

**Zarządzenie Nr 92/22**  
**Burmistrza Pasłęka**  
**z dnia 26 sierpnia 2022 r.**

***w sprawie informacji za I półrocze 2022 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2022 – 2029***

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Pasłęka zarządza co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się informację za I półrocze 2022 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2022 – 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przedstawia się informację za I półrocze 2022 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2022 – 2029, w obowiązującym terminie do 31 sierpnia 2022 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.

***Burmistrz Pasłęka***  
***dr Wiesław Śniecikowski***

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pastręka za I półrocze 2022

### 1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pastręka na lata 2022-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pastręka za II kwartały 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pastręka na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr X/83/21 Rady Gminy Pastręka z dnia 21.12.2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Pastręku:

1.1. Nr II/6/22 z dnia 11 lutego 2022 r. Dokonano zmian w planie dochodów (zmniejszenie o 61`220,08 zł) i wydatków (zmniejszenie o 48`475,86 zł). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach wpływały na zwiększenie deficytu budżetowego o 12`744,22 zł – stan deficytu po zmianach 6`302`820,83 zł.

Dokonano zmian planie przedsięwzięć polegający na:

- Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia, które będzie realizowane przez UM w Pastręku pn. Całoroczne utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pastręka. Zadanie będzie realizowane w okresie 01.03.2022 – 29.02.2024 r. Wartość zadania szacuje się na kwotę 1`008`000,- zł (2022 r. - 420`000,- zł; 2023 r. - 504`000,- zł; 2024 r. - 84`000,- zł). W związku z kończącym się okresem obowiązywania obecnej umowy, tj. do 28 lutego 2022 r., planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej, celem wyłonienia przedsiębiorstwa, które będzie świadczyć ww. usługę przez 24 miesiące. Obowiązanie umowy przez okres dwóch lat podyktowane jest ciągłym wzrostem cen usług. Podpisanie umowy

z wykonawcą na okres dwóch lat pozwoli na zastopowanie szybkiego wzrostu cen na przedmiotową usługę.

- Zmianie wartości zadania pn. Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku o 425`000,- zł, dotyczący nadzoru inwestorskiego (w 2022 r. - 117`000,- zł i 2023 r. 308`000,- zł).
- Zmianie nazwy zadania pn. Przebudowa dróg gminnych Pasłek – Gryżyna – Rogajny – Leźnica w związku ze złożonym wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja II oraz uzyskanymi decyzjami: środowiskową i wodnoprawną, w których ww. zadanie funkcjonuje pn. „Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłek – Gryżyna – Rogajny – Leźnica wraz z infrastrukturą”. W związku z czym należało w załączniku zadań inwestycyjnych oraz wykazie przedsięwzięć w WPF dokonać zmiany nazwy zadania.

1.2. Nr IV/17/22 z dnia 25 marca 2022 r. Dokonano zmian w planie dochodów (zwiększenie o 3`910`195,63 zł) i wydatków (zwiększenie o 4`131`119,05 zł). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach wpłynęły na zwiększenie deficytu budżetowego o 233`667,64 zł – stan deficytu po zmianach 6`523`744,25 zł.

- ✓ Deficyt zostanie pokryty kredytami w wysokości 4`100`000,- zł (zmniejszenie kredytu do zaciągnięcia o kwotę 2`600`000,- zł), przychodami gminy na realizację zadania „Laboratoria przyszłości” w kwocie 147`957,46 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2`275`786,79 zł.
- ✓ Dokonano zmian w planowanych kwotach rat kapitałowych do spłaty na lata 2026 – 2029 w związku z zaplanowanym mniejszym kredytem do zaciągnięcia w 2022 r. (4`100`000,- zł).
- ✓ Zwiększony został plan na odsetki od zaciągniętych kredytów na lata 2022 – 2029 w związku z podniesieniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Dokonano zmian planie przedsięwzięć polegający na:

- Wydłużeniu okresu zadania pn. „Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Pasłek”. Planuje się podpisanie umowy na okres 6 lat od 01.10.2022 do 30.09.2028 r.

- Zmianie wartości zadania w 2022 r. o kwotę 43`261,13 zł pn. „Akademia otwartego umysłu II” realizowany ze środków UE na podstawie umowy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku. Środki te nie zostały w pełni wykorzystane w 2021 r.
- Zmianie wartości zadania w 2022 r. o kwotę 86`937,50 zł pn. „Rodzina to nasza drużyna” realizowany ze środków UE na podstawie umowy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Niewykorzystane środki w 2021 r. wprowadza się do planu wydatków na 2022 r.

1.3. Nr VI/34/22 z dnia 6 maja 2022 r. Dokonano zmian w planie dochodów (zwiększenie o 3`129`904,63 zł) i wydatków (zwiększenie o 3`129`904,63 zł). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach na wpłynęły na zmianę deficytu budżetowego – stan deficytu bez zmian 6`523`744,25 zł.

Dokonano zmian planie przedsięwzięć polegający na:

- Wydłużeniu okresu finansowania zadania pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłęk”. Umowa jest podpisana na okres 24 miesięcy od 01.01.2022 do 31.12.2023 r. Płatność za wykonanie usługi jest dokonywana w miesiącu następującym, po miesiącu w którym usługa została wykonana. W związku z powyższym płatność za wykonane usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych za grudzień 2023 będzie dokonana w styczniu 2024 r.
- Zmianie wartości zadania w 2022 r. (zmniejszenie o 65`688,89 zł) i w 2023 r. (zmniejszenie o 65`688,89 zł) - łącznie zmniejszenie o kwotę 131`377,78 zł pn. „Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku” realizowany w ramach Rządowego Programu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych - pierwsza edycja. Zmiana planowanych wydatków przy realizacji zadania wynika z podpisanej w dniu 30 marca 2022 r. umowy z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym Milena Górską z siedzibą przy ul. Beryłowej 2B w Gronowie Górnym. Koszt robót budowlanych zgodnie z ofertą wyniesie 13`969`110,00 zł, natomiast wysokość dofinansowania z Promesy inwestycyjnej w ramach Rządowego Programu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych - pierwsza edycja, wynosi 95% wartości robót budowlanych tj. 13`270`654,50 zł.

1.4. Nr VII/40/22 z dnia 27 maja 2022 r. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków (zwiększenie o 336`239,83 zł). Zmiany w planowanych dochodach i

---

wydatkach nie wpłynęły na zmianę deficytu budżetowego – stan deficytu:  
6`523`744,25 zł.

1.5. Nr VIII/43/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. Dokonano zmian w planie dochodów (zwiększenie o 1`385`121,24 zł) i wydatków (zwiększenie o 1`452`956,24 zł). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach wpłynęły na zmianę deficytu budżetowego o 67`835,- zł – stan deficytu po zmianach: 6`591`579,25 zł.

Dokonano również zmian w planowanych przedsięwzięciach:

- ✓ Wprowadzenie zmian w przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka” na lata 2023 – 2024. Gmina Pastęk uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9`905`312,26 zł, dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej średnicy 200mm, 160mm, 150mm, 110mm, 90mm, 50mm o dł. około 14`305,40m., z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej z rur PE 100 RC średnicy 90mm, 110mm o długości około 2`059,00m. Ścieki sanitarne z terenów wsi Rydzówka, Kolonia Rydzówka, Nowa Wieś, Brzeziny odprowadzane będą za pomocą systemu grawitacyjno – tłoczego do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pastęk. W ramach zadania będzie wykonana rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nowa Wieś. W czerwcu 2022r. Gmina Pastęk uzyska Promesę wstępną. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2022/2023/2024 po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu.
- ✓ Zwiększenie planowanych wydatków w 2022 r. na zadanie „Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pastęk – Gryżyna – Rogajny – Leźnica” o kwotę 6`135,- zł. W dniu 31 stycznia 2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Kwota wnioskowanych środków: 38`943`210,43 zł, co stanowi 95% kosztorysu inwestorskiego. W budżecie Gminy Pastęk na 2022 r. zabezpieczono kwotę w wysokości 375`000,- zł, w WPF zapisano na 2023 r. - 1`000`000,- i w 2024 r. – 1`000`000,- zł. W przypadku pozyskania środków finansowych z Polskiego Ładu, gmina dodatkowo będzie musiała zabezpieczyć środki w wysokości ok. 1`000`000,- (szacowana wartość) na wykup gruntów w związku z decyzją Nr 2/22 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz kwotę 1`311`771,30 zł na nadzór inwestorski na realizacją ww. zadania;

- ✓ Zwiększenie planowanych wydatków w 2022 r. na zadanie „Rewitalizacja miasta – Remont murów obronnych etap III” o kwotę 211`600,- zł. W dniu 06-08-2020 r. pomiędzy Gminą Pasłęk a firmą Milena Górską Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe z siedzibą w Gronowo Górnym, zawarto umowę na wykonanie robót remontowych, konserwatorskich i wzmacniających istniejący zabytkowy mur obronny w miejscowości Pasłęk, w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie robót budowlanych, o nazwie: ”Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych w Pasłęku”. W ramach podpisanego kontraktu wykonawca zakończył prace na dwóch etapach (II, I). Do końca została realizacja ostatniego etapu nr III, który zgodnie z podpisanym Anekssem Nr 4/2021 jest realizowany od sierpnia 2021 do października 2022r.

Dokonano zmiany w planowanych wydatkach w zakresie oprocentowania kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2022 r. – zwiększenie o 22`835,- zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pasłęk na lata 2022-2029 (załącznik Nr 1 do WPF);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Pasłęk (załącznik Nr 2 do WPF).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Pasłęk na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 109 130 511,19 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 62 222 007,37 zł, tj. 57,02%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 91 830 312,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 53 351 828,01 zł, tj. 58,10%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 12 259 699,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 129 852,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 538 142,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 269 070,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 25 378 023,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 14 263 749,00 zł, tj. 56,21%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 29 563 615,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 20 093 575,72 zł, tj. 67,97%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 24 090 832,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 595 581,29 zł, tj. 52,28%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 17 300 198,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 870 179,36 zł, tj. 51,27%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 503 650,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 789 238,33 zł, tj. 52,49%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 15 246 193,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 063 185,96 zł, tj. 52,89%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Pasłęk na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wyniósł ogółem 115 722 090,44 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 50 907 333,15 zł, tj. 43,99%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 91 236 442,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 46 473 473,97 zł, tj. 50,94%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 017 482,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 622 693,65 zł, tj. 61,20%.

---

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 24 485 647,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 433 859,18 zł, tj. 18,11%.

#### **4. Wynik budżetu**

Dochody Gminy Pastęk zostały zrealizowane w wysokości 62 222 007,37 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 50 907 333,15 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 11 314 674,22 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6 878 354,04 zł.

#### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 328 375,25 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 5 677 766,26 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 650 608,99 zł, tj. 100,00%

#### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 668 398,00 zł, tj. 45,72% planu.

Pastęk, dnia 26 sierpnia 2022 r.



## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk za I półrocze 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	<b>Dochody ogółem</b>	95 795 466 zł	109 033 000 zł	109 130 511 zł	62 222 007 zł	57,02%
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	84 417 963 zł	91 732 801 zł	91 830 312 zł	53 351 828 zł	58,10%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 259 699 zł	12 259 699 zł	12 259 699 zł	6 129 852 zł	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	538 142 zł	538 142 zł	538 142 zł	269 070 zł	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 984 376 zł	25 378 023 zł	25 378 023 zł	14 263 749 zł	56,21%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 805 749 zł	29 379 056 zł	29 563 616 zł	20 093 576 zł	67,97%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 829 997 zł	24 177 882 zł	24 090 833 zł	12 595 581 zł	52,28%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 886 650 zł	11 957 091 zł	11 957 091 zł	6 014 777 zł	50,30%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	11 377 503 zł	17 300 199 zł	17 300 199 zł	8 870 179 zł	51,27%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 503 650 zł	1 503 650 zł	1 503 650 zł	789 238 zł	52,49%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0 zł	0 zł	15 246 194 zł	8 063 186 zł	52,89%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>102 085 542 zł</b>	<b>114 713 465 zł</b>	<b>115 722 090 zł</b>	<b>50 907 333 zł</b>	<b>43,99%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>83 699 456 zł</b>	<b>90 227 818 zł</b>	<b>91 236 443 zł</b>	<b>46 473 474 zł</b>	<b>50,94%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0 zł	0 zł	35 253 963 zł	15 597 352 zł	44,24%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	493 288 zł	106 368 zł	1 017 482 zł	622 694 zł	61,20%
2.1.3.1	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)	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>18 386 087 zł</b>	<b>24 485 648 zł</b>	<b>24 485 648 zł</b>	<b>4 433 859 zł</b>	<b>18,11%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0 zł	0 zł	21 485 648 zł	4 433 859 zł	20,64%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0 zł	0 zł	2 309 100 zł	167 584 zł	7,26%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 290 077 zł</b>	<b>-5 680 465 zł</b>	<b>-6 591 579 zł</b>	<b>11 314 674 zł</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0 zł	0 zł	0 zł	2 668 398 zł	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 126 873 zł</b>	<b>12 428 375 zł</b>	<b>12 428 375 zł</b>	<b>8 328 375 zł</b>	<b>67,01%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>6 700 000 zł</b>	<b>4 100 000 zł</b>	<b>4 100 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 290 077 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0 zł</b>	<b>5 529 809 zł</b>	<b>5 677 766 zł</b>	<b>5 677 766 zł</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0 zł	2 881 899 zł	0 zł	0 zł	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 426 873 zł	2 798 566 zł	2 650 609 zł	2 650 609 zł	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0 zł	2 798 566 zł	0 zł	0 zł	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 836 796 zł</b>	<b>5 836 796 zł</b>	<b>5 836 796 zł</b>	<b>2 668 398 zł</b>	<b>45,72%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>5 336 796 zł</b>	<b>5 336 796 zł</b>	<b>5 336 796 zł</b>	<b>2 668 398 zł</b>	<b>50,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>27 139 830 zł</b>	<b>24 539 830 zł</b>	<b>24 539 830 zł</b>	<b>23 108 228 zł</b>	<b>94,17%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	718 507 zł	1 504 984 zł	593 870 zł	6 878 354 zł	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 145 380 zł	9 833 359 zł	8 922 245 zł	15 206 729 zł	170,44%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,62%	8,73%	10,20%	9,90%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	2,00%	2,58%	2,59%	22,61%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,62%	45,98%	45,98%	45,98%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	16,72%	48,01%	48,01%	48,01%	
8.4	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0 zł	0 zł	798 791 zł	340 534 zł	42,63%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0 zł	0 zł	798 791 zł	340 534 zł	42,63%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0 zł	0 zł	769 978 zł	321 228 zł	41,72%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0 zł	0 zł	5 558 366 zł	5 038 186 zł	90,64%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0 zł	0 zł	5 558 366 zł	5 038 186 zł	90,64%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0 zł	0 zł	5 274 345 zł	4 824 207 zł	91,47%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	659 868 zł	798 791 zł	798 791 zł	359 321 zł	44,98%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0 zł	0 zł	798 791 zł	359 321 zł	44,98%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0 zł	0 zł	769 978 zł	330 508 zł	42,92%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 626 360 zł	4 720 960 zł	5 558 366 zł	2 474 341 zł	44,52%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0 zł	0 zł	5 558 366 zł	2 474 341 zł	44,52%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0 zł	0 zł	5 274 345 zł	2 233 145 zł	42,34%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 875 256 zł	22 449 692 zł	22 449 692 zł	7 017 305 zł	31,26%
10.1.1	bieżące	7 484 689 zł	7 907 080 zł	7 907 080 zł	3 180 267 zł	40,22%
10.1.2	majątkowe	14 390 566 zł	14 542 612 zł	14 542 612 zł	3 837 038 zł	26,38%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0 zł	0 zł	5 336 796 zł	2 668 398 zł	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00%



## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Pasłęk

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>76 289 110,90 zł</b>	<b>21 875 255,69 zł</b>	<b>22 449 692,15 zł</b>	<b>7 017 305,14 zł</b>	<b>31,26%</b>	<b>54 899 088,14 zł</b>	<b>0 zł</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>28 167 688,74 zł</b>	<b>7 484 689,40 zł</b>	<b>7 907 079,75 zł</b>	<b>3 180 267,23 zł</b>	<b>40,22%</b>	<b>24 316 820,65 zł</b>	<b>0 zł</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>48 121 422,16 zł</b>	<b>14 390 566,29 zł</b>	<b>14 542 612,40 zł</b>	<b>3 837 037,91 zł</b>	<b>26,38%</b>	<b>30 582 267,49 zł</b>	<b>0 zł</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>12 195 542,68 zł</b>	<b>5 286 228,57 zł</b>	<b>5 519 750,92 zł</b>	<b>3 167 999,68 zł</b>	<b>57,39%</b>	<b>5 369 725,92 zł</b>	<b>0 zł</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 327 097,31 zł</b>	<b>659 868,39 zł</b>	<b>798 790,74 zł</b>	<b>359 320,73 zł</b>	<b>44,98%</b>	<b>860 365,74 zł</b>	<b>0 zł</b>
1.1.1.1	Akademia otwartego umysłu II - SP Nr 2 - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	SP Nr 2 w Pasłęku	2020	2022	401 820,56 zł	40 742,79 zł	84 003,92 zł	84 003,92 zł	100,00%	84 003,92 zł	
1.1.1.2	KOT - Kreatywni, otwarci, twórczy - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	SP Nr 1 w Pasłęku	2021	2022	411 235,25 zł	253 596,60 zł	262 320,32 zł	262 320,32 zł	100,00%	262 320,32 zł	
1.1.1.3	Rodzina to nasza drużyna - Ułatwienie dostępu do przystępowych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	MGOPS w Pasłęku	2021	2023	514 041,50 zł	365 529,00 zł	452 466,50 zł	12 996,49 zł	2,87%	514 041,50 zł	
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 868 445,37 zł</b>	<b>4 626 360,18 zł</b>	<b>4 720 960,18 zł</b>	<b>2 808 678,95 zł</b>	<b>59,49%</b>	<b>4 509 360,18 zł</b>	<b>0 zł</b>
1.1.2.1	Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap I - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski w Pasłęku	2021	2022	5 602 954,47 zł	425 981,83 zł	308 981,83 zł	163 853,19 zł	53,03%	308 981,83 zł	
1.1.2.2	Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap III - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski w Pasłęku	2019	2022	5 265 490,90 zł	4 200 378,35 zł	4 411 978,35 zł	2 644 825,76 zł	59,95%	4 200 378,35 zł	
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0 zł</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0 zł</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0 zł</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>64 093 568,22 zł</b>	<b>16 589 027,12 zł</b>	<b>16 929 941,23 zł</b>	<b>3 849 305,46 zł</b>	<b>22,74%</b>	<b>49 529 362,22 zł</b>	<b>0 zł</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>26 840 591,43 zł</b>	<b>6 824 821,01 zł</b>	<b>7 108 289,01 zł</b>	<b>2 820 946,50 zł</b>	<b>39,69%</b>	<b>23 456 454,91 zł</b>	<b>0 zł</b>
1.3.1.1	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - uporządkowanie gospodarki cmentarzami komunalnymi	Urząd Miejski w Pasłęku	2022	2023	473 417,00 zł	437 000,00 zł	437 000,00 zł	133 266,31 zł	30,50%	473 417,00 zł	
1.3.1.2	Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej - poprawa stanu zieleni miejskiej	Urząd Miejski w Pasłęku	2021	2022	583 555,00 zł	296 940,00 zł	296 940,00 zł	101 677,92 zł	34,24%	296 940,00 zł	
1.3.1.3	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Pasłęk - Zapewnienie trwałości oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Pasłęku	2020	2028	15 295 958,00 zł	1 450 000,00 zł	1 733 468,00 zł	670 633,93 zł	38,69%	12 751 958,00 zł	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1.4	Zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pasłęk - utrzymanie porządku na terenie gminy	Urząd Miejski w Pasłęku	2021	2024	1 483 254,00 zł	493 116,00 zł	493 116,00 zł	140 972,40 zł	28,59%	1 081 116,00 zł	
1.3.1.5	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłęk - Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miejski w Pasłęku	2022	2024	3 716 055,50 zł	1 743 968,68 zł	1 743 968,68 zł	619 000,38 zł	35,49%	3 564 671,98 zł	
1.3.1.6	Utylizacja odpadów komunalnych - uporządkowanie gospodarki odpadami kimunalnymi	Urząd Miejski w Pasłęku	2022	2023	5 288 351,93 zł	2 403 796,33 zł	2 403 796,33 zł	1 155 395,56 zł	48,07%	5 288 351,93 zł	
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>37 252 976,79 zł</b>	<b>9 764 206,11 zł</b>	<b>9 821 652,22 zł</b>	<b>1 028 358,96 zł</b>	<b>10,47%</b>	<b>26 072 907,31 zł</b>	<b>0 zł</b>
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka/etap I Nowa Wieś - Ostry Róg - Pasłęk - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Pasłęku	2022	2024	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB; Zielonka Pasłęcka - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miejski w Pasłęku	2022	2023	446 704,91 zł	246 704,91 zł	246 704,91 zł	2 330,00 zł	0,94%	446 704,91 zł	
1.3.2.3	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej w ulicach: Wąwozowa, Wspólna, Dolinka i Piękna - uzbrojenie terenów mieszkaniowych	Urząd Miejski w Pasłęku	2020	2022	1 677 800,00 zł	977 800,00 zł	977 800,00 zł	504 191,57 zł	51,56%	977 800,00 zł	
1.3.2.4	Remont muru oporowego wraz z ceglana balustradą i schodami przy ul. Zamkowej - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski w Pasłęku	2021	2022	1 700 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	504 473,66 zł	50,45%	1 000 000,00 zł	
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leźnica wraz z infrastrukturą - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miejski w Pasłęku	2022	2024	2 381 135,00 zł	375 000,00 zł	381 135,00 zł	595,00 zł	0,16%	2 375 000,00 zł	
1.3.2.6	Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osieńskiego w Pasłęku - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Pasłęku	2022	2023	14 401 024,62 zł	7 053 701,20 zł	7 105 012,31 zł	15 168,74 zł	0,21%	14 532 402,40 zł	
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Partyzantów do ul. Cichej - dz. nr 46/11 (dokumentacja + realizacja) - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miejski w Pasłęku	2022	2023	691 000,00 zł	91 000,00 zł	91 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	691 000,00 zł	
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski w Pasłęku	2022	2024	15 955 312,26 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	1 599,99 zł	8,00%	6 050 000,00 zł	