

Uchwała Nr IX/69/20
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 15 września 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 2020 r. poz. 713.)

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 (zwiększenie o 1`636`554,27 zł). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach **nie wpłynęły na zmianę deficytu budżetowego** – stan deficytu po zmianach 2`027`635,26 zł.

W planie przedsięwzięć dokonano zmian w realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka ETAP IV: Zielonka Pasłęcka – Kielminek”. Zmiana dotyczy czasu realizacji i wartości zadania.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie, realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Pasłęku pn. Akademia otwartego umysłu II przez okres 2020 - 2022. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków UE w wysokości 359`523,66 zł

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków oraz w przedsięwzięciach planowanych na lata 2020 - 2022 r., spowodowały konieczność zmian w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/69/20
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 15 września 2020 r.

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 ^X		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	100 774 976,45	91 789 970,69	13 253 092,00	350 000,00	22 256 767,00	37 095 447,38	18 834 664,31	7 933 214,00	8 985 005,76	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, z późn. 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	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	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	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	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	0,00	20 670 504,09	0,00	0,00
2020	102 802 611,71	89 715 532,68	0,00	0,00	0,00	761 977,00	0,00	0,00	0,00	13 087 079,03	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	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	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	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	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	0,00	7 040 788,00	0,00	0,00
2026	84 157 000,00	75 090 812,00	0,00	0,00	0,00	65 317,00	0,00	0,00	0,00	9 066 188,00	0,00	0,00
2027	86 500 200,00	75 284 012,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	11 216 188,00	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	-2 027 635,26	0,00	5 824 281,26	4 000 000,00	2 027 635,26	0,00	0,00	1 824 281,26	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	3 343 200,00	3 343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	3 343 200,00	3 343 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	6 809 231,21	7 800 684,23	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	30 510 200,00	0,00	2 115 452,93	3 150 988,59	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	29 913 422,00	0,00	2 074 438,01	3 898 719,27	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 776 626,00	0,00	12 136 400,00	12 136 400,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 439 830,00	0,00	14 036 400,00	14 036 400,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 502 150,00	0,00	11 180 004,00	11 180 004,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 851 600,00	0,00	10 691 554,00	10 691 554,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 343 200,00	0,00	10 549 188,00	10 549 188,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	11 409 388,00	11 409 388,00	
2027	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	17,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,45%	9,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,43%	9,61%	x	x	x	x
2020	8,33%	5,19%	7,22%	14,77%	14,91%	TAK	TAK
2021	8,86%	23,51%	25,52%	11,50%	11,65%	TAK	TAK
2022	10,70%	26,42%	27,86%	13,97%	14,12%	TAK	TAK
2023	11,92%	21,72%	23,21%	20,20%	20,20%	TAK	TAK
2024	6,87%	12,70%	13,51%	25,53%	25,53%	TAK	TAK
2025	5,42%	12,40%	x	21,53%	21,53%	TAK	TAK
2026	3,94%	13,27%	x	15,34%	15,62%	TAK	TAK
2027	1,17%	12,98%	x	16,46%	16,46%	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 ^x	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 ^x	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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	531 683,73	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 532,50	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 742,79	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	9 645 381,97	2 781 497,20	6 863 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 680 872,29	0,00	0,00	12 461 823,43	2 780 951,14	9 680 872,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 626 360,18	0,00	0,00	9 269 102,97	1 442 742,79	7 826 360,18	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:				Wydatki 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^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. Automatyczne 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:	35 720 423,25	9 645 381,97	12 461 823,43	9 269 102,97	1 402 000,00	0
wydatki bieżące	9 014 518,81	2 781 497,20	2 780 951,14	1 442 742,79	1 402 000,00	
wydatki majątkowe	26 705 904,44	6 863 884,77	9 680 872,29	7 826 360,18	-	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	35 720 423,25	9 645 381,97	12 461 823,43	9 269 102,97	1 402 000,00	0
wydatki bieżące (razem)	9 014 518,81	2 781 497,20	2 780 951,14	1 442 742,79	1 402 000,00	
wydatki majątkowe (razem)	26 705 904,44	6 863 884,77	9 680 872,29	7 826 360,18	-	
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)	16 293 504,52	3 403 156,53	6 762 404,79	4 667 102,97	-	0
wydatki bieżące	1 261 286,70	531 683,73	81 532,50	40 742,79	-	
wydatki majątkowe	15 032 217,82	2 871 472,80	6 680 872,29	4 626 360,18	-	
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)	19 426 918,73	6 242 225,44	5 699 418,64	4 602 000,00	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	11 673 686,62	3 992 411,97	3 000 000,00	3 200 000,00	-	
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.						542 030
					0	środ. włas. maj.	380 000	542 030				
						bud. państ. bież.						
				2020	majątkowe	bud. państ. maj.		0				
					922 030	środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.						
		łącznie bieżące		0	0	0	0					
		922 030	łącznie majątkowe		380 000	542 030	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.						
				2020	majątkowe	bud. państ. maj.		675 984,24				
					1 120 000	środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.						
		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.						
				2020	majątkowe	bud. państ. maj.		14 000,00	356 306,08			
					583 000	środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.						
		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.						
				2020	majątkowe	bud. państ. maj.		0				
					590 000	środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.						
		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.						300 445,35
					0	środ. włas. maj.	99 705	300 445				
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		0				
					400 150	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2020	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	400 150	łącznie majątkowe	99 704,65	300 445,35	-	-						
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.					896 000	
					0	środ. włas. maj.	150 000	896 000	0			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					1 046 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2020	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	1 046 000	łącznie majątkowe	150 000	896 000	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.						6 200 000	
					0	środ. włas. maj.		0	3 000 000	3 200 000			
						bud. państ. bież.							
				2020	6 200 000	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0								
6 200 000	łącznie majątkowe	0	0	3 000 000	3 200 000								
10	Budowa oświetlenia drogowego w Krośnie	900-90015	UM Pasłęk	2019	bieżące	środ. włas. bież.						85 936,62	
					0	środ. włas. maj.	20 000	85 936,62					
						bud. państ. bież.							
				2020	105 937	bud. państ. maj.		-					
						środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	-	0	0								
105 937	łącznie majątkowe	20 000	85 936,62	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				
						bud. państ. bież.							
				2020	50 000	bud. państ. maj.		0					
						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				
						bud. państ. bież.							
				2023	0	bud. państ. maj.		0					
						środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
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						

16 973 686,62	suma kontr.	1 481 274,65	6 242 225,44	5 699 418,64	4 602 000,00	1 402 000,00
11 673 687	majątkowe	1 481 275	3 992 412	3 000 000	3 200 000	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-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. państ. bież.	60 502,60	25 118,34	-			
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					0	środ. UE bież.	546 825,08	227 020,12	-			
						środ. UE maj.	-		-	0		
2020		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 <u>etap I</u>	921-92120	UM w Pasłęku	2021	bieżące	środ. włas. bież.						4 698 754,47
					-	środ. włas. maj.	-	-	1 181 421,64	117 332,83		
						bud. państ. bież.	-	-	-	-		
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					4 698 754,47	środ. UE bież.	-	-	3 091 351,00	308 649,00		
						środ. UE maj.	-	-	-	-		
2022		Ogółem	środ. inne bież.									
	4 698 754,47	środ. inne maj.										
		łącznie bieżące	-	-	-	-	0					
		łącznie majątkowe	-	-	4 272 772,64	425 981,83	-					
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 <u>etap II</u>	921-92120	UM w Pasłęku	2020	bieżące	środ. włas. bież.						5 279 572,45
					-	środ. włas. maj.		219 962,16	1 543 704,29	-		
						bud. państ. bież.	-	-	-	-		
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					5 279 572,45	środ. UE bież.	-	-	-	-		
						środ. UE maj.	-	1 728 790,64	864 395,36	-		
2021		Ogółem	środ. inne bież.									
	5 279 572,45	środ. inne maj.		922 720,00								
		łącznie bieżące	-	-	-	-	0					
		łącznie majątkowe	-	2 871 472,80	2 408 099,65	-	-					
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 <u>etap III</u>	921-92120	UM w Pasłęku	2019	bieżące	środ. włas. bież.						4 200 378,35
					-	środ. włas. maj.	853 512,55	-	-	1 668 810,89		
						bud. państ. bież.	-	-	-	-		
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					5 053 890,90	środ. UE bież.	-	-	-	-		
						środ. UE maj.	-	-	2 531 567,46	-		
2022		Ogółem	środ. inne bież.									
	5 053 890,90	środ. inne maj.										
		łącznie bieżące	-	-	-	-	0					
		łącznie majątkowe	853 512,55	-	-	4 200 378,35	-					

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	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 2 w Pasłęku	2020	bieżące	środ. włas. bież.						401 821
					401 820,56	środ. włas. maj.	-	0	0			
						bud. państ. bież.	29 425,82	8 582,37	4 288,71			
					majątkowe	bud. państ. maj.		-				
					0	środ. UE bież.	250 119,45	72 950,13	36 454,08			
						środ. UE maj.	-	-	-			
					Ogółem	środ. inne bież.						
					401 820,56	środ. inne maj.						
		łącznie bieżące	-	279 545,27	81 532,50	40 742,79	-					
		łącznie majątkowe	-	-	-	-	-					

15 032 217,82	suma majątkowe	853 512,55	2 871 472,80	6 680 872,29	4 626 360,18	-
1 261 286,70	suma bieżące	607 327,68	531 683,73	81 532,50	40 742,79	-
15 032 217,82	mury					