

Uchwała Nr IX/53/16
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 26 sierpnia 2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2016 – 2022

Na podstawie art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2016 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Przyjmuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

*Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku
mgr Edward Skaliń*

UZASADNIENIE:

Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych o kwotę 113`601,- zł z tytułu wpływów dotacji, subwencji, podatków.

W planie zadań inwestycyjnych na 2016 r. dokonano zmian kwot wydatków w realizowanych zadaniach w roku 2016 i 2017. Ponadto zadania jednoroczne w związku z wyższymi kosztami stały się przedsięwzięciami dwuletnimi (Budowa sieci wodociągowej Kol. Marzewo). Ponadto wprowadzone zostały do WPF nowe zadania inwestycyjne (Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Osińskiego i Partyzantów w Pasłęku, Przebudowa ul. Rzemieślniczej). W związku z powyższym należało zaktualizować plan przedsięwzięć gminy Pasłęk na 2016 i 2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr IX/53/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 sierpnia 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	60 296 745,91	56 371 503,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 242,62	856 974,26	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	66 553 029,62	59 677 452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 576,76	1 688 800,00	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	
2016	75 177 396,06	70 201 425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 971,00	1 419 487,00	0,00	
2017	65 375 088,00	60 800 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 388,00	1 200 000,00	0,00	
2018	63 364 600,00	60 264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2019	61 444 600,00	60 444 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	
2020	60 100 200,00	59 100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2021	60 100 200,00	59 100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2022	60 100 200,00	59 100 200,00	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:							
			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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	61 042 376,15	52 334 624,85	0,00	0,00	0,00	799 086,65	799 086,65	0,00	0,00	8 707 751,30
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
Plan 3 kw. 2015	66 553 029,62	56 420 581,91	0,00	0,00	0,00	804 409,00	804 409,00	0,00	0,00	10 132 447,71
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
2016	77 768 644,66	65 440 608,06	0,00	0,00	0,00	557 113,00	557 113,00	0,00	0,00	12 328 036,60
2017	60 989 088,00	51 194 228,00	0,00	0,00	0,00	494 998,00	491 998,00	0,00	0,00	9 794 860,00
2018	57 244 600,00	49 539 600,00	0,00	0,00	0,00	357 540,00	357 540,00	0,00	0,00	7 705 000,00
2019	56 627 200,00	47 723 696,00	0,00	0,00	x	204 246,00	204 246,00	0,00	0,00	8 903 504,00
2020	57 962 800,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	110 178,00	110 178,00	0,00	0,00	9 462 800,00
2021	58 762 800,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	62 632,00	62 632,00	0,00	0,00	10 262 800,00
2022	58 762 400,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	22 005,00	22 005,00	0,00	0,00	10 262 400,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-745 630,24	9 315 748,38	0,00	0,00	2 115 748,38	0,00	7 200 000,00	3 163 148,34	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	2 004 000,00	0,00	0,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	-2 591 248,60	7 388 848,60	0,00	0,00	2 038 848,60	0,00	5 350 000,00	2 591 248,60	0,00	0,00
2017	4 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 817 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 337 800,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	6 152 451,71	6 132 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19 851,67
Wykonanie 2014	3 513 833,46	3 513 833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 993 500,00	2 993 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 797 600,00	4 797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 386 000,00	4 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 817 400,00	4 817 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 137 400,00	2 137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 337 400,00	1 337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 337 800,00	1 337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	21 929 996,69	0,00	4 036 878,44	6 152 626,82
Wykonanie 2014	22 577 100,00	0,00	4 134 965,45	6 507 543,21
Plan 3 kw. 2015	20 573 100,00	0,00	3 256 870,95	5 260 870,95
Wykonanie 2015	19 583 600,00	0,00	5 326 368,30	7 330 368,30
2016	20 136 000,00	0,00	4 760 817,00	6 799 665,60
2017	15 750 000,00	0,00	9 606 472,00	9 606 472,00
2018	9 630 000,00	0,00	10 725 000,00	10 725 000,00
2019	4 812 600,00	0,00	12 720 904,00	12 720 904,00
2020	2 675 200,00	0,00	10 600 200,00	10 600 200,00
2021	1 337 800,00	0,00	10 600 200,00	10 600 200,00
2022	0,00	0,00	10 600 200,00	10 600 200,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}$	$\frac{((2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1] - [5.1.1]) / [1]}{[1]}$		$\frac{((2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1.] - [5.1.1]) + ((9.1] - [9.1.1])}{[15.1.]}$	$\frac{(((1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ((2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.] / [1]) - [15.1.1])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	11,50%	11,50%	0,00	11,50%	8,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	7,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	7,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	9,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	8,22%	7,67%	8,38%	TAK	TAK
2017	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	16,53%	7,70%	8,41%	TAK	TAK
2018	10,22%	10,22%	0,00	10,22%	18,66%	10,73%	11,43%	TAK	TAK
2019	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	22,01%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2020	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	18,80%	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2021	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	18,80%	19,82%	19,82%	TAK	TAK
2022	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	18,80%	19,87%	19,87%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	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		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880 904,00	0,00	8 880 904,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 386 000,00	4 386 000,00	0,00	0,00	9 794 860,00	0,00	9 794 860,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	2 727 000,00	0,00	2 727 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 817 400,00	4 817 400,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 137 400,00	2 137 400,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 337 400,00	1 337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 337 800,00	1 337 800,00	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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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

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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Pasłęk w latach 2016 - 2020

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		2016	2017	2018	2019	2020	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	28 117 663,00	8 880 904,00	9 794 860,00	2 727 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	28 117 663,00	8 880 904,00	9 794 860,00	2 727 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	28 117 663,00	8 880 904,00	9 794 860,00	2 727 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0
wydatki bieżące (razem)	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe (razem)	28 117 663,00	8 880 904,00	9 794 860,00	2 727 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	
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)	14 752 830,00	1 300 000,00	5 344 830,00	2 720 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	14 752 830,00	1 300 000,00	5 344 830,00	2 720 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	-	-	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w n.a i b razem (Programy pozostałe)	13 364 833,00	7 580 904,00	4 450 030,00	7 000,00	-	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	13 364 833,00	7 580 904,00	4 450 030,00	7 000,00	-	-	
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	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								2016	2017	2018	2019	2020	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - dokumentacja	900-90001	UM Pasłek	2013	bieżące	środ. was. bież.							2 140 000
					0	środ. włas. maj.	233 130	856 000	1 284 000				
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					2 373 130	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	2 373 130	łącznie majątkowe	233 130	856 000	1 284 000	0	0						
2	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	801-80101	UM Pasłek	2014	bieżące	środ. was. bież.						2 690 000	
					0	środ. włas. maj.	1 060 000	2 000 000	690 000	0			
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					3 750 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	3 750 000	łącznie majątkowe	1 060 000	2 000 000	690 000	0	0						
3	Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoly - Dargowo - Awajki 2015 - 2017	010-01010	UM Pasłek	2015	bieżące	środ. was. bież.						1 400 000	
					0	środ. włas. maj.	99 384	600 000	800 000				
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					1 499 384	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	1 499 384	łącznie majątkowe	99 384	600 000	800 000	0	0						
4	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku - I etap (odcinek III/2 + parking)	921-92120	UM Pasłek	2014	bieżące	środ. was. bież.						2 300 000	
					0	środ. włas. maj.	210 000	1 800 000	500 000				
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					2 510 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	2 510 000	łącznie majątkowe	210 000	1 800 000	500 000	0	0						

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								2016	2017	2018	2019	2020	
5	Wymiana źródeł energii	750-75023	UM Pasłek	2017	bieżące	środ. włas. bież.							10 000
					0	środ. włas. maj.			3 000	7 000			
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					10 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2018	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
	10 000	łącznie majątkowe	0	0	3 000	7 000	0						
6	Wymiana instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku oraz wymiana stolarki okiennej - I p.	750-75023	UM Pasłek	2015	bieżące	środ. włas. bież.						60 000	
					0	środ. włas. maj.	60 000	60 000					
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					120 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2016	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
	120 000	łącznie majątkowe	60 000	60 000	0	0	0						
7	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku	900-90001	UM Pasłek	2015	bieżące	środ. włas. bież.						477 254	
					0	środ. włas. maj.	300 000	477 254					
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					777 254	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2016	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
	777 254	łącznie majątkowe	300 000	477 254	0	0	0						
8	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Talpity	010-01010	UM Pasłek	2015	bieżące	środ. włas. bież.						98 830	
					0	środ. włas. maj.	24 600	98 830					
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					123 430	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2016	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
	123 430	łącznie majątkowe	24 600	98 830	0	0	0						

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								2016	2017	2018	2019	2020	
9	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Kol. Rogajny	010-01010	UM Pasłek	2015	bieżące	środ. włas. bież.							349 000
					0	środ. włas. maj.	28 905	349 000					
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					377 905	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2016	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
	377 905	łącznie majątkowe	28 905	349 000	0	0	0						
10	Budowa sieci wodociągowej Kol. Marzewo	010-01010	UM Pasłek	2016	bieżące	środ. włas. bież.						414 520	
					0	środ. włas. maj.	0	240 000	174 520				
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					414 520	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	414 520	łącznie majątkowe	0	240 000	174 520	0	0						
11	Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Osińskiego i Partyzantów w Pasłęku	600-60016	UM Pasłek	2016	bieżące	środ. włas. bież.						250 000	
					0	środ. włas. maj.	0	55 000	195 000				
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					250 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	250 000	łącznie majątkowe	0	55 000	195 000	0	0						
12	Przebudowa ul. Rzemieśniczej	600-60016	UM Pasłek	2016	bieżące	środ. włas. bież.						24 600	
					0	środ. włas. maj.	0	3 000	21 600				
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					24 600	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	24 600	łącznie majątkowe	0	3 000	21 600	0	0						
13	Budowa drogi ul. Firmowa	600-60016	UM Pasłek	2016	bieżące	środ. włas. bież.						1 823 730	
					0	środ. włas. maj.	0	1 041 820	781 910				
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					1 823 730	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	1 823 730	łącznie majątkowe	0	1 041 820	781 910	0	0						

13 364 833,00 suma kontr.

2 016 019,00

7 580 904,00

4 450 030,00

7 000,00

- -