

ZARZĄDZENIE
NR 138/21
Burmistrza Pasłęka
z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej gminy Pasłęk na rok 2022 i lata następne

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1 Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Pasłęk, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Opracowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2022 i lata następne, przedkładam:

a/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,

b/ Radzie Miejskiej w Pasłęku, celem podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Pasłęk.

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

Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 138/21
Burmistrza Pasłęka
z dnia 12 listopada 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY PASŁĘK

**na rok 2022
i lata następne**

Uchwała Nr __/__/21
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia __ grudnia 2021

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk
na lata 2022 - 2029 r**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pasłęk na lata 2022 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022– 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

1. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4

Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do:

1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§5

Traci moc Uchwała Nr XII/100/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2021 – 2028 wraz ze zmianami.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Przy konstruowaniu WPF oparto się na zebraniu danych historycznych, analizie podpisanych umów kredytowych, analizie przyjętych przedsięwzięć do realizacji na lata następne.

1. Dochody zaplanowane w WPF pochodzą z podatków i opłat, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 38,34% oraz osób prawnych 6,71%, subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz dochodów majątkowych na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji. Wartość dochodów ulega wzrostowi o dynamikę wzrostu cen towarów usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów na potrzeby WPF j.s.t. Ponadto zebrano dane historyczne, które pozwoliły na prognozowanie danych w latach przyszłych. Zaplanowano na lata przyszłe spadek bezrobocia, jednak obniżony podatek dochodowy z 18 % do 17% oraz zerowy PIT dla osób do 26 roku życia, a także wzrost kosztów uzyskania przychodu, nie pozwala w sposób jednoznaczny określić, czy będzie to skutkowało wyższymi czy niższymi wpływami z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego od 2022 r. nie planuje się znacznego wzrostu dochodów z tytułu udziału w PIT. Pomimo wystąpienia w 2020 r. i 2021 r. stanu epidemii, zakłada się w 2022 r. rozwój lokalnych przedsiębiorstw i stabilny poziom gospodarki, co pozwala na zaplanowanie na podobnym poziomie z minimalnym wzrostem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Wysoka sprzedaż majątku gminy w latach ubiegłych oraz duże zainteresowanie kupnem działek, pozwala oszacować, że działki te będą przynosić wysokie wpływy ze sprzedaży oraz w podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych od 2022 r.. Ponadto przyjmuje się, że w latach przyszłych będą zastosowane wyższe stawki podatku od nieruchomości. W 2022 roku planuje się dochody na poziomie planowanych w 2021 pomniejszone o dotację na obsługę programu rządowego 500 Plus (program będzie obsługiwany przez ZUS). W latach 2023 i kolejnych planuje się dochody na poziomie roku 2022, ponieważ planowane dotacje w ciągu rok ulegną zwiększeniu i wykonanie na koniec poszczególnych lat będzie wyższe o 2 – 4 mln. zł.

2. Wydatki zaplanowane w WPF są przedstawione jako bieżące (wynagrodzenia i pochodne, usługi, remonty, świadczenia, zasiłki, obsługa długu itp.) oraz majątkowe zgodnie z zawartymi umowami, projektami realizowanymi w latach przyszłych. Wartość zaplanowanych wydatków oparto o wytyczne Ministerstwa Finansów.

3. Plan spłaty zaciągniętych kredytów oraz zaplanowane kredyty do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć, programów i zadań. Szczegółowa analiza wskaźników długu oraz wskaźników spłaty kredytów.

4. Zamierzenia zaplanowane w WPF na lata 2022 – 2024 były analizowane pod kierunkiem potrzeb społeczności, a także możliwości sfinansowania przedsięwzięć z dotacji oraz środków z UE. Stąd niewiele przedsięwzięć wieloletnich, do których nie ma skonkretyzowanych źródeł sfinansowania zadań. W większości są to inwestycje rozpoczęte w 2020 r. i 2021 r., których zakończenie planuje się na 2022 r i 2023 r. Okres pandemii na pewno wpłynie na ilość inwestycji wieloletnich również w latach następnych.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały nr __/__/21
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia __ grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	91 551 761,36	85 725 088,83	0,00	0,00	0,00	34 508 086,00	0,00	0,00	5 826 672,53	1 867 582,31	0,00	
Wykonanie 2020	100 201 743,29	90 300 008,59	12 875 366,00	418 470,90	22 340 008,00	38 861 560,04	15 688 235,45	963 917,96	9 901 734,70	2 099 282,29	0,00	
Plan 3 kw. 2021	101 667 651,67	95 556 434,90	13 257 626,00	400 000,00	24 320 967,00	37 576 302,24	20 001 539,66	9 698 365,00	6 111 216,77	1 508 240,00	0,00	
Wykonanie 2021	102 301 326,83	96 190 110,06	13 257 626,00	400 000,00	24 357 717,00	38 135 433,40	20 039 333,66	9 698 365,00	6 111 216,77	1 976 379,75	0,00	
2022	88 728 920,65	84 052 434,19	12 259 699,00	538 142,00	24 984 376,00	23 440 220,39	22 829 996,80	10 886 650,00	4 676 486,46	1 503 650,00	0,00	
2023	92 257 680,00	90 757 680,00	12 550 000,00	550 000,00	25 200 000,00	29 550 000,00	22 907 680,00	11 200 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	
2024	92 500 000,00	91 300 000,00	12 700 000,00	600 000,00	25 600 000,00	30 100 000,00	22 300 000,00	11 350 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	93 000 000,00	91 800 000,00	12 800 000,00	630 000,00	25 700 000,00	30 350 000,00	22 320 000,00	11 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	93 200 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	93 350 000,00	92 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	93 500 000,00	92 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	93 500 000,00	92 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	100 557 847,23	79 887 343,14	0,00	0,00	0,00	535 820,12	0,00	0,00	0,00	20 670 504,09	0,00	0,00
Wykonanie 2020	96 399 661,37	84 130 168,46	0,00	0,00	0,00	405 854,16	0,00	0,00	0,00	12 269 492,91	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	105 533 844,77	91 744 554,33	0,00	0,00	0,00	674 400,00	0,00	0,00	0,00	13 789 290,44	0,00	0,00
Wykonanie 2021	106 167 519,93	92 400 278,57	0,00	0,00	0,00	617 188,00	0,00	0,00	0,00	13 767 241,36	0,00	0,00
2022	95 010 997,26	83 325 926,73	0,00	0,00	0,00	493 288,00	0,00	0,00	0,00	11 685 070,53	0,00	0,00
2023	86 320 000,00	75 820 000,00	0,00	0,00	0,00	485 316,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00
2024	86 849 450,00	76 349 450,00	0,00	0,00	0,00	367 799,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00
2025	87 771 600,00	77 271 600,00	0,00	0,00	0,00	261 906,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00
2026	88 362 800,00	77 862 800,00	0,00	0,00	0,00	153 557,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00
2027	90 856 000,00	78 356 000,00	0,00	0,00	0,00	88 032,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00
2028	92 006 000,00	78 506 000,00	0,00	0,00	0,00	49 607,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00
2029	92 002 000,00	79 002 000,00	0,00	0,00	0,00	17 485,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-9 006 085,87	0,00	14 590 178,90	13 560 000,00	9 910 378,90	0,00	0,00	1 030 178,90	0,00
Wykonanie 2020	3 802 081,92	0,00	5 824 281,26	4 000 000,00	2 027 635,26	0,00	0,00	1 824 281,26	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 866 193,10	0,00	8 002 989,10	0,00	0,00	3 936 687,97	3 866 193,10	4 066 301,13	0,00
Wykonanie 2021	-3 866 193,10	0,00	8 002 989,10	0,00	0,00	3 936 687,97	3 866 193,10	4 066 301,13	0,00
2022	-6 282 076,61	0,00	12 118 872,61	6 700 000,00	6 282 076,61	0,00	0,00	5 418 872,61	0,00
2023	5 937 680,00	5 937 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 650 550,00	5 650 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 228 400,00	5 228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 837 200,00	4 837 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 932,00	4 679 932,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 646,00	3 796 646,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 796,00	4 136 796,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 796,00	4 136 796,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 796,00	5 336 796,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 680,00	5 937 680,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 550,00	5 650 550,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 228 400,00	5 228 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 200,00	4 837 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	29 710 068,00	0,00	5 837 745,69	5 837 745,69
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	29 913 422,00	0,00	6 169 840,13	6 169 840,13
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 776 626,00	0,00	3 811 880,57	7 748 568,54
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 776 626,00	0,00	3 789 831,49	7 726 519,46
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	27 139 830,00	0,00	726 507,46	726 507,46
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 202 150,00	0,00	14 937 680,00	14 937 680,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 551 600,00	0,00	14 950 550,00	14 950 550,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 323 200,00	0,00	14 528 400,00	14 528 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 486 000,00	0,00	14 137 200,00	14 137 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 992 000,00	0,00	13 794 000,00	13 794 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 498 000,00	0,00	13 794 000,00	13 794 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 298 000,00	13 298 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,74%	10,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,59%	11,00%	x	x	x	x
2022	9,62%	2,01%	4,49%	14,40%	14,62%	TAK	TAK
2023	10,49%	25,20%	27,16%	10,51%	10,73%	TAK	TAK
2024	9,83%	25,03%	26,66%	14,00%	14,22%	TAK	TAK
2025	8,93%	24,07%	x	19,44%	19,44%	TAK	TAK
2026	5,42%	15,53%	x	15,60%	15,57%	TAK	TAK
2027	2,80%	15,06%	x	16,03%	16,01%	TAK	TAK
2028	1,67%	15,00%	x	16,38%	16,36%	TAK	TAK
2029	1,64%	14,43%	x	17,41%	17,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	0,00	574 294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 083,79	0,00
Wykonanie 2020	0,00	697 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	617 032,27	617 032,27	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	133 795,22	0,00	0,00	0,00	0,00	133 795,22	133 795,22	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 433,87	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 339,39	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 871 472,80	0,00	0,00	9 645 381,97	2 781 497,20	6 863 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 891 227,70	0,00	0,00	15 384 892,27	4 141 401,22	11 243 491,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 891 227,70	0,00	0,00	15 582 530,92	4 339 039,87	11 243 491,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 626 360,18	0,00	0,00	14 808 710,55	7 119 160,40	7 689 550,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 374 360,96	6 191 675,90	5 182 685,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Pasłęk w latach 2022 - 2024

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
		2022	2023	2024	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	41 482 026,12	14 808 710,55	11 374 360,96	4 000 000,00	0
wydatki bieżące	17 062 305,72	7 119 160,40	6 191 675,90	-	
wydatki majątkowe	24 419 720,40	7 689 550,15	5 182 685,06	4 000 000,00	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	41 482 026,12	14 808 710,55	11 374 360,96	4 000 000,00	0
wydatki bieżące (razem)	17 062 305,72	7 119 160,40	6 191 675,90	-	
wydatki majątkowe (razem)	24 419 720,40	7 689 550,15	5 182 685,06	4 000 000,00	
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)	11 586 901,18	4 920 699,57	-	-	0
wydatki bieżące	813 055,81	294 339,39	-	-	
wydatki majątkowe	10 773 845,37	4 626 360,18	-	-	
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)	29 895 124,94	9 888 010,98	11 374 360,96	4 000 000,00	0
wydatki bieżące	16 249 249,91	6 824 821,01	6 191 675,90	-	
wydatki majątkowe	13 645 875,03	3 063 189,97	5 182 685,06	4 000 000,00	
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	-	-	-	-	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	-	-	-	-	0
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	-	-	-	-	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	-	-	-	-	

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				Limit zobowiązań
								2022	2023	2024	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka/etap I - Nowa Wieś - Ostry Róg - Pasłęk	010-01044	UM Pasłęk	2022	bieżące	środ. włas. bież.					6 050 000
					0	środ. włas. maj.		20 000	3 030 000	3 000 000	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					6 050 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
2024	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0						
	6 050 000	łącznie majątkowe	-	20 000,00	3 030 000	3 000 000					
2	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB - Zielonka Pasłęcka	010-01044	UM Pasłęk	2022	bieżące	środ. włas. bież.					446 705
					0	środ. włas. maj.	0	246 705	200 000		
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					446 704,91	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
2023	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0						
	446 704,91	łącznie majątkowe	-	246 704,91	200 000						
3	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej w ulicach Wąwozowa, Wspólna, Dolinka i Piękna	900-90001	UM Pasłęk	2020	bieżące	środ. włas. bież.					977 800
					0	środ. włas. maj.	700 000	977 800			
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					1 677 800	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
2022	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0						
	1 677 800	łącznie majątkowe	700 000,00	977 800,00	0						
4	Remont muru oporowego wraz z ceglana balustradą i schodami przy ul. Zamkowej	921-92120	UM Pasłęk	2021	bieżące	środ. włas. bież.					1 000 000
					0	środ. włas. maj.	700 000	1 000 000	0		
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					1 700 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
2022	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0						
	1 700 000	łącznie majątkowe	700 000	1 000 000,00	0						

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limit zobowiązań				
								2022	2023	2024		
5	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	710-71035	UM Pasłęk	2022	bieżące	środ. włas. bież.		437 000	36 417		473 417	
					473 417	środ. włas. maj.						
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					0	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2023	Ogółem	łącznie bieżące	0	437 000,00	36 417							
	473 417	łącznie majątkowe	0	0	0							
6	Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	900-90004	UM Pasłęk	2021	bieżące	środ. włas. bież.	286 615	296 940			296 940	
					583 555	środ. włas. maj.	0	0				
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					0	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2022	Ogółem	łącznie bieżące	286 615	296 940	0							
	583 555	łącznie majątkowe	0	0	0							
7	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Pasłęk	900-90015	UM Pasłęk	2020	bieżące	środ. włas. bież.	2 544 000	1 450 000	1 450 000	0	2 900 000	
					5 444 000	środ. włas. maj.	0	0				
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					0	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2023	Ogółem	łącznie bieżące	2 544 000	1 450 000	1 450 000	0						
	5 444 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0						
8	Zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pasłęk	900-90003	UM Pasłęk	2021	bieżące	środ. włas. bież.	402 138,00	493 116	0	0	493 116	
					895 254,00	środ. włas. maj.	0	0				
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					0	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2022	Ogółem	łącznie bieżące	402 138,00	493 116	0	0						
	895 254,00	łącznie majątkowe	0	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	Limit zobowiązań			
								2022	2023	2024	
9	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłęk	900-90002	UM Pasłęk	2022	bieżące	środ. włas. bież.	-	1 743 968,68	1 820 703,30	0	3 564 671,98
					3 564 671,98	środ. włas. maj.	0	-			
					majątkowe	bud. państ. bież.					
				2023	0	bud. państ. maj.					
						środ. inne bież.					
					Ogółem	środ. inne maj.					
		łącznie bieżące	-	1 743 968,68	1 820 703,30	0					
	3 564 671,98	łącznie majątkowe	0	0	0	0					
10	Utylizacja odpadów komunalnych	900-90002	UM Pasłęk	2022	bieżące	środ. włas. bież.	-	2 403 796,33	2 884 555,60	0	5 288 351,93
					5 288 351,93	środ. włas. maj.	0	-			
					majątkowe	bud. państ. bież.					
				2023	0	bud. państ. maj.					
						środ. inne bież.					
					Ogółem	środ. inne maj.					
		łącznie bieżące	-	2 403 796,33	2 884 555,60	0					
	5 288 351,93	łącznie majątkowe	0	0	0	0					
11	Przebudowa dróg gminnych Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leźnica	600-60016	UM Pasłęk	2022	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0	2 375 000
					-	środ. włas. maj.		375 000	1 000 000	1 000 000	
					majątkowe	bud. państ. bież.					
				2024	2 375 000	bud. państ. maj.					
						środ. inne bież.					
					Ogółem	środ. inne maj.					
		łącznie bieżące	-	0	0	0					
	2 375 000,00	łącznie majątkowe	-	375 000	1 000 000	1 000 000					
12	Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku	600-60016	UM Pasłęk	2022	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0	705 370
					-	środ. włas. maj.		352 685	352 685	0	
					majątkowe	bud. państ. bież.					
				2023	705 370	bud. państ. maj.					
						środ. inne bież.					
					Ogółem	środ. inne maj.					
		łącznie bieżące	-	0	0	0					
	705 370,12	łącznie majątkowe	-	352 685,06	352 685,06	0					

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas				Limit zobowiązań
								2022	2023	2024	
13	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Partyzantów do ul. Cichej - dz. Nr 46/11 (dokumentacja+realizacja)	900-90001	UM Pasłek	2022	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0	691 000
					-	środ. włas. maj.	91 000	600 000	0		
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					691 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
2023	Ogółem	łącznie bieżące	-	0	0	0					
	691 000,00	łącznie majątkowe	-	91 000	600 000	0					

29 895 124,94	sumy kontr.	4 632 753,00	9 888 010,98	11 374 360,96	4 000 000,00	29 895 124,94
13 645 875,03	majątkowe	1 400 000	3 063 190	5 182 685	4 000 000	13 645 875,03
16 249 249,91	bieżące	3 232 753	6 824 821	6 191 676	0	16 249 249,91

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	Limit zobowiązań				
								2022	2023	2024		
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 8.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Tytuł projektu: Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku <u>etap I</u>	921-92120	UM w Pasłęku	2021	bieżące	środ. włas. bież.					425 981,83	
					-	środ. włas. maj.	2 202 621,64	117 332,83	-			
						bud. państ. bież.	-	-				
					majątkowe	bud. państ. maj.	309 135,10	30 864,90				
				2022	5 719 954,47	środ. UE bież.	-					
						środ. UE maj.	2 782 215,90	277 784,10	-			
					Ogółem	środ. inne bież.						
					5 719 954,47	środ. inne maj.						
	łącznie bieżące	-	-	-	0							
	łącznie majątkowe	5 293 972,64	425 981,83	-	-							
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 8.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Tytuł projektu: Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku <u>etap III</u>	921-92120	UM w Pasłęku	2019	bieżące	środ. włas. bież.					4 200 378,35	
					-	środ. włas. maj.	853 512,55	1 668 810,89	-			
						bud. państ. bież.	-	-				
					majątkowe	bud. państ. maj.		253 156,75				
				2022	5 053 890,90	środ. UE bież.	-	-				
						środ. UE maj.	-	2 278 410,71				
					Ogółem	środ. inne bież.						
					5 053 890,90	środ. inne maj.						
	łącznie bieżące	-	-	-	0							
	łącznie majątkowe	853 512,55	4 200 378,35	-	-							
3	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu: Akademia otwartego umysłu II	801-80195	SP nr 2 w Pasłęku	2020	bieżące	środ. włas. bież.					40 743	
					401 820,56	środ. włas. maj.		0	0			
						bud. państ. bież.	38 008,19	4 288,71				
					majątkowe	bud. państ. maj.						
				2022	0	środ. UE bież.	323 069,58	36 454,08				
						środ. UE maj.	-	-	-	-		
					Ogółem	środ. inne bież.						
					401 820,56	środ. inne maj.						
	łącznie bieżące	361 077,77	40 742,79	-	-							
	łącznie majątkowe	-	-	-	-							
4	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu: KOT - Kreatywni, otwarci, twórczy	801-80195	SP nr 1 w Pasłęku	2021	bieżące	środ. włas. bież.					253 597	
					411 235,25	środ. włas. maj.		0	0			
						bud. państ. bież.	12 000,63	19 305,66				
					majątkowe	bud. państ. maj.						
				2022	0	środ. UE bież.	145 638,02	234 290,94				
						środ. UE maj.	-	-	-	-		
					Ogółem	środ. inne bież.						
					411 235,25	środ. inne maj.						
	łącznie bieżące	157 638,65	253 596,60	-	-							
	łącznie majątkowe	-	-	-	-							

10 773 845,37 suma majątkowe 6 147 485,19 4 626 360,18 - -
813 055,81 suma bieżące 518 716,42 294 339,39 - -

mury 10 773 845,37