

Uchwała Nr ____/____/16
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia ____ grudnia 2016

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2017 - 2023 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 2013 r. poz. 885 ze zmianami) 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 zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pasłęk na lata 2017 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4

1. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
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.

§5

Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do:

1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
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.

§6

Traci moc Uchwała Nr X/95/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2016 – 2022 wraz ze zmianami.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 37,89% 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, co będzie skutkowało wyższymi wpływami z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto rozwój lokalnych przedsiębiorstw i wzrost gospodarczy pozwoli na wyższe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Wysoka sprzedaż majątku gminy w latach ubiegłych pozwala oszacować, że działki te będą przynosić wysokie wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych. Ponadto przyjmuje się, że w latach przyszłych będą zastosowane wyższe stawki podatku od nieruchomości. W latach 2017 – 2022 planuje się dochody na poziomie roku 2016, ponieważ planowane dotacje na 2017 rok ulegną zwiększeniu w ciągu roku i wykonanie na koniec 2017 będzie wyższe o 2 – 3 mln. zł.

Ponadto już 2017 r. planuje się wysokie wpływy ze sprzedaży działek stanowiących własność gminy. Wycenione działki do sprzedaży opiewają na kwotę ponad 1 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 2017 – 2023 były analizowane pod kierunkiem potrzeb społeczności, a także możliwości sfinansowania przedsięwzięć z dotacji oraz środków z UE. Stąd mało przedsięwzięć wieloletnich, do których nie ma skonkretyzowanych źródeł sfinansowania zadań. W większości są to inwestycje rozpoczęte w 2015 i 2016 r., których zakończenie planuje się na

2017 r. i 2018 r. Jednak samorząd doskonale zdaje sobie sprawę z możliwości, jakie stwarza nowo otwarty okres finansowania projektów ze środków europejskich. SW projektach wieloletnich pojawiły się zadania wynikające z przyjętego przez gminę Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. Stwarza to możliwość starania się o dofinansowanie tych zadań z różnych źródeł w wysokości 75% lub 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych zadań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr __/__/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia __ grudnia 2016

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	76 724 634,25	71 514 302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 332,00	1 419 487,00	0,00
2017	78 062 573,00	73 314 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 748,00	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 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 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	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 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
Formuła	[2.1] + [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	77 119 988,25	66 745 680,06	0,00	0,00	0,00	557 113,00	0,00	0,00	0,00	10 374 308,19
2017	79 550 650,00	68 152 919,00	0,00	0,00	0,00	413 115,00	413 115,00	0,00	0,00	11 397 731,00
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	69 059 600,00	60 568 692,00	0,00	0,00	x	278 376,00	278 376,00	0,00	0,00	8 490 908,00
2020	69 435 200,00	61 384 996,00	0,00	0,00	x	173 390,00	173 390,00	0,00	0,00	8 050 204,00
2021	70 235 200,00	60 384 996,00	0,00	0,00	x	109 233,00	109 233,00	0,00	0,00	9 850 204,00
2022	70 235 200,00	60 385 012,00	0,00	0,00	x	51 946,00	51 946,00	0,00	0,00	9 850 188,00
2023	71 650 200,00	61 800 012,00	0,00	0,00	x	7 035,00	7 035,00	0,00	0,00	9 850 188,00

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 zaciąganiem 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	-395 354,00	1 892 954,00	0,00	0,00	1 892 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 488 077,00	7 074 077,00	0,00	0,00	1 424 077,00	0,00	5 650 000,00	1 488 077,00	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	4 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	3 513 833,46	3 513 833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 993 500,00	2 993 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 797 600,00	4 797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 797 600,00	4 797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 586 000,00	5 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 785 000,00	4 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 265 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 265 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	22 577 100,00	0,00	4 134 965,45	6 507 543,21
Wykonanie 2015	19 583 600,00	0,00	5 326 368,30	7 330 368,30
Plan 3 kw. 2016	20 136 000,00	0,00	4 760 817,00	6 799 665,60
Wykonanie 2016	18 086 000,00	0,00	4 768 622,19	6 661 576,19
2017	18 150 000,00	0,00	5 161 906,00	6 585 983,00
2018	13 230 000,00	0,00	9 725 000,00	9 725 000,00
2019	8 445 000,00	0,00	12 275 908,00	12 275 908,00
2020	5 380 000,00	0,00	10 115 204,00	10 115 204,00
2021	3 115 000,00	0,00	11 115 204,00	11 115 204,00
2022	850 000,00	0,00	11 115 188,00	11 115 188,00
2023	0,00	0,00	9 700 188,00	9 700 188,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 ^x poprzednich lat)	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 ^x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[15.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1] + [15.2]))}{[15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	7,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	9,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	8,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	8,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	8,42%	8,38%	8,36%	TAK	TAK
2018	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	14,29%	8,70%	8,68%	TAK	TAK
2019	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	17,71%	10,28%	10,26%	TAK	TAK
2020	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	14,92%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	16,30%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2022	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	16,30%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2023	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	10 457 296,00	0,00	10 457 296,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	4 612 390,00	0,00	4 612 390,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 785 000,00	4 785 000,00	0,00	0,00	3 695 749,00	0,00	3 695 749,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	4 424 251,00	0,00	4 424 251,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 265 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 265 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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
Formuła									
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
Formuła									
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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
Formuła									
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty 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
Formuła							
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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-XII-2014	Wykonanie na 31-XII-2015	Przewidywane wykonanie w 2016	PLAN 2017	Prognoza					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A.	Dochody ogółem, z tego	63 249 553,24	67 460 849,01	76 724 634,25	78 062 573,00	75 764 600,00	73 844 600,00	72 500 200,00	72 500 200,00	72 500 200,00	72 500 200,00
A.1.	Dochody bieżące	58 368 713,88	59 595 772,25	71 514 302,25	73 314 825,00	72 664 600,00	72 844 600,00	71 500 200,00	71 500 200,00	71 500 200,00	71 500 200,00
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	4 880 839,36	7 865 076,76	5 210 332,00	4 747 748,00	3 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	580 498,99	1 688 800,00	1 419 487,00	1 423 360,00	1 100 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
B	Wydatki ogółem, z tego:	66 183 100,26	66 471 349,01	77 119 988,25	79 550 650,00	70 844 600,00	69 059 600,00	69 435 200,00	70 235 200,00	70 235 200,00	71 650 200,00
B.1.	Wydatki bieżące	54 233 748,43	56 376 401,30	66 745 680,06	68 152 919,00	62 939 600,00	60 568 692,00	61 384 996,00	60 384 996,00	60 385 012,00	61 800 012,00
B.2.	Wydatki majątkowe	11 949 351,83	10 094 947,71	10 374 308,19	11 397 731,00	7 905 000,00	8 490 908,00	8 050 204,00	9 850 204,00	9 850 188,00	9 850 188,00
C.	Wynik budżetu (A-B)	- 2 933 547,02	989 500,00	- 395 354,00	- 1 488 077,00	4 920 000,00	4 785 000,00	3 065 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	850 000,00
D.	Finansowanie (D.1. - D.2)	3 858 744,30	- 989 500,00	395 354,00	1 488 077,00	- 4 920 000,00	- 4 785 000,00	- 3 065 000,00	- 2 265 000,00	- 2 265 000,00	- 850 000,00
D.1	Przychody ogółem, z tego:	7 372 577,76	2 004 000,00	5 192 954,00	7 074 077,00	-	-	-	-	-	-
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	5 000 000,00	-	3 300 000,00	5 650 000,00	-	-	-	-	-	-
D.1.1.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.	Emitowane papiery wartościowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.3.	Zwrot pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.4.	Przychody z prywatyzacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.6.	Wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.7.	Inne źródła	2 372 577,76	2 004 000,00	1 892 954,00	1 424 077,00	-	-	-	-	-	-
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	3 513 833,46	2 993 500,00	4 797 600,00	5 586 000,00	4 920 000,00	4 785 000,00	3 065 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	850 000,00
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 513 833,46	2 993 500,00	4 797 600,00	5 586 000,00	4 920 000,00	4 785 000,00	3 065 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	850 000,00
D.2.1.1.	Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.3.	Udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.4.	Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.	Umorzenia pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	Udzielone poręczenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.1.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-XII-2014	Wykonanie na 31-XII-2015	Przewidywane wykonanie w 2016	PLAN 2017	Prognoza					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	4 305 067,46	3 797 909,00	5 354 713,00	5 999 115,00	5 317 302,00	5 063 376,00	3 238 390,00	2 374 233,00	2 316 946,00	857 035,00
G.1.	Splaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	3 513 833,46	2 993 500,00	4 797 600,00	5 586 000,00	4 920 000,00	4 785 000,00	3 065 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	850 000,00
G.2.	Splaty odsetek od kredytów i pożyczek	791 234,00	804 409,00	557 113,00	413 115,00	397 302,00	278 376,00	173 390,00	109 233,00	51 946,00	7 035,00
G.3.	Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.4.	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych										
G.5.	Potencjalne splaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.6.	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.	Wskaźnik obsługi długu (G/A) w %	6,81	5,63	6,98	7,69	7,02	6,86	4,47	3,27	3,20	1,18
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	23 351 667,41	20 196 904,79	18 086 000,00	18 150 000,00	13 230 000,00	8 445 000,00	5 380 000,00	3 115 000,00	850 000,00	-
I.1.	Papiery wartościowe, w tym:										
I.1.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*										
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	22 577 100,00	19 583 600,00	18 086 000,00	18 150 000,00	13 230 000,00	8 445 000,00	5 380 000,00	3 115 000,00	850 000,00	-
I.2.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*										
I.3.	Przyjęte depozyty										
I.4.	Wymagalne zobowiązania	774 567,41	613 304,79	-	-	-	-	-	-	-	-
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1./A) w %	36,92	29,94	23,57	23,25	17,46	11,44	7,42	4,30	1,17	-

22 577 100,00

19 583 600,00

18 086 000,00

18 150 000,00

13 230 000,00

8 445 000,00

5 380 000,00

3 115 000,00

850 000,00

-

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:	11 315 116,00	10 457 296,00	4 612 390,00	3 695 749,00	4 424 251,00	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	11 315 116,00	10 457 296,00	4 612 390,00	3 695 749,00	4 424 251,00	-	
1.Programy, projekty lub zadania (razem):	11 315 116,00	10 457 296,00	4 612 390,00	3 695 749,00	4 424 251,00	-	0
wydatki bieżące (razem)	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe (razem)	11 315 116,00	10 457 296,00	4 612 390,00	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 nupr razem (UE)	4 141 016,00	3 993 016,00	4 612 390,00	3 688 749,00	4 421 251,00	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	4 141 016,00	3 993 016,00	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 n.a. i b razem (Programy pozostałe)	7 174 100,00	6 464 280,00	-	7 000,00	3 000,00	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	7 174 100,00	6 464 280,00	-	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 Paslęk	2013	bieżące	środ. was. bież.							125 000	
					0	środ. włas. maj.	1 089 100	125 000	0					
						bud. państ. bież.								
				2017	majątkowe	bud. państ. maj.								
					1 214 100	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					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 Paslęk	2014	bieżące	środ. włas. bież.							690 000	
					0	środ. włas. maj.	3 060 000	690 000	0	0				
						bud. państ. bież.								
				2017	majątkowe	bud. państ. maj.								
					3 750 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0		
	3 750 000	łącznie majątkowe	3 060 000	690 000	0	0	0							
3	Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoły - Dargowo - Awajki 2015 - 2017	010-01010	UM Paslęk	2015	bieżące	środ. włas. bież.							800 000	
					0	środ. włas. maj.	699 384	800 000	0					
						bud. państ. bież.								
				2017	majątkowe	bud. państ. maj.								
					1 499 384	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0		
	1 499 384	łącznie majątkowe	699 384	800 000	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 Paslęk	2014	bieżące	środ. włas. bież.							1 800 000	
					0	środ. włas. maj.	410 000	1 750 000	0					
						bud. państ. bież.								
				2017	majątkowe	bud. państ. maj.								
					2 210 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.		50 000						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0		
	2 210 000	łącznie majątkowe	410 000	1 800 000	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.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
				2018	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.							174 500
					0	środ. włas. maj.	240 000	174 500					
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
				2017	414 500	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		
					414 500	łącznie majątkowe	240 000	174 500	0	0	0		
7	Budowa ciągu pieszo-jezdneho pomiędzy ulicami Osińskiego i Partyzantów w Pasłęku	600-60016	UM Pasłęk	2016	bieżące	środ. włas. bież.							195 000
					0	środ. włas. maj.	55 000	195 000					
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
				2017	250 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		
					250 000	łącznie majątkowe	55 000	195 000	0	0	0		
8	Przebudowa ul. Rzemieślniczej	600-60016	UM Pasłęk	2016	bieżące	środ. włas. bież.							21 600
					0	środ. włas. maj.	3 000	21 600					
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
				2017	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 Pasłęk	2016	bieżące	środ. włas. bież.							618 180
					0	środ. włas. maj.	1 041 820	618 180					
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
				2017	1 660 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	
					1 660 000	łącznie majątkowe	1 041 820	618 180	0	0	0	0	
10	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy 2016 - 2017	600-60016	UM Pasłęk	2016	bieżące	środ. włas. bież.							2 040 000
					0	środ. włas. maj.	59 040	1 040 000					
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
				2017	2 099 040	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.		1 000 000					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	
					2 099 040	łącznie majątkowe	59 040	2 040 000	0	0	0	0	

suma kontr.

6 657 344,00

6 464 280,00

-

7 000,00

3 000,00

-

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity					Limit zobowiązań	
								2017	2018	2019	2020	2021		
1	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych	600-60016	UM Pasłęk	2018	bieżące	środ. włas. bież.							800 000	
					0	środ. włas. maj.	-	0	50 000,00	50 000,00	100 000,00	-		
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				800 000	środ. UE bież.									
					środ. UE maj.	0	0	150 000,00	150 000,00	300 000,00	-			
					Ogółem	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
800 000	łącznie bieżące	0	0	-	-	-	-							
	łącznie majątkowe	-	-	200 000,00	200 000,00	400 000,00	-							
	2	Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity	600-60016	UM Pasłęk	2016	bieżące	środ. włas. bież.							1 993 016
						0	środ. włas. maj.	524 320,00	718 628,00	-	-	-	-	
bud. państ. bież.														
majątkowe						bud. państ. maj.								
3 341 016					środ. UE bież.									
					środ. UE maj.	823 680,00	1 274 388,00	-	-	-	-			
					Ogółem	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
3 341 016	łącznie bieżące	0	0	-	-	-	-							
	łącznie majątkowe	1 348 000,00	1 993 016,00	-	-	-	-							
	3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	700-70095	UM Pasłęk	2018	bieżące	środ. włas. bież.							7 750 000
						0	środ. włas. maj.	-	-	671 875,00	1 007 812,00	1 007 813,00	-	
bud. państ. bież.														
majątkowe						bud. państ. maj.								
7 750 000					środ. UE bież.									
					środ. UE maj.	0	-	1 265 625,00	1 898 437,00	1 898 438,00	-			
					Ogółem	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
7 750 000	łącznie bieżące	0	0	-	0	0	0							
	łącznie majątkowe	-	-	1 937 500,00	2 906 249,00	2 906 251,00	-							
	4	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych	700-70095	UM Pasłęk	2018	bieżące	środ. włas. bież.							1 480 000
						0	środ. włas. maj.	-		92 500,00	92 500	185 000	0	
bud. państ. bież.														
majątkowe						bud. państ. maj.								
1 480 000					środ. UE bież.									
					środ. UE maj.	0		277 500,00	277 500,00	555 000,00	-			
					Ogółem	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
1 480 000	łącznie bieżące	0	0	-	0	0	0							
	łącznie majątkowe	-	-	370 000,00	370 000,00	740 000,00	-							

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity					Limit zobowiązań	
								2017	2018	2019	2020	2021		
5	Zakup, wymiana urządzeń biurowych	750-75023	UM Pasłęk	2019	bieżące	środ. włas. bież.							100 000	
					majątkowe	środ. włas. maj.	-	0	-	25 000	25 000			
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
					2020	50 000	środ. UE bież.							
						środ. UE maj.	0	0	-	25 000	25 000			
				Ogółem		środ. inne bież.								
				50 000		środ. inne maj.								
					łącznie bieżące	0	0	-	0	0	0	0		
łącznie majątkowe	-	-	-		50 000,00	50 000,00	-							
6	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	900-90015	UM Pasłęk	2018	bieżące	środ. włas. bież.							650 000	
					majątkowe	środ. włas. maj.	0		81 250	81 250	162 500	0		
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
					2020	650 000	środ. UE bież.							
						środ. UE maj.	0		81 250	81 250	162 500	0		
				Ogółem		środ. inne bież.								
				650 000		środ. inne maj.								
					łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0		
łącznie majątkowe	-	-	162 500,00		162 500,00	325 000,00	-							
7	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - II etap	900-90001	UM Pasłęk	2017	bieżące	środ. włas. bież.							3 942 390	
					majątkowe	środ. włas. maj.	-	1 000 000	942 390,00	0	0			
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
					2018	3 942 390	środ. UE bież.							
						środ. UE maj.	0	1 000 000	1 000 000,00	0	0			
				Ogółem		środ. inne bież.								
				3 942 390		środ. inne maj.								
					łącznie bieżące	0	0	-	0	0	0	0		
łącznie majątkowe	-	2 000 000,00	1 942 390,00		-	-	-							
					18 013 406,00	suma majątkowe	1 348 000,00	3 993 016,00	4 612 390,00	3 688 749,00	4 421 251,00	-		