

Zarządzenie Nr 65/17
Burmistrza Pasłęka
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji za I półrocze 2017 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2017 – 2023.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) Burmistrz Pasłęka zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację za I półrocze 2017 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2017 – 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację za I półrocze 2017 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2017 – 2023, w obowiązującym terminie tj. do 31 sierpnia 2017 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
31.08.17r. *Debnatka*

BURMISTRZ PASŁĘKA
dr Wiesław Śniecikowski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa - zmiany i stan na 30 czerwca 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Pasłęk na lata 2017 – 2023 została uchwalona uchwałą Nr XIII/85/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 16 grudnia 2016 r. i zmieniona:

- uchwałą Nr II/9/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 10 lutego 2017 r. w związku ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków o 196`720,13 zł;
- uchwałą Nr IV/21/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 marca 2017 r. w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów o 786`247,01 zł;
- uchwałą Nr V/23/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 kwietnia 2017 r. w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów o 388`929,- zł, zmianami w przedsięwzięciach i zwiększeniem planowanego deficytu;
- uchwałą Nr VI/32/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 maja 2017 r. w związku ze zmianami w planowanych dochodach o 163`634,- zł, zmianami w planowanych przedsięwzięciach w 2017 r;
- uchwałą Nr VII/43/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 czerwca 2017 r. w związku ze zmianami w planowanych dochodach o kwotę 1`059`808,59 zł, w zadaniach inwestycyjnych na 2017 r oraz zmniejszenie deficytu do kwoty 1`465`554,74 zł.

2. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Obowiązująca na dzień 30 czerwca 2017 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 2017 – 2020. Realizacja zadań objętych limitem będzie następowała w II półroczu 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Pasłęk na lata 2017 - 2023

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok							
		2017	wykonanie 30-06-2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem, z tego:	81 603 146,10	41 899 635,32	75 764 600	73 844 600	72 500 200	72 500 200	72 500 200	72 500 200
a	dochody bieżące	75 948 046,62	41 217 163,43	72 664 600,00	72 844 600,00	71 500 200,00	71 500 200,00	71 500 200,00	71 500 200,00
b	dochody majątkowe, w tym:	5 655 099,48	682 471,89	3 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 423 360,00	556 185,28	1 100 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	70 866 724,13	34 683 795,73	62 542 298	60 290 316	61 211 606	60 275 763	60 333 066	61 792 977
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 206 141,12	11 164 991,42	21 620 000	21 800 000	22 000 000	22 260 000	22 500 000	22 500 000
b	na funkcjonowanie organów JST	240 773,00	116 243,92	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
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)	10 736 421,97	7 215 839,59	13 222 302,00	13 554 284,00	11 288 594,00	12 224 437,00	12 167 134,00	10 707 223,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 401 554,74	1 401 554,74	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	12 137 976,71	8 617 394,33	13 222 302	13 554 284	11 288 594	12 224 437	12 167 134	10 707 223
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 999 115,00	4 292 234,55	5 317 302	5 063 376	3 238 390	2 374 233	2 316 946	857 035
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	5 586 000,00	4 064 000,00	4 920 000	4 785 000	3 065 000	2 265 000	2 265 000	850 000
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:	413 115,00	228 234,55	397 302	278 376	173 390	109 233	51 946	7 035
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	6 138 861,71	4 325 159,78	7 905 000	8 490 908	8 050 204	9 850 204	9 850 188	9 850 188
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 788 861,71	3 147 792,70	7 905 000,00	8 490 908,00	8 050 204,00	9 850 204,00	9 850 188,00	9 850 188,00
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	10 016 868,61	3 071 879,92	4 612 390,00	3 695 749,00	4 424 251,00	-	-	-
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	5 650 000,00	-	-	-	-	-	-	-
12	Wynik finansowy budżetu	0,00	1 177 367,08	-	-	-	-	-	-
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	18 150 000,00	17 184 800,00	13 230 000,00	8 445 000,00	5 380 000,00	3 115 000,00	850 000,00	-
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem (max. 15% - art. 169 sulp)	7,35	5,26	7,02	6,86	4,47	3,27	3,20	1,18
18	Zadłużenie/dochody ogółem poz. 13 - 13a/poz. 1 (max. 60% - art. 170 sulp)	22,24	21,06	17,46	11,44	7,42	4,30	1,17	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok							
		2017	wykonanie 30-06-2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7c)	71 279 839,13	34 912 030,28	62 939 600,00	60 568 692,00	61 384 996,00	60 384 996,00	60 385 012,00	61 800 012,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	83 068 700,84	38 059 822,98	70 844 600,00	69 059 600,00	69 435 200,00	70 235 200,00	70 235 200,00	71 650 200,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-1 465 554,74	3 839 812,34	4 920 000,00	4 785 000,00	3 065 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	850 000,00
22	Przychody budżetu	7 074 077,00	1 401 554,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a - poz. 8)	5 586 000,00	4 064 000,00	4 920 000,00	4 785 000,00	3 065 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	850 000,00

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy Pasłęk na lata 2017 - 2023

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2016	PLAN 2017	wykonanie 06/2017	Prognoza					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
A.	Dochody ogółem, z tego	76 724 634,25	81 603 146,10	41 899 635,32	75 764 600,00	73 844 600,00	72 500 200,00	72 500 200,00	72 500 200,00	72 500 200,00
A.1.	Dochody bieżące	71 514 302,25	75 948 046,62	41 217 163,43	72 664 600,00	72 844 600,00	71 500 200,00	71 500 200,00	71 500 200,00	71 500 200,00
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	5 210 332,00	5 655 099,48	682 471,89	3 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	1 419 487,00	1 423 360,00	556 185,28	1 100 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
B.	Wydatki ogółem, z tego:	77 119 988,25	83 068 700,84	38 059 822,98	70 844 600,00	69 059 600,00	69 435 200,00	70 235 200,00	70 235 200,00	71 650 200,00
B.1.	Wydatki bieżące	66 745 680,06	71 279 839,13	34 912 030,28	62 939 600,00	60 568 692,00	61 384 996,00	60 384 996,00	60 385 012,00	61 800 012,00
B.2.	Wydatki majątkowe	10 374 308,19	11 788 861,71	3 147 792,70	7 905 000,00	8 490 908,00	8 050 204,00	9 850 204,00	9 850 188,00	9 850 188,00
C.	Wynik budżetu (A-B)	- 395 354,00	- 1 465 554,74	3 839 812,34	4 920 000,00	4 785 000,00	3 065 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	850 000,00
D.	Finansowanie (D.1. - D.2)	395 354,00	1 488 077,00	- 2 662 445,26	- 4 920 000,00	- 4 785 000,00	- 3 065 000,00	- 2 265 000,00	- 2 265 000,00	- 850 000,00
D.1	Przychody ogółem, z tego:	5 192 954,00	7 074 077,00	1 401 554,74	-	-	-	-	-	-
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	3 300 000,00	5 650 000,00	-	-	-	-	-	-	-
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	1 892 954,00	1 424 077,00	1 401 554,74	-	-	-	-	-	-
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	4 797 600,00	5 586 000,00	4 064 000,00	4 920 000,00	4 785 000,00	3 065 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	850 000,00
D.2.1.	Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 797 600,00	5 586 000,00	4 064 000,00	4 920 000,00	4 785 000,00	3 065 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	850 000,00
D.2.1.1.	Splaty 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 splaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.1.1.	Potencjalne splaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2016	PLAN 2017	wykonanie 06/2017	Prognoza					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	5 354 713,00	5 999 115,00	4 292 234,55	5 317 302,00	5 063 376,00	3 238 390,00	2 374 233,00	2 316 946,00	857 035,00
G.1.	Splaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	4 797 600,00	5 586 000,00	4 064 000,00	4 920 000,00	4 785 000,00	3 065 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	850 000,00
G.2.	Splaty odsetek od kredytów i pożyczek	557 113,00	413 115,00	228 234,55	397 302,00	278 376,00	173 390,00	109 233,00	51 946,00	7 035,00
G.3.	Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.4.	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.5.	Potencjalne splaty 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. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.	Wskaźnik obsługi długu (G/A) w %	6,98	7,35	10,24	7,02	6,86	4,47	3,27	3,20	1,18
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	18 086 000,00	18 150 000,00	14 086 000,00	13 230 000,00	8 445 000,00	5 380 000,00	3 115 000,00	850 000,00	-
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:	18 086 000,00	18 150 000,00	14 086 000,00	13 230 000,00	8 445 000,00	5 380 000,00	3 115 000,00	850 000,00	-
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. - I.1.1. - I.2.1./A) w %	23,57	22,24	33,62	17,46	11,44	7,42	4,30	1,17	-
		18 086 000,00	18 150 000,00	14 086 000,00	13 230 000,00	8 445 000,00	5 380 000,00	3 115 000,00	850 000,00	-

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
								2017	wykonanie 06'2017	2018	2019	2020	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - I etap	900-90001	UM Pasłęk	2013	bieżące	środ. was. bież.							125 000
					0	środ. włas. maj.	1 089 100	125 000	12 250,50	0			
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					1 226 351	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0		0	0	0					
	1 226 351	łącznie majątkowe	1 089 100	125 000	12 251	0	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. was. bież.						614 000	
					0	środ. włas. maj.	3 060 000	614 000	612 983,75	0	0		
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					4 286 984	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0		0	0	0					
	4 286 984	łącznie majątkowe	3 060 000	614 000	612 983,75	0	0	0					
3	Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoły - Dargowo - Awajki 2015 - 2017	010-01010	UM Pasłęk	2015	bieżące	środ. was. bież.						800 000	
					0	środ. włas. maj.	699 384	800 000	462 352,96	0			
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					1 961 737	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0		0	0	0					
	1 961 737	łącznie majątkowe	699 384	800 000	462 352,96	0	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. was. bież.						1 216 000	
					0	środ. włas. maj.	410 000	1 166 000	932 113,88	0			
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					2 558 114	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.		50 000	-				
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0		0	0	0					
	2 558 114	łącznie majątkowe	410 000	1 216 000	932 113,88	0	0	0					

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
								2017	wykonanie 06'2017	2018	2019	2020	2021	
5	Wymiana źródeł energii	750-75023	UM Pasiek	2017	bieżące	środ. włas. bież.								10 000
					0	środ. włas. maj.			0	7 000	3 000			
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					10 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
2018	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0							
	10 000	łącznie majątkowe	0	0	0	7 000	3 000							
	6	Budowa sieci wodociągowej Kol. Marzewo	010-01010	UM Pasiek	2016	bieżące	środ. włas. bież.							422 012
						0	środ. włas. maj.	240 000	282 654	139 357,77				
						bud. państ. bież.								
majątkowe						bud. państ. maj.								
662 012						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0							
	662 012	łącznie majątkowe	240 000	282 654	139 357,77	0	0	0						
	7	Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Osińskiego i Partyzantów w Pasłęku	600-60016	UM Pasiek	2016	bieżące	środ. włas. bież.							539 511
						0	środ. włas. maj.	55 000	495 000	44 511,09				
						bud. państ. bież.								
majątkowe						bud. państ. maj.								
594 511						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0							
	594 511	łącznie majątkowe	55 000	495 000	44 511,09	0	0	0						
	8	Przebudowa ul. Rzemieślniczej	600-60016	UM Pasiek	2016	bieżące	środ. włas. bież.							43 200
						0	środ. włas. maj.	3 000	21 600	21 600				
						bud. państ. bież.								
majątkowe						bud. państ. maj.								
46 200						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0							
	46 200	łącznie majątkowe	3 000	21 600	21 600	0	0	0						

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
								2017	wykonanie 06'2017	2018	2019	2020	2021	
9	Budowa drogi ul. Firmowa	600-60016	UM Pasiek	2016	bieżące	środ. włas. bież.								1 394 084
					0	środ. włas. maj.	521 473	1 388 527	5 557					
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					1 915 557	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0		0	0	0						
	1 915 557	łącznie majątkowe	521 473	1 388 527	5 557	0	0	0						
10	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy 2016 - 2017	900-90001	UM Pasiek	2016	bieżące	środ. włas. bież.							2 042 003	
					0	środ. włas. maj.	59 040	1 040 000	2 003,26					
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					2 101 043	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.		1 000 000	0,00					
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0		0	0	0						
	2 101 043	łącznie majątkowe	59 040	2 040 000	2 003,26	0	0	0						

15 362 508,21 suma kontr. 6 136 997,13 6 982 780,87 2 232 730,21 - 7 000,00 3 000,00 -

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	Limity					Limit zobowiązań		
								2017	wykonanie 06'2017	2018	2019	2020		2021	
1	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych	600-60016	UM Pasłęk	2018	bieżące	środ. włas. bież.								800 000	
					0	środ. włas. maj.	-	0		50 000,00	50 000,00	100 000,00	-		
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					800 000	środ. UE bież.									
						środ. UE maj.	0	0		150 000,00	150 000,00	300 000,00	-		
					Ogółem	środ. inne bież.									
2020		środ. inne maj.													
	800 000	łącznie bieżące	0	0				-	-	-	-				
		łącznie majątkowe	-	-			200 000,00	200 000,00	400 000,00	-					
2	Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity	600-60016	UM Pasłęk	2016	bieżące	środ. włas. bież.								1 873 213	
					0	środ. włas. maj.	493 777,60	631 258,12	529 443,93	-	-	-	-		
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					3 221 213	środ. UE bież.									
						środ. UE maj.	854 222,38	402 829,62	309 681,72	-	-	-	-		
					Ogółem	środ. inne bież.									
2017		środ. inne maj.													
	3 221 213	łącznie bieżące	0	0				-	-	-	-				
		łącznie majątkowe	1 347 999,98	1 034 087,74	839 125,65	-	-	-	-						
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	700-70095	UM Pasłęk	2018	bieżące	środ. włas. bież.								7 750 000	
					0	środ. włas. maj.	-	-		671 875,00	1 007 812,00	1 007 813,00	-		
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					7 750 000	środ. UE bież.									
						środ. UE maj.	0	-		1 265 625,00	1 898 437,00	1 898 438,00	-		
					Ogółem	środ. inne bież.									
2020		środ. inne maj.													
	7 750 000	łącznie bieżące	0	0				-	0	0	0				
		łącznie majątkowe	-	-			1 937 500,00	2 906 249,00	2 906 251,00	-					
4	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych	700-70095	UM Pasłęk	2018	bieżące	środ. włas. bież.								1 480 000	
					0	środ. włas. maj.	-			92 500,00	92 500	185 000	0		
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					1 480 000	środ. UE bież.									
						środ. UE maj.	0			277 500,00	277 500,00	555 000,00	-		
					Ogółem	środ. inne bież.									
2020		środ. inne maj.													
	1 480 000	łącznie bieżące	0	0				-	0	0	0				
		łącznie majątkowe	-	-			370 000,00	370 000,00	740 000,00	-					

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity					Limit zobowiązań
								2017	wykonanie 06'2017	2018	2019	2020	
5	Zakup, wymiana urządzeń biurowych	750-75023	UM Pasłęk	2019	bieżące	środ. włas. bież.							100 000
					0	środ. włas. maj.	-	0		-	25 000	25 000	
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
				100 000	środ. UE bież.								
					środ. UE maj.	0	0		-	25 000	25 000		
				Ogółem	środ. inne bież.								
					środ. inne maj.								
2020	100 000	łącznie bieżące	0	0		-	0	0	0				
		łącznie majątkowe	-	-		-	50 000,00	50 000,00	-				
		bieżące	środ. włas. bież.										
	0	środ. włas. maj.	0			81 250	81 250	162 500	0				
6	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	900-90015	UM Pasłęk	2018		bud. państ. bież.						650 000	
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					650 000	środ. UE bież.							
						środ. UE maj.	0			81 250	81 250		162 500
				Ogółem	środ. inne bież.								
					środ. inne maj.								
				650 000	łącznie bieżące	0	0		0	0	0		0
					łącznie majątkowe	-	-		162 500,00	162 500,00	325 000,00		-
7	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - II etap	900-90001	UM Pasłęk	2017	bieżące	środ. włas. bież.						3 942 414	
					0	środ. włas. maj.	-	1 000 000	24,06	942 390,00	0		0
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
				3 942 414	środ. UE bież.								
					środ. UE maj.	0	1 000 000		1 000 000,00	0	0		
				Ogółem	środ. inne bież.								
					środ. inne maj.								
2018	3 942 414	łącznie bieżące	0	0		-	0	0	0				
		łącznie majątkowe	-	2 000 000,00	24,06	1 942 390,00	-	-	-				
		bieżące	środ. włas. bież.										
	0	środ. włas. maj.	-	1 000 000	24,06	942 390,00	0	0					
					17 943 627,43	suma majątkowe	1 347 999,98	3 034 087,74	839 149,71	4 612 390,00	3 688 749,00	4 421 251,00	-