

**Uchwała Nr \_\_/\_\_/18**  
**Rady Miejskiej w Pasłęku**  
**z dnia 20 kwietnia 2018**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2018 – 2024**

Na podstawie art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§1**

Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2018 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2**

Przyjmuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 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: zmniejszenia o kwotę 56`911,- zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania zadań inwestycyjnych oraz zwiększenia o kwotę 21`537,04 zł tytułem odszkodowania za spalony budynek świetlicy w Drulitach. Dokonano również zmian planie wydatków. Ponadto dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych i dwuletnich.

Dokonane zmiany w planach dochodów i wydatków oraz w planowanych przedsięwzięciach spowodowały konieczność zmian w WPF.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr \_\_/\_\_/18  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 20 kwietnia 2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	81 714 297,79	77 055 167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 130,17	1 414 650,00	0,00	
Wykonanie 2017	80 511 204,52	78 586 608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 596,44	785 466,21	0,00	
2018	81 200 714,96	75 041 088,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 626,24	1 476 047,00	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	72 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2022	72 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2023	72 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2024	72 500 000,00	71 500 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 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
Wykonanie 2016	75 531 500,70	65 285 635,71	0,00	0,00	0,00	557 113,00	557 113,00	0,00	0,00	10 245 864,99
Plan 3 kw. 2017	82 562 082,49	72 647 716,78	0,00	0,00	0,00	413 115,00	413 115,00	0,00	0,00	9 914 365,71
Wykonanie 2017	80 416 657,54	71 777 376,87	0,00	0,00	0,00	451 533,31	451 533,31	0,00	0,00	8 639 280,67
2018	86 582 088,99	72 546 336,00	0,00	0,00	0,00	512 940,00	512 940,00	0,00	0,00	14 035 752,99
2019	69 164 800,00	60 568 492,00	0,00	0,00	x	525 844,00	525 844,00	0,00	0,00	8 596 308,00
2020	68 502 800,00	61 384 396,00	0,00	0,00	x	417 531,00	417 531,00	0,00	0,00	7 118 404,00
2021	68 054 600,00	60 384 396,00	0,00	0,00	x	301 936,00	301 936,00	0,00	0,00	7 670 204,00
2022	68 054 600,00	60 384 612,00	0,00	0,00	x	183 633,00	183 633,00	0,00	0,00	7 669 988,00
2023	69 252 000,00	61 800 012,00	0,00	0,00	x	76 605,00	76 605,00	0,00	0,00	7 451 988,00
2024	71 236 000,00	61 800 000,00	0,00	0,00	x	9 763,00	9 763,00	0,00	0,00	9 436 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	94 546,98	5 491 453,02	0,00	0,00	991 453,02	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 381 374,03	10 301 374,03	0,00	0,00	301 374,03	0,00	10 000 000,00	5 381 374,03	0,00	0,00
2019	4 679 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 997 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 264 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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 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
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
Plan 3 kw. 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	4 407 450,84	5 841 235,54
Wykonanie 2017	5 586 000,00	5 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	6 809 231,21	7 800 684,23
2018	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 080 000,00	0,00	2 494 752,72	2 796 126,75
2019	4 679 800,00	4 679 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 200,00	0,00	12 276 108,00	12 276 108,00
2020	3 997 400,00	3 997 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 402 800,00	0,00	10 115 804,00	10 115 804,00
2021	4 445 400,00	4 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 957 400,00	0,00	11 115 604,00	11 115 604,00
2022	4 445 400,00	4 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 000,00	0,00	11 115 388,00	11 115 388,00
2023	3 248 000,00	3 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00	0,00	9 699 988,00	9 699 988,00
2024	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	9,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	11,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	7,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	9,43%	x	x	x	x
2018	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	4,89%	9,41%	10,18%	TAK	TAK
2019	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	17,71%	7,86%	8,63%	TAK	TAK
2020	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	14,92%	9,91%	10,68%	TAK	TAK
2021	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	16,30%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2022	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	16,30%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2023	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	14,34%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2024	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	14,34%	15,65%	15,65%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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 2015	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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	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	10 369 398,76	1 040 438,56	9 328 960,20	0,00	0,00	0,00		
2019	4 679 800,00	4 679 800,00	0,00	0,00	7 880 849,58	82 557,38	7 798 292,20	0,00	0,00	0,00		
2020	3 997 400,00	3 997 400,00	0,00	0,00	1 501 400,00	0,00	1 501 400,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 445 400,00	4 445 400,00	0,00	0,00	362 500,00	0,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 445 400,00	4 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 248 000,00	3 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 264 000,00	1 264 000,00	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:	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	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
			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 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 040 438,56	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 557,38	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	
2024	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 175 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	816 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	362 500,00	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
2024	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 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	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 2018 - 2021

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
		2018	2019	2020	2021	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	24 000 605,81	10 369 398,76	7 880 849,58	1 501 400,00	362 500,00	0
wydatki bieżące	2 090 700,41	1 040 438,56	82 557,38	-	-	
wydatki majątkowe	21 909 905,40	9 328 960,20	7 798 292,20	1 501 400,00	362 500,00	
<b>1. Programy, projekty lub zadania (razem):</b>	<b>24 000 605,81</b>	<b>10 369 398,76</b>	<b>7 880 849,58</b>	<b>1 501 400,00</b>	<b>362 500,00</b>	<b>0</b>
wydatki bieżące (razem)	2 090 700,41	1 040 438,56	82 557,38	-	-	
wydatki majątkowe (razem)	21 909 905,40	9 328 960,20	7 798 292,20	1 501 400,00	362 500,00	
<b>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)</b>	<b>8 220 598,81</b>	<b>4 216 017,76</b>	<b>899 376,58</b>	<b>775 000,00</b>	<b>362 500,00</b>	<b>0</b>
wydatki bieżące	2 090 700,41	1 040 438,56	82 557,38	-	-	
wydatki majątkowe	6 129 898,40	3 175 579,20	816 819,20	775 000,00	362 500,00	
<b>b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	
<b>c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)</b>	<b>15 780 007,00</b>	<b>6 153 381,00</b>	<b>6 981 473,00</b>	<b>726 400,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	15 780 007,00	6 153 381,00	6 981 473,00	726 400,00	-	
<b>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)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	
<b>3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
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
								2018	2019	2020	2021	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka III etap Majki - Gryżyna	900-90001	UM Pasłęk	2018	bieżące	środ. was. bież.						1 700 000
					0	środ. włas. maj.	0	200 000	1 500 000			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					1 700 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2019	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	1 700 000	łącznie majątkowe	0	200 000	1 500 000	0						
2	Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty	010-01010	UM Pasłęk	2017	bieżące	środ. włas. bież.					125 000	
					0	środ. włas. maj.	8 000	125 000	0			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					133 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2018	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	133 000	łącznie majątkowe	8 000	125 000	0	0						
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólno Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłek ul. Dworcowa	010-01010	UM Pasłek	2015	bieżące	środ. włas. bież.					2 171 000	
					0	środ. włas. maj.	59 000	547 178	1 090 000			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		533 822				
					2 230 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	2 230 000	łącznie majątkowe	59 000	1 081 000	1 090 000	0						
4	Remont murów obronnych w Pasłęku	921-92120	UM Pasłek	2014	bieżące	środ. włas. bież.					2 179 200	
					0	środ. włas. maj.	1 626 000	326 400	1 126 400	726 400		
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					3 805 200	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2020	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	3 805 200	łącznie majątkowe	1 626 000	326 400	1 126 400	726 400						

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas					Limit zobowiązań
								2018	2019	2020	2021	
5	Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182N ul. Osińskiego w Pasłęku wraz z infrastrukturą	600-60016	UM Pasłęk	2018	bieżące	środ. włas. bież.						200 000
					0	środ. włas. maj.		100 000	100 000	0		
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					200 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2019	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	200 000	łącznie majątkowe	0	100 000	100 000	0						
6	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2170N ul. Dworcowa na gminną drogę wewn. na dz. ew. nr 14/5	600-60016	UM Pasłęk	2017	bieżące	środ. włas. bież.						30 000
					0	środ. włas. maj.	10 000	30 000				
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					40 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2018	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	40 000	łącznie majątkowe	10 000	30 000	0	0						
7	Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku	600-60016	UM Pasłęk	2015	bieżące	środ. włas. bież.						1 610 273
					0	środ. włas. maj.	41 820	995 200	615 073			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		0				
					1 652 093	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2018	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	1 652 093	łącznie majątkowe	41 820	995 200	615 073	0						
8	Przebudowa ul. Rzemieślniczej	600-60016	UM Pasłęk	2016	bieżące	środ. włas. bież.						550 000
					0	środ. włas. maj.	24 600	550 000				
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					574 600	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2018	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	574 600	łącznie majątkowe	24 600	550 000	0	0						



LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas					Limit zobowiązań
								2018	2019	2020	2021	
9	Budowa ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym "Gęsia Szyjka" od ul. Augustyna Steffena	600-60016	UM Pasłęk	2017	bieżące	środ. włas. bież.						600 000
					0	środ. włas. maj.	28 290	100 000	500 000			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					628 290	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2019	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	628 290	łącznie majątkowe	28 290	100 000	500 000	0						
10	Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska - dokumentacja	600-60016	UM Pasłęk	2017	bieżące	środ. włas. bież.					30 000	
					0	środ. włas. maj.	10 000	30 000				
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					40 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2018	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	40 000	łącznie majątkowe	10 000	30 000	0	0						
11	Budowa drogi Dargowo - Piniewo	600-60016	UM Pasłęk	2017	bieżące	środ. włas. bież.					2 030 000	
					0	środ. włas. maj.	20 000	30 000	2 000 000			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					2 050 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2018	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	2 050 000	łącznie majątkowe	20 000	30 000	2 000 000	0						
12	Budowa budynków komunalnych w Pasłęku (dokumentacja)	700-70095	UM Pasłęk	2018	bieżące	środ. włas. bież.					70 000	
					0	środ. włas. maj.	0	20 000	50 000			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					70 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2019	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	70 000	łącznie majątkowe	0	20 000	50 000	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
								2018	2019	2020	2021	
13	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Jagiełły 30 w Pasłęku	801-80101	UM Pasłęk	2017	bieżące	środ. włas. bież.						530 000
					0	środ. włas. maj.	30 000	530 000				
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					560 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2018	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	560 000	łącznie majątkowe	30 000	530 000	0	0						
14	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy	900-90001	UM Pasłęk	2016	bieżące	środ. włas. bież.					2 035 781	
					0	środ. włas. maj.	61 043	1 040 000				
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		995 781				
					2 096 824	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	2 096 824	łącznie majątkowe	61 043	2 035 781	0	0						

15 780 007,00 suma kontr. 1 918 753,00 6 153 381,00 6 981 473,00 726 400,00 -