

Uchwała Nr I/14/20
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 7 lutego 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2020 – 2027

Na podstawie art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2020 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Przyjmuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, 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 i wydatków (zmniejszenie o 142`139,51 zł). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach **nie wpłynęły na zmianę deficytu budżetowego** – stan deficytu 3`462`278,26 zł.

Ponadto dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach:

- zmniejszenie planowanych wydatków o 170`000,- zł (do kwoty 980`000,- zł) na zadanie pn. „Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska”,

- zmniejszenie planowanych wydatków o 117`000,- zł (do kwoty 563`000,- zł) na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kresowej ciąg pieszo – jezdny”,

- zmniejszenie planowanych wydatków do kwoty 101`036,62 zł na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie”,

- wprowadzenie zadania w ramach środków własnych bieżących pn. „Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych terenów publicznych na terenie gminy Pasłęk” na lata 2020 – 2023, na które planuje się poszczególne kwoty: 2020 – 1`094`000,- zł, 2021 – 1`402`000,- zł, 2022 – 1`402`000,- zł, 2023 – 1`402`000,- zł. W poprzednich latach świadczona była usługa zapewniająca oświetlenie drogowe na terenie gminy Pasłęk przez Spółkę ENERGA Oświetlenie z miesięcznym obciążeniem 87`330,- zł brutto. Przewidywana stawka na rok obecny i lata przyszłe pozwala określić całość realizacji zamówienia na kwotę 5`300`000,- zł brutto. Umowa obowiązywać będzie od 17 lutego 2020 r., w związku z tym wydatki na rok 2020 nie przekroczą kwoty 1`094`000,- zł brutto. W latach 2021 – 2023 roczne wydatki powinny się zamknąć w kwocie 1`402`000,- zł brutto. Zaplanowanie powyższych kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozwoli na zawarcie umowy na okres do 31 grudnia 2023 r.,

- wprowadzenie zadania w ramach środków własnych bieżących pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłęk” na lata 2020 – 2021, na które planuje się poszczególne kwoty: 2020 – 1`155`813,47 zł, 2021 – 1`297`418,64 zł. Obecnie umowa na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych obowiązuje do 31 marca 2020 r., której miesięczna wartość wynosi 71`973,30 zł. Gmina przygotowuje się do przetargu na ww. zadanie na okres od 1 maja 2020 do 31 grudnia 2021 r., stąd konieczność zapisania planowanych kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Do wyliczenia wartości zamówienia przyjęto 81,42% wzrost kosztów usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych od maja 2020 r. (w sąsiadujących gminach wzrost kosztów za ww. usługę kształtuje się w granicach 55 – 230%, w stosunku do poprzednich umów). Ponadto w roku następnym uwzględniono wzrost inflacji na poziomie

obecnym, tj. 3,7%. Zaplanowanie powyższych kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozwoli na zawarcie umowy na okres do 31 grudnia 2021 r.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków oraz w przedsięwzięciach planowanych na 2020 i lata następne, spowodowały konieczność zmian w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały nr I/14/20
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 7 lutego 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	80 511 204,52	78 586 608,08	0,00	0,00	0,00	32 237 065,89	0,00	0,00	1 924 596,44	785 466,21	0,00	
Wykonanie 2018	84 508 078,56	79 463 224,07	0,00	0,00	0,00	31 210 133,05	0,00	0,00	5 044 854,49	2 299 757,07	0,00	
Plan 3 kw. 2019	89 551 536,66	81 050 419,89	0,00	0,00	0,00	29 597 915,09	0,00	0,00	8 501 116,77	1 915 504,00	0,00	
Wykonanie 2019	91 922 142,76	83 337 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585 116,77	1 915 504,00	0,00	
2020	96 941 757,92	89 660 661,14	13 257 626,00	350 000,00	22 594 094,00	35 027 243,46	18 431 697,68	7 933 214,00	7 281 096,78	1 110 630,00	0,00	
2021	90 064 600,00	86 664 600,00	13 300 000,00	320 000,00	22 600 000,00	32 044 600,00	18 400 000,00	8 052 200,00	3 400 000,00	1 100 000,00	0,00	
2022	86 844 600,00	85 844 600,00	13 000 000,00	320 000,00	22 300 000,00	32 000 000,00	18 224 600,00	8 170 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	
2023	86 500 200,00	85 500 200,00	13 000 000,00	300 000,00	22 300 000,00	32 000 000,00	17 900 200,00	8 295 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	
2024	86 500 200,00	85 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2025	86 500 200,00	85 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2026	86 500 200,00	85 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2027	86 500 200,00	85 500 200,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	80 416 657,54	71 777 376,87	0,00	0,00	0,00	451 533,31	0,00	0,00	8 639 280,67	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	86 314 642,41	73 668 163,91	0,00	0,00	0,00	461 681,66	0,00	0,00	12 646 478,50	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	100 267 272,32	78 934 966,96	0,00	0,00	0,00	640 196,00	0,00	0,00	21 332 305,36	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	101 832 521,66	80 484 439,21	0,00	0,00	0,00	640 196,00	0,00	0,00	21 348 082,45	0,00	0,00	
2020	100 404 036,18	87 980 811,03	0,00	0,00	0,00	761 977,00	0,00	0,00	12 423 225,15	0,00	0,00	
2021	85 928 200,00	74 528 200,00	0,00	0,00	0,00	727 599,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	
2022	81 508 200,00	74 808 200,00	0,00	0,00	0,00	606 991,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	
2023	80 561 200,00	74 320 196,00	0,00	0,00	0,00	462 258,00	0,00	0,00	6 241 004,00	0,00	0,00	
2024	80 849 650,00	74 808 646,00	0,00	0,00	0,00	318 291,00	0,00	0,00	6 041 004,00	0,00	0,00	
2025	81 991 800,00	74 951 012,00	0,00	0,00	0,00	200 046,00	0,00	0,00	7 040 788,00	0,00	0,00	
2026	81 957 000,00	74 090 812,00	0,00	0,00	0,00	82 717,00	0,00	0,00	7 866 188,00	0,00	0,00	
2027	85 150 200,00	75 284 012,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	9 866 188,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	94 546,98	0,00	5 491 453,02	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	991 453,02	0,00			
Wykonanie 2018	-1 806 563,85	0,00	9 611 332,37	8 750 000,00	4 691 332,37	0,00	0,00	861 332,37	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-10 715 735,66	0,00	15 395 535,66	14 360 000,00	10 715 735,66	0,00	0,00	1 035 535,66	0,00			
Wykonanie 2019	-9 910 378,90	0,00	14 590 178,90	13 560 000,00	9 910 378,90	0,00	0,00	1 030 178,90	0,00			
2020	-3 462 278,26	0,00	7 258 528,26	5 550 000,00	3 462 278,26	0,00	0,00	1 708 528,26	0,00			
2021	4 136 400,00	4 136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	5 336 400,00	5 336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	5 939 000,00	5 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	5 650 550,00	5 650 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 508 400,00	4 508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 543 200,00	4 543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 000,00	5 586 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 800,00	4 679 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 800,00	4 679 800,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 250,00	3 796 250,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 400,00	4 136 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 400,00	5 336 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 000,00	5 939 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 550,00	5 650 550,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 400,00	4 508 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 200,00	4 543 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	17 000 000,00	0,00	6 809 231,21	7 800 684,23			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	20 830 000,00	0,00	5 795 060,16	6 656 392,53			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	30 510 200,00	0,00	2 115 452,93	3 150 988,59			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	29 710 200,00	0,00	2 852 586,78	3 882 765,68			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 463 950,00	0,00	1 679 850,11	3 388 378,37			
2021	x	x	x	x	0,00	27 327 550,00	0,00	12 136 400,00	12 136 400,00			
2022	x	x	x	x	0,00	21 991 150,00	0,00	11 036 400,00	11 036 400,00			
2023	x	x	x	x	0,00	16 052 150,00	0,00	11 180 004,00	11 180 004,00			
2024	x	x	x	x	0,00	10 401 600,00	0,00	10 691 554,00	10 691 554,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 893 200,00	0,00	10 549 188,00	10 549 188,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 350 000,00	0,00	11 409 388,00	11 409 388,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 216 188,00	10 216 188,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,45%	7,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,19%	5,72%	x	x	x	x
2020	8,34%	4,47%	5,11%	13,71%	12,97%	TAK	TAK
2021	8,91%	23,55%	24,23%	10,06%	9,33%	TAK	TAK
2022	11,04%	21,62%	21,98%	12,42%	11,69%	TAK	TAK
2023	11,96%	21,76%	22,39%	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2024	6,98%	12,88%	13,32%	22,87%	22,87%	TAK	TAK
2025	5,51%	12,57%	x	19,23%	19,23%	TAK	TAK
2026	5,41%	13,44%	x	14,61%	14,43%	TAK	TAK
2027	1,59%	11,96%	x	15,76%	15,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	1 040 298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 696,85	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	871 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 108,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	939 207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 999,65	0,00	
Wykonanie 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	252 138,46	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 197 209,19	0,00	0,00	11 324 277,74	2 501 951,93	8 822 325,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 337 665,07	0,00	0,00	14 037 083,71	2 699 418,64	11 337 665,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 102 000,00	1 402 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Pasłęk w latach 2020 - 2023

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
		2020	2021	2022	2023	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	37 196 259,13	11 324 277,74	14 037 083,71	8 102 000,00	1 402 000,00	0
wydatki bieżące	8 612 698,25	2 501 951,93	2 699 418,64	1 402 000,00	1 402 000,00	
wydatki majątkowe	28 583 560,88	8 822 325,81	11 337 665,07	6 700 000,00	-	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	37 196 259,13	11 324 277,74	14 037 083,71	8 102 000,00	1 402 000,00	0
wydatki bieżące (razem)	8 612 698,25	2 501 951,93	2 699 418,64	1 402 000,00	1 402 000,00	
wydatki majątkowe (razem)	28 583 560,88	8 822 325,81	11 337 665,07	6 700 000,00	-	
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	13 394 340,40	4 449 347,65	8 337 665,07	-	-	0
wydatki bieżące	859 466,14	252 138,46	-	-	-	
wydatki majątkowe	12 534 874,26	4 197 209,19	8 337 665,07	-	-	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	-	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)	23 801 918,73	6 874 930,09	5 699 418,64	8 102 000,00	1 402 000,00	0
wydatki bieżące	7 753 232,11	2 249 813,47	2 699 418,64	1 402 000,00	1 402 000,00	
wydatki majątkowe	16 048 686,62	4 625 116,62	3 000 000,00	6 700 000,00	-	
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	-	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	-	-	-	-	-	0
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	-	-	-	-	-	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	-	-	-	-	-	

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

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas					Limit zobowiązań
								2020	2021	2022	2023	
1	Budowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte	010-01010	UM Pasłęk	2019	bieżące	środ. włas. bież.						563 030
					0	środ. włas. maj.	380 000	563 030				
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		0				
					943 030	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2020	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	943 030	łącznie majątkowe	380 000	563 030	0	0						
2	Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska	600-60016	UM Pasłęk	2018	bieżące	środ. włas. bież.						980 000,00
					0	środ. włas. maj.	140 000,00	304 015,76	-			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		675 984,24				
					1 120 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2020	Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	-						
	1 120 000	łącznie majątkowe	140 000,00	980 000,00	-	-						
3	Przebudowa ulicy Kresowej ciąg pieszo - jezdny	600-60016	UM Pasłęk	2019	bieżące	środ. włas. bież.						563 000
					0	środ. włas. maj.	6 000,00	206 693,92	-			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.	14 000,00	356 306,08				
					583 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2020	Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	-						
	583 000	łącznie majątkowe	20 000,00	563 000,00	-	-						
4	Budowa drogi publicznej dojazdowej dz. 4/31, 4/30, 4/29	600-60016	UM Pasłęk	2019	bieżące	środ. włas. bież.						330 000
					0	środ. włas. maj.	260 000	330 000				
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		0				
					590 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2020	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	590 000	łącznie majątkowe	260 000	330 000	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
								2020	2021	2022	2023	
5	Przebudowa dróg gminnych Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leźnica (dokumentacja)	600-60016	UM Pasłek	2019	bieżące	środ. włas. bież.						43 050
					0	środ. włas. maj.	342 000	43 050				
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		0				
					385 050	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2020	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	385 050	łącznie majątkowe	342 000	43 050	0	0						
6	Remont i adaptacja budynku komunalnego przy ul. Sprzymierzonych (dokumentacja)	700-70005	UM Pasłek	2019	bieżące	środ. włas. bież.						50 000
					0	środ. włas. maj.	30 000	50 000				
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		0				
					80 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2020	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	80 000	łącznie majątkowe	30 000	50 000	0	0						
7	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Heweliusza	900-90001	UM Pasłek	2017	bieżące	środ. włas. bież.						205 000
					0	środ. włas. maj.	371 570	205 000	0			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					576 570	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2020	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	576 570	łącznie majątkowe	371 570	205 000	0	0						
8	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa	900-90001	UM Pasłek	2019	bieżące	środ. włas. bież.						1 450 000
					0	środ. włas. maj.	150 000	1 450 000	0			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					1 600 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2020	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	1 600 000	łącznie majątkowe	150 000	1 450 000	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
								2020	2021	2022	2023	
9	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka ETAP IV: Zielonka Pasłęcka - Kielminek	900-90001	UM Pasłęk	2019	bieżące	środ. włas. bież.						10 000 000
					0	środ. włas. maj.	300 000	3 000 000	6 700 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2020	10 000 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0		
	10 000 000	łącznie majątkowe	0	300 000	3 000 000	6 700 000						
10	Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie	900-90015	UM Pasłęk	2019	bieżące	środ. włas. bież.						101 036,62
					0	środ. włas. maj.	20 000	101 036,62				
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2020	121 037	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	-	0	0		
	121 037	łącznie majątkowe	20 000	101 036,62	0	0						
11	Budowa skatepark przy ul. Westerplatte (dokumentacja)	926-92695	UM Pasłęk	2019	bieżące	środ. włas. bież.						40 000
					0	środ. włas. maj.	10 000	40 000	0			
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2020	50 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0		
	50 000	łącznie majątkowe	10 000	40 000	0	0						
12	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Pasłęk	900-90015	UM Pasłęk	2020	bieżące	środ. włas. bież.		1 094 000	1 402 000	1 402 000	1 402 000	5 300 000
					5 300 000	środ. włas. maj.	0	0	0			
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2023	0	bud. państ. maj.		0				
						środ. inne bież.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	1 094 000	1 402 000	1 402 000	1 402 000	
	5 300 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0					

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas					Limit zobowiązań
								2020	2021	2022	2023	
13	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłęk	900-90002	UM Pasłęk	2020	bieżące	środ. włas. bież.		1 155 813	1 297 419	0	0	2 453 232
					2 453 232	środ. włas. maj.	0	0	0			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		0				
					0	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	1 155 813	1 297 419	0	0	
2021	2 453 232	łącznie majątkowe	0	0	0	0						

21 348 686,62	suma kontr.	1 723 570,00	6 874 930,09	5 699 418,64	8 102 000,00	1 402 000,00
16 048 687	majątkowe	1 723 570	4 625 117	3 000 000	6 700 000	0
7 753 232	bieżące	0	2 249 813	2 699 419	1 402 000	1 402 000

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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas					Limit zobowiązań		
								2020	2021	2022	2023			
1	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu: SAMA-Szkoła Akademia Mistrzów Aktywności	801-80195	SP nr 1 w Pasłęku	2018	bieżące	środ. włas. bież.						252 138		
					859 466,14	środ. włas. maj.		0	0					
						bud. państ. bież.	60 502,60	25 118,34	-					
				2020	majątkowe	bud. państ. maj.								
					0	środ. UE bież.	546 825,08	227 020,12	-					
						środ. UE maj.	-		-	0				
					Ogółem	środ. inne bież.								
859 466,14	środ. inne maj.													
	łącznie bieżące	607 327,68	252 138,46	0	0	0								
	łącznie majątkowe	-	-	-	-	-								
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 8.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Tytuł projektu: Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap I	921-92120	UM w Pasłęku	2019	bieżące	środ. włas. bież.						8 337 665		
					-	środ. włas. maj.	-	100 000,00	4 837 665,07	-				
						bud. państ. bież.	-	-	-					
				2020	majątkowe	bud. państ. maj.								
					8 337 665,07	środ. UE bież.	-	-						
						środ. UE maj.	-	3 400 000,00	-					
					Ogółem	środ. inne bież.								
8 337 665,07	środ. inne maj.													
	łącznie bieżące	-	-	-	-	0								
	łącznie majątkowe	-	100 000,00	8 237 665,07	-	-								
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 8.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Tytuł projektu: Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap II	921-92120	UM w Pasłęku	2020	bieżące	środ. włas. bież.						4 197 209		
					-	środ. włas. maj.	-	1 504 023,19	100 000,00	-				
						bud. państ. bież.	-	-	-					
				2021	majątkowe	bud. państ. maj.								
					4 197 209,19	środ. UE bież.	-	-						
						środ. UE maj.	-	2 593 186,00	-					
					Ogółem	środ. inne bież.								
4 197 209,19	środ. inne maj.													
	łącznie bieżące	-	-	-	-	0								
	łącznie majątkowe	-	4 097 209,19	100 000,00	-	-								

12 534 874,26	suma majątkowe	-	4 197 209,19	8 337 665,07	-	-
859 466,14	suma bieżące	607 327,68	252 138,46	-	-	-