

Zarządzenie Nr 100/21
Burmistrza Pasłęka
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji za I półrocze 2021 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2021 – 2027

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Pasłęka zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację za I półrocze 2021 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2021 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację za I półrocze 2021 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2021 – 2027, w obowiązującym terminie do 31 sierpnia 2021 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 Paśłek za I półrocze 2021.

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 Paśłek na lata 2021-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Paśłek za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Paśłek na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XII/100/20 Rady Miejskiej w Paśłęku z dnia 18 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Paśłęku:

- Nr I/5/21 z dnia 19 lutego 2021 r. w związku z dokonanymi zmianami w planowanych dochodach i wydatkach (zwiększenie o 52`676,72 zł).

Ponadto dokonano zmian w trzech przedsięwzięciach dotyczących zadań bieżących:

- ✓ „Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych” rozdział 71035 zwiększenie o kwotę 11`000,- zł w 2021 r. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona oferta przez jednego wykonawcę, który przedstawił ofertę na świadczenie usług przez okres 23 miesięcy przekraczającą wartość kosztorysową o 68`200,00 zł, co skutkuje zwiększeniem wyliczonego przez gminę kosztu usługi o 11`000,- w 2021 r., o 22`000,- w 2022 r. oraz o 35`200,- zł w 2023 r.
- ✓ „Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej” rozdział 90004 zwiększenie o kwotę 60`000,- zł w 2021 r. i o 40`000,- zł w 2022 r. Wzrost kosztów związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w Paśłęku wynika ze zwiększenia zakresu rzeczowego usługi. W związku z aktualizacją map i uwzględnieniem do utrzymania wszystkich terenów po wykonanych nowych inwestycjach z ostatnich 3 lat oraz wzrostu kosztu roboczo – godziny, zmianie uległa wartość usługi. Ponadto zakresem umowy objęte zostało utrzymanie zieleni na Placu 1000-lecia w Paśłęku.
- ✓ Projekt pn. „Akademia otwartego umysłu II” realizowany w latach 2020 – 2022 przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Paśłęku. Zwiększenie wartości zadania w 2021 r. o kwotę 52`262,72 zł z uwagi na fakt niewykorzystania środków w roku ubiegłym. Wartość całego zadania nie ulega zmianie (401`820,56 zł).

- Nr II/17/21 z dnia 9 kwietnia 2021 r. w związku z dokonaniem zmian w planie dochodów (zwiększenie 118`439,50 zł) i wydatków (zmniejszenie o 579`375,50 zł). Zmiany w planowanych

dochodach i wydatkach wpłynęły na zmianę deficytu budżetowego – **zmniejszenie deficytu o 697`815,- zł** - stan deficytu po zmianach 2`688`671,31 zł.

Zmniejszenie deficytu spowodowało zmniejszenie zaplanowanego na 2021 r. kredytu o 700`000,- zł – planowany kredyt do zaciągnięcia 4`300`000,-zł.

Ponadto dokonano zmian w trzech przedsięwzięciach dotyczących zadań majątkowych:

- ✓ Zmiana sposobu zapisu finansowania zadań inwestycyjnych dotyczących „Rewitalizacji miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku”

Etap I: Planowane wydatki w roku 2021 – 5`293`972,64 zł (bez zmian)

Źródła finansowania:

- środki własne § 6050, kwota 2`202`621,64 zł,
- środki z dofinansowania, kwota 3`091`351,00 zł, w następujący sposób:
 - UE § 6058, kwota 2`782`215,90 zł,
 - bud. państwa § 6059, kwota 309`135,10 zł.

Planowane wydatki w roku 2022 – 425`981,83 zł (bez zmian)

Źródła finansowania:

- środki własne § 6050, kwota 117`332,83 zł,
- środki z dofinansowania, kwota 308`649,00 zł, w następujący sposób:
 - UE § 6058, kwota 277`784,10 zł,
 - bud. państwa § 6059, kwota 30`864,90 zł.

Etap II: Planowane wydatki w roku 2021 – 1`386`899,65 zł (bez zmian)

Źródła finansowania:

- środki własne, kwota: 522`504,29 zł, w następujący sposób:
 - § 6050, kwota 387`898,24 zł,
 - RFIL COVID-19 § 6050, kwota 134`606,05 zł,
- środki z dofinansowania, kwota 864`395,36 zł, w następujący sposób:
 - UE § 6058, kwota 777`955,82 zł,
 - bud. państwa § 6059, kwota 86`439,54 zł.

Etap III: Planowane wydatki w roku 2022 – 4`200`378,35 zł (bez zmian)

Źródła finansowania:

- środki własne § 6050, kwota 1`668`810,89 zł,
- środki z dofinansowania, kwota 2`531`567,46 zł, w następujący sposób:

- UE § 6058, kwota 2`278`410,71 zł,
- bud. państwa § 6059, kwota 253`156,75 zł.

✓ W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wyodrębniono zadanie pn. „Zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pasłek” o wartości 475`254,- zł realizowane przez okres 13 miesięcy od 1 lutego 2021 do 28 lutego 2022 r. Zadanie będzie finansowane w następujących kwotach: w 2021 r. - 402`138,- zł i w 2022 r. – 73`116,- zł.

- Nr III/26/21 z dnia 28 maja 2021 r. w związku z dokonaniem zmian w planie dochodów (zwiększenie 470`116,33 zł) i wydatków (zwiększenie o 1`604`491,25 zł). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach wpłynęły na zmianę deficytu budżetowego – zwiększenie deficytu o 1`134`474,92 zł - stan deficytu po zmianach 3`823`146,23 zł.

Zaplanowano pokrycie deficytu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (FRIL) w wysokości 134`606,05 zł oraz z nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego w wysokości 3`688`540,18 zł.

W 2021 r. nie planuje się zaciągnąć kredytu.

Ponadto dokonano zmian w trzech przedsięwzięciach dotyczących zadań majątkowych:

- ✓ Wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych Pasłek – Gryżyna – Rogajny – Leźnica (dokumentacja)”. Zadanie jest realizowane od 2018 r. Wykonawca (firma projektowa) nie może w terminie wykonać umowy z uwagi na konieczność usunięcia kolizji z zaprojektowanym kablem energetycznym na odcinku drogi gminnej w msc. Gryżyna.
- ✓ Zmiana sposobu zapisu finansowania zadań inwestycyjnych dotyczących „Rewitalizacji miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku”

Etap II: Planowane wydatki w roku 2021 – 1`537`374,57 zł (zwiększenie o 150`474,92 zł)

Źródła finansowania:

- środki własne, kwota: 672`979,21 zł, w następujący sposób:

- § 6050, kwota 538`373,16 zł,
- RFIL COVID-19 § 6050, kwota 134`606,05 zł,

- środki z dofinansowania, kwota 864`395,36 zł, w następujący sposób:

- UE § 6058, kwota 777`955,82 zł,
- bud. państwa § 6059, kwota 86`439,54 zł.

- ✓ Zwiększenie wartości zadania pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka – dojazd do pól” o 1`000`000,- zł.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach bieżących

- ✓ W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zadanie pn. „Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej” zmniejsza się po przetargu do wartości 573`230,- zł na okres 2021 - 2022

r. Zadanie będzie finansowane w następujących kwotach: w 2021 r. – 286`615,- zł i w 2022 r. – 286`615,- zł.

- Nr IV/33/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w związku z dokonaniem zmian w planie dochodów (zwiększenie 287`280,49 zł) i wydatków (zwiększenie o 287`280,49 zł). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach nie wpłynęły na zmianę deficytu budżetowego – stan deficytu po zmianach 3`823`146,23 zł.

Ponadto dokonano zmian w jednym przedsięwzięciu należącym do zadań majątkowych:

✓ Zmiana sposobu zapisu finansowania zadań inwestycyjnych dotyczących „Rewitalizacji miasta - Remont murów obronnych w Paśtęku”

Etap II: Planowane wydatki w roku 2021 – 1`597`255,06 zł (zwiększenie o 59`880,49 Wydatki niewygasające z 2020 r.)

Źródła finansowania:

- środki własne, kwota: 672`979,21 zł, w następujący sposób:
 - § 6050, kwota 538`373,16 zł,
 - RFIL COVID-19 § 6050, kwota 134`606,05 zł,
- środki z dofinansowania, kwota 924`275,85 zł, w następujący sposób:
 - UE § 6058, kwota 831`848,26 zł,
 - bud. państwa § 6059, kwota 92`427,59 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Paśtęk na lata 2021-2027 (załącznik Nr 1 do WPF);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Paśtęk (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 Paśtęk na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 101`349`245,35 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 53`462`041,84 zł, tj. 52,75%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 95`241`027,15 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 49`357`403,79 zł, tj. 51,82%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 13`034`578,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6`363`233,00 zł, tj. 48,82%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 400`000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 201`609,90 zł, tj. 50,40%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 24`320`967,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 13`770`790,00 zł, tj. 56,62%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 37`270`947,67 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 19`143`533,64 zł, tj. 51,36%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 20`214`535,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9`878`237,25 zł, tj. 48,87%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6`108`218,20 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4`104`638,05 zł, tj. 67,20%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1`508`240,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1`321`924,15 zł, tj. 87,65%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4`262`374,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2`482`696,81 zł, tj. 58,25%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Paśłek na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 105`172`391,58 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 44`425`998,83 zł, tj. 42,20%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 91`742`994,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 41`141`960,51 zł, tj. 44,84%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 674`400,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 128`226,08 zł, tj. 19,01%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13`429`396,94 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3`284`038,32 zł, tj. 24,45%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Paśłek zostały zrealizowane w wysokości 53`462`041,84 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 44`425`998,83 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 9`036`043,01 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8`215`443,28 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 7`959`942,23 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3`936`687,97 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4`023`254,26 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2`068`398,00 zł, tj. 50,00% planu.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk
na lata 2021 - 2027 w I półroczu 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	98 925 682	101 349 245	53 462 042	52,75%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	93 407 736	95 241 027	49 357 404	51,82%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 257 626	13 034 578	6 363 233	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	400 000	201 610	50,40%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 334 583	24 320 967	13 770 790	56,62%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 489 936	37 270 947	19 143 534	51,36%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 925 591	20 214 535	9 878 237	48,87%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 698 365	9 698 365	4 834 910	49,85%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 517 946	6 108 218	4 104 638	67,20%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 508 240	1 508 240	1 321 924	87,65%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	4 262 374	2 482 697	58,25%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
2	Wydatki ogółem	102 312 168	105 172 392	44 425 999	42,24%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	90 687 233	91 742 995	41 141 961	44,84%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 685 217	31 656 313	14 227 701	44,94%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	674 400	674 400	128 226	19,01%
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	0	0	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	0	0	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 624 935	13 429 397	3 284 038	24,45%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 454 935	13 246 447	3 277 786	24,74%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	182 950	6 252	3,42%
3	Wynik budżetu	-3 386 486	-3 823 146	9 036 043	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	2 068 398	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
4	Przychody budżetu	7 523 282	7 959 942	7 959 942	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000	0	0	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	863 204	0	0	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	3 936 688	3 936 688	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 523 282	4 023 254	4 023 254	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 523 282	3 823 146	0	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00%
5	Rozchody budżetu	4 136 796	4 136 796	2 068 398	50,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 136 796	4 136 796	2 068 398	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0	0	0	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
6	Kwota długu, w tym:	30 776 626	25 776 626	27 845 024	108,02%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 720 503	3 498 033	8 215 443	234,86%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 243 785	11 457 975	16 175 386	141,17%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
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)	8,31%	8,30%	7,27%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,86%	7,20%	27,55%	x
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)	13,84%	13,84%	13,84%	x
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)	13,89%	17,28%	17,28%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.4	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	Tak	Tak	Tak	x
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	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	0	74 887	0,00%
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	0	74 887	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	66 651	0,00%
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	0	2 367 697	0,00%
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	0	2 367 697	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	2 062 015	0,00%
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	81 533	133 795	54 103	40,44%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
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	133 795	54 103	40,44%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	119 712	48 408	40,44%
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	6 680 872	6 891 228	2 349 655	34,10%
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	6 891 228	2 349 655	34,10%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	3 614 064	2 127 882	58,88%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 518 758	15 384 892	4 667 925	30,34%
10.1.1	bieżące	3 709 386	4 141 401	1 436 118	34,68%
10.1.2	majątkowe	9 809 372	11 243 491	3 231 807	28,74%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
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	0	0	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 136 796	4 136 796	2 068 398	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	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	0	0	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0,00%

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Pasłęk

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				31 865 263	13 518 758	15 384 892	4 667 925	30,34%	13 366 353	0
1.a	- wydatki bieżące				10 213 007	3 709 386	4 141 401	1 436 118	34,68%	7 267 853	0
1.b	- wydatki majątkowe				21 652 257	9 809 372	11 243 491	3 231 807	28,74%	6 098 500	0
1.1	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.):				15 434 038	6 762 405	7 025 023	3 277 910	46,66%	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				401 821	81 533	133 795	54 103	40,44%	0	0
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	401 821	81 533	133 795	54 103	40,44%	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 032 218	6 680 872	6 891 228	3 223 807	46,78%	0	0
1.1.2.1	Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap I - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski w Pasłęku	2021	2022	5 719 954	5 293 973	5 293 973	1 651 281	31,19%	0	
1.1.2.2	Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap II - rewitalizacja miasta - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski w Pasłęku	2020	2021	4 258 372	1 386 900	1 597 255	1 572 526	98,45%	0	
1.1.2.3	Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap III - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski w Pasłęku	2019	2022	5 053 891	0	0	0	0,00%	0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0,00%	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00%	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				16 431 225	6 756 353	8 359 869	1 390 015	16,63%	13 366 353	0
1.3.1	- wydatki bieżące				9 811 186	3 627 853	4 007 606	1 382 015	34,48%	7 267 853	0
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Pasłęk - Zapewnienie trwałości oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Pasłęku	2020	2023	5 444 000	1 450 000	1 450 000	572 649	39,49%	4 350 000	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłęk - Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miejski w Pasłęku	2020	2021	2 453 502	1 460 853	1 460 853	579 945	39,70%	1 460 853	
1.3.1.3	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - uporządkowanie gospodarki cmentarzami komunalnymi	Urząd Miejski w Pasłęku	2021	2023	865 200	397 000	408 000	119 747	29,35%	797 000	
1.3.1.4	Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej - poprawa stanu zieleni miejskiej	Urząd Miejski w Pasłęku	2021	2022	573 230	320 000	286 615	0	0,00%	660 000	
1.3.1.5	Zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pasłęk - utrzymanie porządku na terenie gminy	Urząd Miejski w Pasłęku	2021	2022	475 254	0	402 138	109 674	27,27%	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 620 039	3 128 500	4 352 263	8 000	0,18%	6 098 500	0
1.3.2.1	Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka - dojazd do pól - poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miejski w Pasłęku	2020	2022	1 519 889	490 000	1 490 000	0	0,00%	1 490 000	
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Heweliusza do ul. Polna - uzbrojenie terenów mieszkaniowych	Urząd Miejski w Pasłęku	2020	2021	1 300 000	1 275 400	1 275 400	0	0,00%	1 275 400	
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	1 700 000	663 100	663 100	0	0,00%	1 633 100	
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	700 000	700 000	8 000	1,14%	1 700 000	
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leźnica (dokumentacja) - poprawa stanu technicznego drogi i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Pasłęku	2018	2021	400 150	0	223 763	0	0,00%	0	