

Uchwała Nr __/__/17
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 24 listopada 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 2017r. 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)

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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§3

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 43.525,42 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowych, dochodów bieżących, zmniejszeniem dotacji celowych.

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

Dokonane zmiany w planach dochodów i wydatków spowodowały zmniejszenie deficytu do wysokości 526.350,70 zł (o kwotę 321.434,00 zł do stanu z 24.10.2017r.) i do wysokości kredytu do zaciągnięcia w 2017 r. do kwoty 4.500,000 zł (planowany 5.000.000 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 24 listopada 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	84 456 446,23 ✓	79 507 316,06 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 130,17 ✓	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 przyjętych 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	w tym:		
					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	84 982 796,93	74 588 668,90	0,00	0,00	0,00	452 115,00	452 115,00	0,00	0,00	10 394 128,03
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	69 123 000,00	60 568 492,00	0,00	0,00	x	278 376,00	278 376,00	0,00	0,00	8 554 508,00
2020	69 625 400,00	61 384 396,00	0,00	0,00	x	173 390,00	173 390,00	0,00	0,00	8 241 004,00
2021	70 425 400,00	60 384 396,00	0,00	0,00	x	109 233,00	109 233,00	0,00	0,00	10 041 004,00
2022	70 425 400,00	60 384 612,00	0,00	0,00	x	51 946,00	51 946,00	0,00	0,00	10 040 788,00
2023	71 666 200,00	61 800 012,00	0,00	0,00	x	7 035,00	7 035,00	0,00	0,00	9 866 188,00

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	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	-526 350,70 ✓	6 112 350,70 ✓	0,00	0,00	1 612 350,70 ✓	0,00	4 500 000,00 ✓	526 350,70 ✓	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	4 721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 874 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 074 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 074 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	834 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Kwota Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot 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	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	17 000 000,00	0,00	4 918 647,16	6 530 997,86
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	4 721 600,00	4 721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858 400,00	0,00	12 276 108,00	12 276 108,00
2020	2 874 800,00	2 874 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 600,00	0,00	10 115 804,00	10 115 804,00
2021	2 074 800,00	2 074 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 800,00	0,00	11 115 804,00	11 115 804,00
2022	2 074 800,00	2 074 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	0,00	11 115 588,00	11 115 588,00
2023	834 000,00	834 000,00	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	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	7,50%	8,38%	9,53%	TAK	TAK
2018	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	14,29%	8,39%	9,54%	TAK	TAK
2019	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	17,71%	9,97%	11,12%	TAK	TAK
2020	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	14,92%	13,17%	13,17%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	7 900 872,61	0,00	7 900 872,61	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	4 721 600,00	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	2 874 800,00	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	2 074 800,00	2 074 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 074 800,00	2 074 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	834 000,00	834 000,00	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 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
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 wyłączenie 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). Automatyczne 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 do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały nr ___/___/17
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 24 listopada 2017 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 318 259,74	7 850 872,61	4 812 390,00	3 695 749,00	4 424 251,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 318 259,74	7 850 872,61	4 812 390,00	3 695 749,00	4 424 251,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 104 477,74	3 034 087,74	4 612 390,00	3 688 749,00	4 421 251,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 104 477,74	3 034 087,74	4 612 390,00	3 688 749,00	4 421 251,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych	PASŁĘK	2018	2020	800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	PASŁĘK	2017	2020	650 000,00	0,00	162 500,00	162 500,00	325 000,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity	PASŁĘK	2016	2017	2 382 087,74	1 034 087,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych	PASŁĘK	2017	2020	1 480 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	740 000,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	PASŁĘK	2017	2020	7 750 000,00	0,00	1 937 500,00	2 906 249,00	2 906 251,00	0,00
1.1.2.6	Zakup, wymiana urządzeń biurowych	PASŁĘK	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogany - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - II etap Rogajny - Gryżyna	PASŁĘK	2017	2018	3 942 390,00	2 000 000,00	1 942 390,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 213 782,00	4 816 784,87	200 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 213 782,00	4 816 784,87	200 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Osieńskiego i Partyzantów w Pasłęku	Urząd Miejski w Pasłęku	2016	2017	550 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi ul. Firmowa	PASŁĘK	2016	2017	1 910 000,00	1 388 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogany - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - I etap Pasłek - Gryżyna	PASŁĘK	2013	2017	1 214 100,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoły - Dargowo - Awajki (dokumentacja)	PASŁĘK	2015	2017	1 331 384,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Kol. Marzewo	Urząd Miejski w Pasłęku	2016	2017	522 654,00	282 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	PASŁĘK	2014	2017	3 674 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 799 314,00
1.a	0,00
1.b	27 799 314,00
1.1	14 752 830,00
1.1.1	0,00
1.1.2	14 752 830,00
1.1.2.1	800 000,00
1.1.2.2	650 000,00
1.1.2.3	3 972 830,00
1.1.2.4	1 480 000,00
1.1.2.5	7 750 000,00
1.1.2.6	100 000,00
1.1.2.7	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 046 484,00
1.3.1	0,00
1.3.2	13 046 484,00
1.3.2.1	250 000,00
1.3.2.2	2 214 850,00
1.3.2.3	2 373 130,00
1.3.2.4	1 499 384,00
1.3.2.5	414 520,00
1.3.2.7	3 750 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Rzemieśniczej	Urząd Miejski w Pasłęku	2016	2017	24 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988) z parkingiem przy murach w Pasłęku (2014 - 2017) - etap I (odcinek III/2 + parking)	PASŁĘK	2014	2017	1 626 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wymiana źródeł energii	PASŁĘK	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	7 000,00	3 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy	PASŁĘK	2016	2017	61 044,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Jagiełły 30 w Pasłęku -	PASŁĘK	2017	2018	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi Dargowo - Piniewo; dokumentacja -	PASŁĘK	2017	2018	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka; dokumentacja -	PASŁĘK	2017	2018	140 000,00	30 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska - dokumentacja -	PASŁĘK	2017	2018	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	24 600,00
1.3.2.9	2 510 000,00
1.3.2.13	10 000,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00