20 000	680 000	0		
					700 000	łącznie majątkowe	0	20 000	680 000	0		
24	Budowa skatepark przy ul. Westerplatte w Pasłęku	926-92695	UM Pasłęk	2019	bieżące	środ. wlas. bież.	0	10 000	40 000			50 000
					0	środ. wlas. maj.						
					0	bud. państ. bież.						
					0	bud. państ. maj.						
				2020	50 000	środ. inne bież.	0					
					Ogółem	środ. inne maj.	0					
					50 000	łącznie bieżące	0	10 000	40 000	0		
					50 000	łącznie majątkowe	0	10 000	40 000	0		

21 145 553,00 suma kontr. 7 990 482,00 12 942 114,87 4 606 000,00