BURMISTRZ PASŁĘKA
-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5
(055) 248 20 01 do 03 fax (055) 248 31 80

Zarządzenie Nr 100/16
Burmistrza Pasłęka
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji za I półrocze 2016 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2016 – 2022.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Burmistrz Pasłęka zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację za I półrocze 2016 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2016 – 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację za I półrocze 2016 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2016 – 2022, w obowiązującym terminie tj. do 31 sierpnia 2016 r.:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Pasłęku .

§ 3

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

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OLSZTYNIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY
W ELBLĄGU
26.08.16r.

BURMISTRZ PASŁĘKA
dr Wiesław Śniecikowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 100/16
Burmistrza Pasłęka
z dn. 24 sierpnia 2016

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa - zmiany i stan na 30 czerwca 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Pasłęk na lata 2016 – 2022 została uchwalona uchwałą Nr X/95/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 17 grudnia 2015 r. i zmieniona:
- uchwałą Nr II/10/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 11 marca 2016 r. w związku ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków o 71`945,- zł;
- uchwałą Nr III/17/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 kwietnia 2016 r. w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów o 1`277`095,77 zł oraz zmniejszeniem deficytu o kwotę 1`153`720,- zł;
- uchwałą Nr IV/33/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 12 maja 2016 r. w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów o 92`194,- zł;
- zarządzeniem Nr 47/15 Burmistrza Pasłęka z dnia 8 maja 2015 r. w związku ze zmianami w planach inwestycyjnych gminy na 2016 r.
- uchwałą Nr VI/37/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 15 czerwca 2016 r. w związku ze zmianami w planowanych przedsięwzięciach w 2016 r;
- uchwałą Nr VII/43/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 czerwca 2016 r. w związku ze zmianami w planowanych zadaniach inwestycyjnych w 2016 r i zmniejszenie deficytu do kwoty 2`591`248,60 zł.

2. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Obowiązująca na dzień 30 czerwca 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej kształtowanie wraz z długiem przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do informacji.

Ponadto przedstawiono w załącznikach Nr 3, 3a, 3b informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2016 – 2020. Realizacja zadań objętych limitem będzie następowała w II półroczu 2016 r.

Załącznik Nr 1
do Informacji Burmistrza
o kształtowaniu się WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Pasłęk na lata 2016 - 2022

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok							
		2016	wykonanie 30-06-2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	73 565 112,83	40 887 289,27	64 100 700	63 364 600	61 444 600	60 100 200	60 100 200	60 100 200
a	dochody bieżące	68 899 671,83	36 983 454,36	60 800 700	60 264 600	60 444 600	59 100 200	59 100 200	59 100 200
b	dochody majątkowe, w tym:	4 665 441,00	3 903 834,91	3 300 000	3 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	ze sprzedaży majątku	1 108 957,00	1 193 195,42	1 200 000	1 100 000	800 000	700 000	700 000	700 000
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	63 600 741,83	29 834 145,44	`	49 182 060	47 519 450	48 389 822	48 437 368	48 477 995
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 901 710,94	10 515 569,14	21 620 000	21 800 000	22 000 000	22 260 000	22 500 000	22 500 000
b	na funkcjonowanie organów JST	229 540,00	107 320,95	231 640	231 640	231 640	231 640	231 640	231 640
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	-	-	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	-	-	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	9 964 371,00	11 053 143,83	#ARG!	14 182 540	13 925 150	11 710 378	11 662 832	11 622 205
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 038 848,60	-	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	-	-	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	12 003 219,60	11 053 143,83	#ARG!	14 182 540	13 925 150	11 710 378	11 662 832	11 622 205
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 354 713,00	2 664 151,83	4 880 998	6 477 540	5 021 646	2 247 578	1 400 032	1 359 805
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	4 797 600,00	2 398 800,00	4 386 000	6 120 000	4 817 400	2 137 400	1 337 400	1 337 800
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	-	-	0	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	557 113,00	265 351,83	494 998	357 540	204 246	110 178	62 632	22 005
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	6 648 506,60	8 388 992,00	#ARG!	7 705 000	8 903 504	9 462 800	10 262 800	10 262 400
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 998 506,60	1 625 041,84	8 374 800,00	7 705 000,00	8 903 504,00	9 462 800,00	10 262 800,00	10 262 400,00
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	6 642 374,00	860 067,15	5 997 000,00	2 727 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	-	-
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	5 350 000,00	-	-	-	-	-	-	-
12	Wynik finansowy budżetu	-	6 763 950,16	#ARG!	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 1
do Informacji Burmistrza
o kształtowaniu się WPF

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok							
		2016	wykonanie 30-06-2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	20 136 000,00	17 184 800,00	15 750 000,00	9 630 000,00	4 812 600,00	2 675 200,00	1 337 800,00	-
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem (max. 15% - art. 169 sufp)	7,28	3,62	7,61	10,22	8,17	3,74	2,33	2,26
18	Zadłużenie/dochody ogółem poz. 13 - 13a/poz. 1 (max. 60% - art. 170 sufp)	27,37	23,36	24,57	15,20	7,83	4,45	2,23	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7c)	64 157 854,83	30 099 497,27	494 998,00	49 539 600,00	47 723 696,00	48 500 000,00	48 500 000,00	48 500 000,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	76 156 361,43	31 724 539,11	8 869 798,00	57 244 600,00	56 627 200,00	57 962 800,00	58 762 800,00	58 762 400,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-2 591 248,60	9 162 750,16	55 230 902,00	6 120 000,00	4 817 400,00	2 137 400,00	1 337 400,00	1 337 800,00
22	Przychody budżetu	7 388 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a - poz. 8)	4 797 600,00	2 398 800,00	4 386 000,00	6 120 000,00	4 817 400,00	2 137 400,00	1 337 400,00	1 337 800,00

Załącznik nr 2
do Informacji Burmistrza
o kształtowaniu się WPF

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy Pasłęk na lata 2016 - 2022

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-XII-2015	Plan na 2016	wykonanie 30-06-2016	Prognoza					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	6	7	7a	8	9	10	11	12	13
A.	***Dochody ogółem, z tego***	***65 850 648,07***	***73 565 112,83***	***40 887 289,27***	***64 100 700,00***	***63 364 600,00***	***61 444 600,00***	***60 100 200,00***	***60 100 200,00***	***60 100 200,00***
A.1.	Dochody bieżące	59 205 943,03	68 899 671,83	36 983 454,36	60 800 700,00	60 264 600,00	60 444 600,00	59 100 200,00	59 100 200,00	59 100 200,00
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	6 644 705,04	4 665 441,00	3 903 834,91	3 300 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	963 364,88	1 108 957,00	1 193 195,42	1 200 000,00	1 100 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
B	***Wydatki ogółem, z tego:***	***63 196 704,39***	***76 156 361,43***	***31 724 539,11***	***59 714 700,00***	***57 244 600,00***	***56 627 200,00***	***57 962 800,00***	***58 762 800,00***	***58 762 400,00***
B.1.	Wydatki bieżące	53 879 574,73	64 157 854,83	30 099 497,27	51 339 900,00	49 539 600,00	47 723 696,00	48 500 000,00	48 500 000,00	48 500 000,00
B.2.	Wydatki majątkowe	9 317 129,66	11 998 506,60	1 625 041,84	8 374 800,00	7 705 000,00	8 903 504,00	9 462 800,00	10 262 800,00	10 262 400,00
C.	***Wynik budżetu (A-B)***	***2 653 943,68***	***- 2 591 248,60***	***9 162 750,16***	***4 386 000,00***	***6 120 000,00***	***4 817 400,00***	***2 137 400,00***	***1 337 400,00***	***1 337 800,00***
D.	***Finansowanie (D.1. - D.2)***	***- 989 500,00***	***2 591 248,60***	***- 2 398 800,00***	***- 4 386 000,00***	***- 6 120 000,00***	***- 4 817 400,00***	***- 2 137 400,00***	***- 1 337 400,00***	***- 1 337 800,00***
D.1	**Przychody ogółem, z tego:**	**2 004 000,00**	**7 388 848,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	-	5 350 000,00	-	-	-	-	-	-	-
D.1.1.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-			-	-	-	-	-	-
D.1.2.	Emitowane papiery wartościowe, w tym:	-	-		-	-	-	-	-	-
D.1.2.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-		-	-	-	-	-	-
D.1.3.	Zwrot pożyczek udzielonych	-	-		-	-	-	-	-	-
D.1.4.	Przychody z prywatyzacji	-			-	-	-	-	-	-
D.1.5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-		-	-	-	-	-	-
D.1.6.	Wolne środki	-	-		-	-	-	-	-	-
D.1.7.	Inne źródła	2 004 000,00	2 038 848,60	-	-	-	-	-	-	-
D.2.	**Rozchody ogółem, z tego:**	**2 993 500,00**	**4 797 600,00**	**2 398 800,00**	**4 386 000,00**	**6 120 000,00**	**4 817 400,00**	**2 137 400,00**	**1 337 400,00**	**1 337 800,00**
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 993 500,00	4 797 600,00	2 398 800,00	4 386 000,00	6 120 000,00	4 817 400,00	2 137 400,00	1 337 400,00	1 337 800,00
D.2.1.1.	Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-		-	-	-	-	-	-
D.2.2.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	-	-		-	-	-	-	-	-
D.2.2.1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		-		-	-	-	-	-	-
D.2.3.	Udzielone pożyczki	-	-		-	-	-	-	-	-
D.2.4.	Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	-	-		-	-	-	-	-	-
E.	***Umorzenia pożyczek***	-	-		-	-	-	-	-	-
F.	***Udzielone poręczenia, w tym:***	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
F.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:									
F.1.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizujacym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-		-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 2
do Informacji Burmistrza
o kształtowaniu się WPF

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-XII-2015	Plan na 2016	wykonanie 30-06-2016	Prognoza					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	6	7	7a	8	9	10	11	12	13
G.	***Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:***	***3 797 909,00***	***5 354 713,00***	***2 664 151,83***	***4 880 998,00***	***6 477 540,00***	***5 021 646,00***	***2 247 578,00***	***1 400 032,00***	***1 359 805,00***
G.1.	Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	2 993 500,00	4 797 600,00	2 398 800,00	4 386 000,00	6 120 000,00	4 817 400,00	2 137 400,00	1 337 400,00	1 337 800,00
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	804 409,00	557 113,00	265 351,83	494 998,00	357 540,00	204 246,00	110 178,00	62 632,00	22 005,00
G.3.	Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	-	-		-	-	-	-	-	-
G.4.	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych									
G.5.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	-	-		-	-	-	-	-	-
G.6.	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadajace do spłąty w danym roku budżetowym	-	-		-	-	-	-	-	-
H.	***Wskaźnik obsługi długu (G/A) w %***	***5,77***	***7,28***	***3,62***	***7,61***	***10,22***	***8,17***	***3,74***	***2,33***	***2,26***
I.	***Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:***	***19 583 600,00***	***20 136 000,00***	***17 184 800,00***	***15 750 000,00***	***9 630 000,00***	***4 812 600,00***	***2 675 200,00***	***1 337 800,00***	**-**
I.1.	Papiery wartościowe, w tym:									
I.1.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	19 583 600,00	20 136 000,00	17 184 800,00	15 750 000,00	9 630 000,00	4 812 600,00	2 675 200,00	1 337 800,00	-
I.2.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
I.3.	Przyjęte depozyty									
I.4.	Wymagalne zobowiązania	-	-		-	-	-	-	-	-
J.	***Wskaźnik długu (I. - !.1.1. - I.2.1./A) w %***	***29,74***	***27,37***	***23,36***	***24,57***	***15,20***	***7,83***	***4,45***	***2,23***	**-**
		19 583 600,00	20 136 000,00	17 184 800,00	15 750 000,00	9 630 000,00	4 812 600,00	2 675 200,00	1 337 800,00	-

Załącznik nr 3
do Informacji Burmistrza
o kształtowaniu się WPF

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Pasłęk w latach 2016 - 2020

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Nakłady poniesione do 2016	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2016	wykonanie 30-06-2016	2017	2018	2019	2020	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	2 016 019,00	6 642 374,00	860 067,15	5 997 000,00	2 727 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	2 016 019,00	6 642 374,00	860 067,15	5 997 000,00	2 727 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	
1.Programy, projekty lub zadania (razem}:	2 016 019,00	6 642 374,00	860 067,15	5 997 000,00	2 727 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0
wydatki bieżące (razem)	-	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe (razem)	2 016 019,00	6 642 374,00	860 067,15	5 997 000,00	2 727 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	-	-	-	2 720 000,00	2 720 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	-	-	-	2 720 000,00	2 720 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	-	-	-	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.a i b razem (Programy pozostałe)	2 016 019,00	6 642 374,00	860 067,15	3 277 000,00	7 000,00	-	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	2 016 019,00	6 642 374,00	860 067,15	3 277 000,00	7 000,00	-	-	
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	-	-		-	-	-	-	0
wydatki bieżące	-	-		-	-	-	-	
wydatki majątkowe	-	-		-	-	-	-	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	-	-		-	-	-	-	0
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	-	-		-	-	-	-	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	-	-		-	-	-	-	

Załącznik nr 3a
do Informacji Burmistrza
o kształtowaniu się WPF

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

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
								2016	wykonanie 30-06-2016	2017	2018	2019	2020	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - dokumentacja	900-90001	UM Pasłęk	2013	bieżące	środ. was. bież.								2 140 000
					0	środ. włas. maj.	233 130	856 000	1 384	1 284 000				
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2017	2 373 130	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0		
					2 373 130	łącznie majątkowe	233 130	856 000	1 384	1 284 000	0	0		
2	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	801-80101	UM Pasłęk	2014	bieżące	środ. włas. bież.								2 690 000
					0	środ. włas. maj.	1 060 000	2 000 000	263 886	690 000	0			
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2017	3 750 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0		
					3 750 000	łącznie majątkowe	1 060 000	2 000 000	263 886	690 000	0	0		
3	Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoły - Dargowo - Awajki 2015 - 2016	010-01010	UM Pasłęk	2015	bieżące	środ. włas. bież.								1 400 000
					0	środ. włas. maj.	99 384	600 000	64	800 000				
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2017	1 499 384	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0		
					1 499 384	łącznie majątkowe	99 384	600 000	64	800 000	0	0		
4	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku - I etap (odcinek III/2 + parking)	921-92120	UM Pasłęk	2014	bieżące	środ. włas. bież.								2 300 000
					0	środ. włas. maj.	210 000	1 800 000	18 760	500 000				
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2017	2 510 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0		
					2 510 000	łącznie majątkowe	210 000	1 800 000	18 760	500 000	0	0		

Załącznik nr 3a
do Informacji Burmistrza
o kształtowaniu się WPF

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
								2016	wykonanie 30-06-2016	2017	2018	2019	2020	
5	Wymiana źródeł energii	750-75023	UM Pasłęk		bieżące	środ. własn. bież.								10 000
					0	środ. własn. maj.	0	0	0	3 000	7 000	0	0	
						bud. państ. bież.								
				2017	majątkowe	bud. państ. maj.								
					10 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
				2018	10 000	łącznie majątkowe	0	0	0	3 000	7 000	0	0	
6	Wymiana instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku oraz wymiana stolarki okiennej - I piętro	750-75023	UM Pasłęk		bieżące	środ. własn. bież.								60 000
					0	środ. własn. maj.	60 000	60 000	0	0	0	0	0	
						bud. państ. bież.								
				2015	majątkowe	bud. państ. maj.								
					120 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
				2016	120 000	łącznie majątkowe	60 000	60 000	0	0	0	0	0	
7	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku	900-90001	UM Pasłęk		bieżące	środ. własn. bież.								830 544
					0	środ. własn. maj.	300 000	830 544	472 109	0	0	0	0	
						bud. państ. bież.								
				2015	majątkowe	bud. państ. maj.								
					1 130 544	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
				2016	1 130 544	łącznie majątkowe	300 000	830 544	472 109	0	0	0	0	
8	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Talpity	010-01010	UM Pasłęk		bieżące	środ. własn. bież.								98 830
					0	środ. własn. maj.	24 600	98 830	95 980	0	0	0	0	
						bud. państ. bież.								
				2015	majątkowe	bud. państ. maj.								
					123 430	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
				2016	123 430	łącznie majątkowe	24 600	98 830	95 980	0	0	0	0	

Załącznik nr 3a
do Informacji Burmistrza
o kształtowaniu się WPF

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
								2016	wykonanie 30-06-2016	2017	2018	2019	2020	
9	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Kol. Rogajny	010-01010	UM Pasłęk	2015	bieżące	środ. włas. bież.								397 000
					0	środ. włas. maj.	28 905	397 000	7 884	0	0	0	0	
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2016	425 905	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
					425 905	łącznie majątkowe	28 905	397 000	7 884	0	0	0	0	
					11 942 393	suma kontr. mająt.	2 016 019,00	6 642 374,00	860 067,15	3 277 000,00	7 000,00	-	-	

Załącznik nr 3b
do Informacji Burmistrza
o kształtowaniu się WPF

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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
								2016	wykonanie 30-06-2016	2017	2018	2019	2020	
1	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych	600-60016	UM Pasłęk	2017	bieżące	środ. włas. bież.								800 000
					0	środ. włas. maj.	-	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					800 000	środ. UE bież.								
						środ. UE maj.	0	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	
				2020	Ogółem	środ. inne bież.								
					800 000	środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0		
						łącznie majątkowe	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	700-70095	UM Pasłęk	2017	bieżące	środ. włas. bież.								7 750 000
					0	środ. włas. maj.	0	0	0	671 875	671 875	671 875	671 875	
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					7 750 000	środ. UE bież.								
						środ. UE maj.	0	0	0	1 265 625	1 265 625	1 265 625	1 265 625	
				2020	Ogółem	środ. inne bież.								
					7 750 000	środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	-	-	-	1 937 500,00	1 937 500,00	1 937 500,00	1 937 500,00	
3	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych	750-75095	UM Pasłęk	2017	bieżące	środ. włas. bież.								1 480 000
					0	środ. włas. maj.	-	-	-	92 500	92 500	92 500	92 500	
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-	-	0				
					1 480 000,00	środ. UE bież.								
						środ. UE maj.	-	-	-	277 500	277 500	277 500	277 500	
				2020	Ogółem	środ. inne bież.								
					1 480 000,00	środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	-	-	-	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	

Załącznik nr 3b
do Informacji Burmistrza
o kształtowaniu się WPF

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
								2016	wykonanie 30-06-2016	2017	2018	2019	2020	
4	Zakup, wymiana urządzeń biurowych	750-750923	UM Pasłęk		bieżące	środ. włas. bież.								100 000
					0	środ. włas. maj.	-	-	-	25 000	25 000	0	0	
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-	-	0				
				2017	100 000,00	środ. UE bież.								
						środ. UE maj.	-	-	-	25 000	25 000	0	0	
					Ogółem	środ. inne bież.								
					100 000,00	środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
				2018		łącznie majątkowe	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	
5	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	900-90015	UM Pasłęk		bieżące	środ. włas. bież.								650 000
					0	środ. włas. maj.	-	-	-	81 250	81 250	81 250	81 250	
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-	-	0				
				2017	650 000,00	środ. UE bież.								
						środ. UE maj.	-	-	-	81 250	81 250	81 250	81 250	
					Ogółem	środ. inne bież.								
					650 000,00	środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
				2020		łącznie majątkowe	-	-	-	162 500,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00	
						suma majątkowe	-	-	-	2 720 000,00	2 720 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	