

Uchwała Nr __/__/17
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 1 września 2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2017 – 2023

Na podstawie art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2017 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Przyjmuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§4

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

UZASADNIENIE:

Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych o kwotę 741`582,49 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowych, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE, dochodów bieżących, zmniejszeniem dofinansowania zadań własnych j.s.t.

W planie zadań inwestycyjnych na 2017 r. dokonano zmian, które mają wpływ na przedsięwzięcia wieloletnie w 2017 r. i 2018 r.

Dokonane zmiany w planach dochodów i wydatków spowodowały zmniejszenie deficytu do wysokości 847`784,70 zł (o kwotę 617`770,04 zł do stanu z 30/06/2017) i wysokości kredytu do zaciągnięcia w 2017 do kwoty 5`000`000,- (planowany 5`650`000,- zł), co z kolei doprowadziło do zmian w WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały nr ___/___/17
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 1 września 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	w tym:						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	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	63 249 553,24	58 368 713,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 839,36	580 498,99	0,00	
Wykonanie 2015	65 850 648,07	59 205 943,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 705,04	963 364,88	0,00	
Plan 3 kw. 2016	76 157 254,20	71 181 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 971,00	1 419 487,00	0,00	
Wykonanie 2016	77 211 182,11	72 783 100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 081,46	1 433 274,41	0,00	
2017	81 396 025,79	76 736 895,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 130,17	1 414 650,00	0,00	
2018	75 764 600,00	72 664 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2019	73 844 600,00	72 844 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	
2020	72 500 200,00	71 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2021	72 500 200,00	71 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2022	72 500 200,00	71 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2023	72 500 200,00	71 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	66 183 100,26	54 233 748,43	0,00	0,00	0,00	976 034,00	976 034,00	0,00	0,00	11 949 351,83
Wykonanie 2015	63 196 704,39	53 879 574,73	0,00	0,00	0,00	804 409,00	804 409,00	0,00	0,00	9 317 129,66
Plan 3 kw. 2016	78 748 502,80	66 420 466,20	0,00	0,00	0,00	557 113,00	557 113,00	0,00	0,00	12 328 036,60
Wykonanie 2016	75 531 500,70	65 285 635,71	0,00	0,00	0,00	557 113,00	0,00	0,00	0,00	10 245 864,99
2017	82 243 810,49	72 420 944,78	0,00	0,00	0,00	413 115,00	413 115,00	0,00	0,00	9 822 865,71
2018	70 844 600,00	62 939 600,00	0,00	0,00	0,00	397 302,00	397 302,00	0,00	0,00	7 905 000,00
2019	69 123 200,00	60 568 692,00	0,00	0,00	x	278 376,00	278 376,00	0,00	0,00	8 554 508,00
2020	69 626 000,00	61 384 996,00	0,00	0,00	x	173 390,00	173 390,00	0,00	0,00	8 241 004,00
2021	70 426 000,00	60 384 996,00	0,00	0,00	x	109 233,00	109 233,00	0,00	0,00	10 041 004,00
2022	70 426 000,00	60 385 012,00	0,00	0,00	x	51 946,00	51 946,00	0,00	0,00	10 040 988,00
2023	71 664 200,00	61 800 012,00	0,00	0,00	x	7 035,00	7 035,00	0,00	0,00	9 864 188,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-2 933 547,02	7 372 577,76	0,00	0,00	2 372 577,76	0,00	5 000 000,00	3 858 744,30	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 653 943,68	2 004 000,00	0,00	0,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 591 248,60	2 038 848,60	0,00	0,00	2 038 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 679 681,41	1 892 954,00	0,00	0,00	1 892 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-847 784,70	6 433 784,70	0,00	0,00	1 433 784,70	0,00	5 000 000,00	847 784,70	0,00	0,00
2018	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 721 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 874 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 074 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 074 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	3 513 833,46	3 513 833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 577 100,00	0,00	4 134 965,45	6 507 543,21
Wykonanie 2015	2 993 500,00	2 993 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 583 600,00	0,00	5 326 368,30	7 330 368,30
Plan 3 kw. 2016	4 797 600,00	4 797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 136 000,00	0,00	4 760 817,00	6 799 665,60
Wykonanie 2016	4 797 600,00	4 797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 086 000,00	0,00	7 497 464,94	9 390 418,94
2017	5 586 000,00	5 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	4 315 950,84	5 749 735,54
2018	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580 000,00	0,00	9 725 000,00	9 725 000,00
2019	4 721 400,00	4 721 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858 600,00	0,00	12 275 908,00	12 275 908,00
2020	2 874 200,00	2 874 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 400,00	0,00	10 115 204,00	10 115 204,00
2021	2 074 200,00	2 074 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 200,00	0,00	11 115 204,00	11 115 204,00
2022	2 074 200,00	2 074 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	11 115 188,00	11 115 188,00
2023	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 188,00	9 700 188,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	7,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	9,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	8,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	11,57%	x	x	x	x
2017	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	7,04%	8,38%	9,53%	TAK	TAK
2018	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	14,29%	8,24%	9,39%	TAK	TAK
2019	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	17,71%	9,82%	10,97%	TAK	TAK
2020	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	14,92%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2021	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	16,30%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2022	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	16,30%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2023	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	14,35%	15,84%	15,84%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915 872,61	0,00	7 915 872,61	0,00	0,00	0,00		
2018	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 812 390,00	0,00	4 812 390,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 721 400,00	4 721 400,00	0,00	0,00	3 695 749,00	0,00	3 695 749,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 874 200,00	2 874 200,00	0,00	0,00	4 424 251,00	0,00	4 424 251,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 074 200,00	2 074 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 074 200,00	2 074 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 993 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 612 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 688 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 421 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Pasłęk w latach 2017 - 2020

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		2017	2018	2019	2020	2021	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	28 333 259,74	7 915 872,61	4 812 390,00	3 695 749,00	4 424 251,00	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	28 333 259,74	7 915 872,61	4 812 390,00	3 695 749,00	4 424 251,00	-	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	28 333 259,74	7 915 872,61	4 812 390,00	3 695 749,00	4 424 251,00	-	0
wydatki bieżące (razem)	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe (razem)	28 333 259,74	7 915 872,61	4 812 390,00	3 695 749,00	4 424 251,00	-	
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)	17 104 477,74	3 034 087,74	4 612 390,00	3 688 749,00	4 421 251,00	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	17 104 477,74	3 034 087,74	4 612 390,00	3 688 749,00	4 421 251,00	-	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	-	-	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)	11 228 782,00	4 881 784,87	200 000,00	7 000,00	3 000,00	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	11 228 782,00	4 881 784,87	200 000,00	7 000,00	3 000,00	-	
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	-	-	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	-	-	-	-	-	-	0
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	-	-	-	-	-	-	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	-	-	-	-	-	-	

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

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								2017	2018	2019	2020	2021	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - I etap	900-90001	UM Pasłęk	2013	bieżące	środ. was. bież.							125 000
					0	środ. włas. maj.	1 089 100	125 000	0				
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					1 214 100	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
	1 214 100	łącznie majątkowe	1 089 100	125 000	0	0	0						
2	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	801-80101	UM Pasłęk	2014	bieżące	środ. włas. bież.						614 000	
					0	środ. włas. maj.	3 060 000	614 000	0	0			
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					3 674 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
	3 674 000	łącznie majątkowe	3 060 000	614 000	0	0	0						
3	Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoły - Dargowo - Awajki 2015 - 2017	010-01010	UM Pasłęk	2015	bieżące	środ. włas. bież.						647 000	
					0	środ. włas. maj.	699 384	647 000	0				
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					1 346 384	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
	1 346 384	łącznie majątkowe	699 384	647 000	0	0	0						
4	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku - I etap (odcinek III/2 + parking)	921-92120	UM Pasłęk	2014	bieżące	środ. włas. bież.						1 216 000	
					0	środ. włas. maj.	410 000	1 166 000	0				
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					1 626 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.		50 000					
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
	1 626 000	łącznie majątkowe	410 000	1 216 000	0	0	0						

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
								2017	2018	2019	2020	2021		
5	Wymiana źródeł energii	750-75023	UM Pasłęk	2017	bieżące	środ. włas. bież.							10 000	
					0	środ. włas. maj.		0	7 000	3 000				
						bud. państ. bież.								
				2018	majątkowe	bud. państ. maj.								
					10 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0								
10 000	łącznie majątkowe	0	0	0	7 000	3 000								
6	Budowa sieci wodociągowej Kol. Marzewo	010-01010	UM Pasłęk	2016	bieżące	środ. włas. bież.							282 654	
					0	środ. włas. maj.	240 000	282 654						
						bud. państ. bież.								
				2017	majątkowe	bud. państ. maj.								
					522 654	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0								
522 654	łącznie majątkowe	240 000	282 654	0	0	0								
7	Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Osińskiego i Partyzantów w Pasłęku	600-60016	UM Pasłęk	2016	bieżące	środ. włas. bież.							495 000	
					0	środ. włas. maj.	55 000	495 000						
						bud. państ. bież.								
				2017	majątkowe	bud. państ. maj.								
					550 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0								
550 000	łącznie majątkowe	55 000	495 000	0	0	0								
8	Przebudowa ul. Rzemieśniczej	600-60016	UM Pasłęk	2016	bieżące	środ. włas. bież.							21 600	
					0	środ. włas. maj.	3 000	21 600						
						bud. państ. bież.								
				2017	majątkowe	bud. państ. maj.								
					24 600	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0								
24 600	łącznie majątkowe	3 000	21 600	0	0	0								

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
								2017	2018	2019	2020	2021		
9	Budowa drogi ul. Firmowa	600-60016	UM Pasiek	2016	bieżące	środ. włas. bież.							1 388 527	
					0	środ. włas. maj.	521 473	1 388 527						
						bud. państ. bież.								
				2017	majątkowe	bud. państ. maj.								
					1 910 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0						
1 910 000	łącznie majątkowe	521 473	1 388 527	0	0	0								
10	Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska - dokumentacja	600-60016	UM Pasiek	2017	bieżące	środ. włas. bież.							40 000	
					0	środ. włas. maj.	0	10 000	30 000					
						bud. państ. bież.								
				2018	majątkowe	bud. państ. maj.								
					40 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0						
40 000	łącznie majątkowe	0	10 000	30 000	0	0								
11	Budowa drogi Dargowo - Piniewo; dokumentacja	600-60016	UM Pasiek	2017	bieżące	środ. włas. bież.							50 000	
					0	środ. włas. maj.	0	20 000	30 000					
						bud. państ. bież.								
				2018	majątkowe	bud. państ. maj.								
					50 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0						
50 000	łącznie majątkowe	0	20 000	30 000	0	0								
12	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Jagiełły 30 w Pasłęku - dokumentacja	801-80101	UM Pasiek	2017	bieżące	środ. włas. bież.							60 000	
					0	środ. włas. maj.	0	30 000	30 000					
						bud. państ. bież.								
				2018	majątkowe	bud. państ. maj.								
					60 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0						
60 000	łącznie majątkowe	0	30 000	30 000	0	0								

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
								2017	2018	2019	2020	2021		
13	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka; dokumentacja	900-90001	UM Pasiek	2017	bieżące	środ. włas. bież.							140 000	
					0	środ. włas. maj.	0	30 000	110 000					
						bud. państ. bież.								
				2018	majątkowe	bud. państ. maj.								
					140 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0								
140 000	łącznie majątkowe	0	30 000	110 000	0	0								
14	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy 2016 - 2017	900-90001	UM Pasiek	2016	bieżące	środ. włas. bież.							2 004	
					0	środ. włas. maj.	59 040	2 004						
						bud. państ. bież.								
				2017	majątkowe	bud. państ. maj.								
					61 044	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.		0						
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0								
61 044	łącznie majątkowe	59 040	2 004	0	0	0								

11 228 782,00 suma kontr. 6 136 997,13 4 881 784,87 200 000,00 7 000,00 3 000,00 -