

Uchwała Nr II/20/20
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 9 marca 2020
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 (zmniejszenie o 281`001,- zł) i wydatków (zmniejszenie o 1`281`001,- zł). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach **wpłynęły na zmniejszenie deficytu budżetowego o 1`000`000,- zł** – stan deficytu po zmianach 2`462`278,26 zł.

Ponadto dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach dotyczących inwestycji pn. „Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych w Pasłęku” - Etap I, II i III:

- etap I:

ETAP I							
plan środków	środki	2019	2020	2021	2022	środki razem	Razem etap
plan na 31-12-2019	UE	-	-	3 400 000,00	-	3 400 000,00	8 337 665,07
	własne	-	100 000,00	4 837 665,07	-	4 937 665,07	
zmiana 09-03-2020	UE		-	- 1 133 333,36	1 133 333,36	-	295 808,49
	własne		- 100 000,00	- 1 743 094,03	1 547 285,54	- 295 808,49	
plan po zmianie	UE	-	-	2 266 666,64	1 133 333,36	3 400 000,00	8 041 856,58
	własne	-	-	3 094 571,04	1 547 285,54	4 641 856,58	

- etap II:

ETAP II							
plan środków	środki	2019	2020	2021	2022	środki razem	Razem etap
plan na 31-12-2019	UE	-	2 593 186,00	-	-	2 593 186,00	4 197 209,19
	własne	-	1 504 023,19	100 000,00	-	1 604 023,19	
zmiana 09-03-2020	UE		- 864 395,36	864 395,36	-	-	110 000,00
	własne		- 361 341,03	471 341,03	-	110 000,00	
plan po zmianie	UE	-	1 728 790,64	864 395,36	-	2 593 186,00	4 307 209,19
	własne	-	1 142 682,16	571 341,03	-	1 714 023,19	

- etap III:

ETAP III							
plan środków	środki	2019	2020	2021	2022	środki razem	Razem etap
wykonanie 31-12- 2019	UE	-	-	-	-	-	853 512,55
	własne	853 512,55	-	-	-	853 512,55	
zmiana 09-03- 2020	UE		-	-	2 531 567,46	2 531 567,46	3 933 996,27
	własne		-	-	1 402 428,81	1 402 428,81	
plan po zmianie	UE	-	-	-	2 531 567,46	2 531 567,46	4 787 508,82
	własne	853 512,55	-	-	1 402 428,81	2 255 941,36	

W dniu 13-11-2019 r. Gmina Pasłęk odstąpiła od umowy z wykonawcą w związku ze stwierdzonym przez nadzór inwestorski wykonywaniem przez wykonawcę robót w sposób niezgodny z umową i sztuką budowlaną. Według oświadczenia nadzoru inwestorskiego wykonawca nie zapewnił fachowej siły roboczej oraz nie zgromadził potrzebnych materiałów, które pozwoliłyby na wykonanie przedmiotu umowy.

W dniu 02-12-2019 r. Gmina Pasłęk zawiadomiła Prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego.

W dniu 05-02-2020 r. zostały przekazane wszystkie materiały dotyczące zadania rewitalizacji miasta – remontu murów obronnych w Pasłęku rzeczoznawcy biegłemu sądowemu Panu dr Wiesławowi Kupść.

Po odstąpieniu przez Gminę Pasłęk od umowy zawartej w dniu 24-06-2019 r. z wykonawcą robót budowlanych: Renovatorium Konserwacja Obiektów Zabytkowych i Ochrona Dziedzictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz członkiem Konsorcjum: Agis Management Group Sp. z o.o. z siedzibą w Rumii i zawiadomieniem w dniu 2 grudnia 2019 roku Prokuratury Rejonowej w Elblągu o popełnieniu przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi na terenie miejscowości Pasłęk w okresie od września – października 2019 r., polegającymi na uszkodzeniu obiektu wpisanego do rejestru zabytków w postaci murów obronnych, należało dokonać oceny poniesionych strat na odcinku remontowanych murów (objętym działaniami wykonawcy) i dokonać ponownej wyceny inwestycji (3 etapów).

W związku z tym, że odcinek murów określony jako etap III został objęty działaniami Prokuratury, przyjmuje się w SIWZ realizację etapu III w 2022 r.

Zmiany w planowanych środkach finansowych są niezbędne w celu uruchomienia procedury wyłonienia nowego wykonawcy tego zadania oraz w celu zabezpieczenia środków na kompleksowy nadzór (inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski).

Niezakończenie zadania w terminie do 30-06-2023 r. w myśl warunków umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych w Pasłęku” - Etap I, II i III, skutkować będzie utratą dotacji w kwocie 8`524`753,46 zł.

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 II/20/20
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 9 marca 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⁾	z podatku od nieruchomości		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	91 551 761,36	85 725 088,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 672,53	1 867 582,31	0,00
2020	96 662 568,92	89 662 473,14	13 257 626,00	350 000,00	22 594 094,00	35 027 243,46	18 433 509,68	7 933 214,00	7 000 095,78	1 110 630,00	0,00
2021	91 896 600,00	87 664 600,00	13 300 000,00	320 000,00	22 600 000,00	33 044 600,00	18 400 000,00	8 052 200,00	4 232 000,00	1 100 000,00	0,00
2022	94 509 600,00	89 844 600,00	13 500 000,00	320 000,00	22 800 000,00	34 500 000,00	18 724 600,00	8 170 000,00	4 665 000,00	800 000,00	0,00
2023	87 500 200,00	86 500 200,00	13 000 000,00	300 000,00	22 300 000,00	33 000 000,00	17 900 200,00	8 295 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
2024	87 500 200,00	86 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
2025	87 500 200,00	86 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
2026	87 500 200,00	86 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
2027	87 500 200,00	86 500 200,00	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
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	100 557 847,23	79 887 343,14	0,00	0,00	0,00	535 820,12	0,00	0,00	20 670 504,09	0,00	0,00	
2020	99 124 847,18	88 027 358,42	0,00	0,00	0,00	761 977,00	0,00	0,00	11 097 488,76	0,00	0,00	
2021	87 759 804,00	75 528 200,00	0,00	0,00	0,00	703 599,00	0,00	0,00	12 231 604,00	0,00	0,00	
2022	89 172 804,00	75 808 200,00	0,00	0,00	0,00	582 991,00	0,00	0,00	13 364 604,00	0,00	0,00	
2023	81 562 520,00	75 320 196,00	0,00	0,00	0,00	438 258,00	0,00	0,00	6 242 324,00	0,00	0,00	
2024	81 849 650,00	75 808 646,00	0,00	0,00	0,00	294 291,00	0,00	0,00	6 041 004,00	0,00	0,00	
2025	82 991 800,00	75 951 012,00	0,00	0,00	0,00	176 046,00	0,00	0,00	7 040 788,00	0,00	0,00	
2026	83 557 000,00	75 090 812,00	0,00	0,00	0,00	65 317,00	0,00	0,00	8 466 188,00	0,00	0,00	
2027	86 550 200,00	75 284 012,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	11 266 188,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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
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	-9 006 085,87	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	-2 462 278,26	0,00	6 258 924,26	4 550 000,00	2 462 278,26	0,00	0,00	1 708 924,26	0,00
2021	4 136 796,00	4 136 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 336 796,00	5 336 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 937 680,00	5 937 680,00	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	3 943 200,00	3 943 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	950 000,00	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	4 679 932,00	4 679 932,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 646,00	3 796 646,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 796,00	4 136 796,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 796,00	5 336 796,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 680,00	5 937 680,00	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	3 943 200,00	3 943 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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:							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	6		6.1	7.1	7.2			
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	7.1	7.2		
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	29 710 068,00	0,00	5 837 745,69	6 867 924,59		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 463 422,00	0,00	1 635 114,72	3 344 038,98		
2021	x	x	x	x	0,00	26 326 626,00	0,00	12 136 400,00	12 136 400,00		
2022	x	x	x	x	0,00	20 989 830,00	0,00	14 036 400,00	14 036 400,00		
2023	x	x	x	x	0,00	15 052 150,00	0,00	11 180 004,00	11 180 004,00		
2024	x	x	x	x	0,00	9 401 600,00	0,00	10 691 554,00	10 691 554,00		
2025	x	x	x	x	0,00	4 893 200,00	0,00	10 549 188,00	10 549 188,00		
2026	x	x	x	x	0,00	950 000,00	0,00	11 409 388,00	11 409 388,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 216 188,00	11 216 188,00		

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%	7,43%	8,99%	x	x	x	x
2020	8,34%	4,39%	5,03%	13,71%	14,06%	TAK	TAK
2021	8,86%	23,51%	24,23%	10,04%	10,39%	TAK	TAK
2022	10,70%	26,42%	26,81%	12,40%	12,75%	TAK	TAK
2023	11,92%	21,72%	22,39%	18,69%	18,69%	TAK	TAK
2024	6,87%	12,70%	13,17%	24,48%	24,48%	TAK	TAK
2025	5,42%	12,40%	x	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2026	4,63%	13,27%	x	15,23%	15,51%	TAK	TAK
2027	1,11%	12,98%	x	16,34%	16,34%	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		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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					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	2 871 472,80	0,00	0,00	9 998 541,35	2 501 951,93	7 496 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 796 974,07	0,00	0,00	12 496 392,71	2 699 418,64	9 796 974,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 614 615,17	0,00	0,00	14 716 615,17	1 402 000,00	13 314 615,17	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:	41 797 959,46	9 998 541,35	12 496 392,71	14 716 615,17	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	33 185 261,21	7 496 589,42	9 796 974,07	13 314 615,17	-	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	41 797 959,46	9 998 541,35	12 496 392,71	14 716 615,17	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)	33 185 261,21	7 496 589,42	9 796 974,07	13 314 615,17	-	
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	17 996 040,73	3 123 611,26	6 796 974,07	6 614 615,17	-	0
wydatki bieżące	859 466,14	252 138,46	-	-	-	
wydatki majątkowe	17 136 574,59	2 871 472,80	6 796 974,07	6 614 615,17	-	
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 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-Szkolna 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. państw. bież.	60 502,60	25 118,34	-			
						majątkowe	bud. państw. maj.		-			
					0	środ. UE bież.	546 825,08	227 020,12	-			
						środ. UE maj.	-	-	0			
					Ogółem	środ. inne bież.						
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	2021	bieżące	środ. włas. bież.						8 041 857
					-	środ. włas. maj.	-	-	3 094 571,04	1 547 285,54		
						bud. państw. bież.	-	-	-			
						majątkowe	bud. państw. maj.					
					8 041 856,58	środ. UE bież.	-	-				
						środ. UE maj.	-	-	2 266 666,64	1 133 333,36		
					Ogółem	środ. inne bież.						
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.						4 307 209
					-	środ. włas. maj.		1 142 682,16	571 341,03	-		
						bud. państw. bież.	-	-	-			
						majątkowe	bud. państw. maj.					
					4 307 209,19	środ. UE bież.	-	-				
						środ. UE maj.	-	1 728 790,64	864 395,36	-		
					Ogółem	środ. inne bież.						
4	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 III	921-92120	UM w Pasłęku	2019	bieżące	środ. włas. bież.						3 933 996
					-	środ. włas. maj.	853 512,55	-	-	1 402 428,81		
						bud. państw. bież.	-	-	-			
						majątkowe	bud. państw. maj.					
					4 787 508,82	środ. UE bież.	-	-				
						środ. UE maj.	-	-	-	2 531 567,46		
					Ogółem	środ. inne bież.						
2022		środ. inne maj.										
	4 787 508,82	łącznie bieżące	-	-	-	0						
		łącznie majątkowe	853 512,55	-	-	3 933 996,27	-					

17 136 574,59 suma majątkowe 853 512,55 2 871 472,80 6 796 974,07 6 614 615,17 -
859 466,14 suma bieżące 607 327,68 252 138,46 - - -