

Uchwała Nr XII/100/20
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 18 grudnia 2020

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2021 - 2028 r.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pasłęk na lata 2021 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021– 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

1. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4

Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do:

1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§5

Traci moc Uchwała Nr X/99/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2020 – 2027 wraz ze zmianami.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

*Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku
mgr Marian Matuszczak*

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Przy konstruowaniu WPF oparto się na zebraniu danych historycznych, analizie podpisanych umów kredytowych, analizie przyjętych przedsięwzięć do realizacji na lata następne.

1. Dochody zaplanowane w WPF pochodzą z podatków i opłat, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 38,23% oraz osób prawnych 6,71%, subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz dochodów majątkowych na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji. Wartość dochodów ulega wzrostowi o dynamikę wzrostu cen towarów usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów na potrzeby WPF j.s.t. Ponadto zebrano dane historyczne, które pozwoliły na prognozowanie danych w latach przyszłych. Zaplanowano na lata przyszłe spadek bezrobocia, jednak obniżony podatek dochodowy z 18 % do 17% oraz zerowy PIT dla osób do 26 roku życia, a także wzrost kosztów uzyskania przychodu, nie pozwala w sposób jednoznaczny określić, czy będzie to skutkowało wyższymi czy niższymi wpływami z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego od 2022 r. nie planuje się wzrostu dochodów z tytułu udziału w PIT. Pomimo wystąpienia w 2020 r. stanu epidemii, zakłada się w 2021 r. rozwój lokalnych przedsiębiorstw i stabilny poziom gospodarki, co pozwala na zaplanowanie na stałym poziomie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Wysoka sprzedaż majątku gminy w latach ubiegłych pozwala oszacować, że działki te będą przynosić wysokie wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych do 2022 r.. Ponadto przyjmuje się, że w latach przyszłych będą zastosowane wyższe stawki podatku od nieruchomości. W 2021 roku planuje się dochody na poziomie planowanych w 2020. W latach 2022 i kolejnych planuje się dochody na poziomie roku 2019, ponieważ planowane dotacje w ciągu rok ulegną zwiększeniu i wykonanie na koniec poszczególnych lat będzie wyższe o 2 – 3 mln. zł.

2. Wydatki zaplanowane w WPF są przedstawione jako bieżące (wynagrodzenia i pochodne, usługi, remonty, świadczenia, zasiłki, obsługa długu itp.) oraz majątkowe zgodnie z zawartymi umowami, projektami realizowanymi w latach przyszłych. Wartość zaplanowanych wydatków oparto o wytyczne Ministerstwa Finansów.

3. Plan spłaty zaciągniętych kredytów oraz zaplanowane kredyty do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć, programów i zadań. Szczegółowa analiza wskaźników długu oraz wskaźników spłaty kredytów.

4. Zamierzenia zaplanowane w WPF na lata 2021 – 2023 były analizowane pod kierunkiem potrzeb społeczności, a także możliwości sfinansowania przedsięwzięć z dotacji oraz środków z UE. Stąd mało przedsięwzięć wieloletnich, do których nie ma skonkretyzowanych źródeł sfinansowania zadań. W większości są to inwestycje rozpoczęte w 2020 r., których zakończenie planuje się na 2021 r i 2022 r. Okres pandemii na pewno wpłynie na ilość inwestycji wieloletnich również w latach następnych.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/100/20
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 18 grudnia 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 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	
Wykonanie 2019	91 551 761,36	85 725 088,83	0,00	0,00	0,00	34 508 086,89	0,00	0,00	5 826 672,53	1 867 582,31	0,00	
Plan 3 kw. 2020	100 777 853,45	91 792 847,69	0,00	0,00	0,00	37 485 300,76	0,00	0,00	8 985 005,76	1 110 630,00	0,00	
Wykonanie 2020	100 801 678,02	91 816 672,26	13 253 092,00	350 000,00	22 256 767,00	37 105 070,95	18 851 742,31	7 933 214,00	8 985 005,76	1 110 630,00	0,00	
2021	98 925 681,86	93 407 735,50	13 257 626,00	400 000,00	24 334 583,00	35 489 935,50	19 925 591,00	9 698 365,00	5 517 946,36	1 508 240,00	0,00	
2022	97 509 600,00	92 844 600,00	13 200 000,00	400 000,00	24 800 000,00	34 600 000,00	19 844 600,00	9 700 000,00	4 665 000,00	800 000,00	0,00	
2023	92 500 200,00	91 500 200,00	13 200 000,00	400 000,00	24 800 000,00	34 500 000,00	18 600 200,00	9 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	
2024	92 800 000,00	91 800 000,00	13 200 000,00	400 000,00	24 900 000,00	34 500 000,00	18 800 000,00	9 800 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2025	92 800 000,00	91 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2026	92 900 000,00	91 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2027	93 000 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2028	93 000 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	750 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	102 805 488,71	89 718 409,68	0,00	0,00	0,00	761 977,00	0,00	0,00	0,00	13 087 079,03	0,00	0,00
Wykonanie 2020	102 829 313,28	89 628 610,90	0,00	0,00	0,00	761 977,00	0,00	0,00	0,00	13 200 702,38	0,00	0,00
2021	102 312 168,17	90 687 232,99	0,00	0,00	0,00	674 400,00	0,00	0,00	0,00	11 624 935,18	0,00	0,00
2022	92 172 804,00	78 808 200,00	0,00	0,00	0,00	608 791,00	0,00	0,00	0,00	13 364 604,00	0,00	0,00
2023	86 562 520,00	78 320 196,00	0,00	0,00	0,00	466 536,00	0,00	0,00	0,00	8 242 324,00	0,00	0,00
2024	86 909 450,00	78 868 446,00	0,00	0,00	0,00	326 325,00	0,00	0,00	0,00	8 041 004,00	0,00	0,00
2025	87 571 600,00	79 530 812,00	0,00	0,00	0,00	206 580,00	0,00	0,00	0,00	8 040 788,00	0,00	0,00
2026	88 356 800,00	79 190 612,00	0,00	0,00	0,00	96 229,00	0,00	0,00	0,00	9 166 188,00	0,00	0,00
2027	90 800 000,00	79 583 812,00	0,00	0,00	0,00	41 236,00	0,00	0,00	0,00	11 216 188,00	0,00	0,00
2028	91 360 000,00	79 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 043,00	0,00	0,00	0,00	11 860 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-3 386 486,31	0,00	7 523 282,31	5 000 000,00	3 386 486,31	0,00	0,00	2 523 282,31	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	5 890 550,00	5 890 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 228 400,00	5 228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 543 200,00	4 543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 640 000,00	1 640 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 646,00	3 796 646,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	5 890 550,00	5 890 550,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 228 400,00	5 228 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 200,00	4 543 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 830 000,00	0,00	5 795 060,16	6 656 392,53	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	29 710 068,00	0,00	5 837 745,69	6 867 924,59	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	29 913 422,00	0,00	2 074 438,01	3 898 719,27	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	29 913 422,00	0,00	2 188 061,36	4 012 342,62	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 776 626,00	0,00	2 720 502,51	5 243 784,82	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 439 830,00	0,00	14 036 400,00	14 036 400,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 502 150,00	0,00	13 180 004,00	13 180 004,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 611 600,00	0,00	12 931 554,00	12 931 554,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 383 200,00	0,00	12 269 188,00	12 269 188,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	12 709 388,00	12 709 388,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	12 416 188,00	12 416 188,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	

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 2018	0,00%	x	18,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,22%	7,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,39%	7,42%	x	x	x	x
2021	8,31%	5,86%	8,47%	13,84%	13,89%	TAK	TAK
2022	10,21%	25,14%	26,52%	10,63%	10,68%	TAK	TAK
2023	11,24%	23,94%	25,34%	14,09%	14,14%	TAK	TAK
2024	10,85%	23,14%	24,36%	20,11%	20,11%	TAK	TAK
2025	5,92%	13,59%	x	25,41%	25,41%	TAK	TAK
2026	5,05%	13,93%	x	15,63%	15,65%	TAK	TAK
2027	2,44%	13,54%	x	15,83%	15,86%	TAK	TAK
2028	1,80%	13,60%	x	17,02%	17,02%	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			środki określone 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 2018	0,00	871 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 108,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	574 294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 083,79	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	733 557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	831 683,83	733 557,45	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 683,83	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
2028	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 2018	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	13 518 757,79	3 709 385,50	9 809 372,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 626 360,18	0,00	0,00	9 857 102,97	2 230 742,79	7 626 360,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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
2028	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	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
2028	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 2021 - 2023

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
		2021	2022	2023	2024	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	31 008 429,49	13 518 757,79	9 857 102,97	1 450 000,00	-	0
wydatki bieżące	9 756 322,67	3 709 385,50	2 230 742,79	1 450 000,00	-	
wydatki majątkowe	21 252 106,82	9 809 372,29	7 626 360,18	-	-	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	31 008 429,49	13 518 757,79	9 857 102,97	1 450 000,00	-	0
wydatki bieżące (razem)	9 756 322,67	3 709 385,50	2 230 742,79	1 450 000,00	-	
wydatki majątkowe (razem)	21 252 106,82	9 809 372,29	7 626 360,18	-	-	
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)	15 434 038,38	6 762 404,79	4 667 102,97	-	-	0
wydatki bieżące	401 820,56	81 532,50	40 742,79	-	-	
wydatki majątkowe	15 032 217,82	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)	15 574 391,11	6 756 353,00	5 190 000,00	1 450 000,00	-	0
wydatki bieżące	9 354 502,11	3 627 853,00	2 190 000,00	1 450 000,00	-	
wydatki majątkowe	6 219 889,00	3 128 500,00	3 000 000,00	-	-	
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
								2021	2022	2023	2024	
1	Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka - dojazd do pól	600-60016	UM Pasłęk	2020	bieżące	środ. włas. bież.						1 490 000
					0	środ. włas. maj.	29 889	490 000	1 000 000			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					1 519 889	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2022	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	1 519 889	łącznie majątkowe	29 889,00	490 000,00	1 000 000,00	0						
2	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Heweliusza do ul. Polna	900-90001	UM Pasłęk	2020	bieżące	środ. włas. bież.					1 275 400	
					0	środ. włas. maj.	24 600	1 275 400	0			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					1 300 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2021	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	1 300 000	łącznie majątkowe	24 600,00	1 275 400,00	-	0						
3	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej w ulicach Wąwozowa, Wspólna. Dolinka i Piękna	900-90001	UM Pasłęk	2020	bieżące	środ. włas. bież.					1 663 100	
					0	środ. włas. maj.	36 900	663 100	1 000 000			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					1 700 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2022	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	1 700 000	łącznie majątkowe	36 900,00	663 100,00	1 000 000,00	0						
4	Remont muru oporowego wraz z ceglana balustradą i schodami przy ul. Zamkowej	921-92120	UM Pasłęk	2021	bieżące	środ. włas. bież.					1 700 000	
					0	środ. włas. maj.		700 000	1 000 000	0		
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					1 700 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2022	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0						
	1 700 000	łącznie majątkowe	0	700 000,00	1 000 000,00	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	
								2021	2022	2023	2024		
5	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	710-71035	UM Pasłęk	2021	bieżące	środ. włas. bież.		397 000	400 000			797 000	
					797 000	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.		-					
					0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2022	Ogółem	łącznie bieżące	0	397 000,00	400 000,00	0							
	797 000	łącznie majątkowe	0	-	0	0							
	6	Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	900-90004	UM Pasłęk	2021	bieżące	środ. włas. bież.		320 000	340 000		660 000	
						660 000	środ. włas. maj.	0	0	0			
							bud. państ. bież.						
						majątkowe	bud. państ. maj.		0				
0						środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2022	Ogółem	łącznie bieżące	0	320 000,00	340 000,00	0							
	660 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0							
	7	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	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	4 350 000
						5 444 000	środ. włas. maj.	0	0	0			
							bud. państ. bież.						
						majątkowe	bud. państ. maj.		0				
0						środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2023	Ogółem	łącznie bieżące	1 094 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0						
	5 444 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0						
	8	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłęk	900-90002	UM Pasłęk	2020	bieżące	środ. włas. bież.	992 649,11	1 460 853	0	0	1 460 853	
						2 453 502,11	środ. włas. maj.	0	0	0			
							bud. państ. bież.						
						majątkowe	bud. państ. maj.		0				
0						środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2021	Ogółem	łącznie bieżące	992 649,11	1 460 853,00	0	0	0						
	2 453 502,11	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0						

15 574 391,11 sumy kontr.

2 178 038,11

6 756 353,00

5 190 000,00

1 450 000,00

-

6 219 889 majątkowe

91 389

3 128 500

3 000 000

0

0

9 354 502 bieżące

2 086 649

3 627 853

2 190 000

1 450 000

0

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	
								2021	2022	2023	2024		
1	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.	-	-					5 719 954,47
						środ. włas. maj.	-	2 202 621,64	117 332,83	-			
						bud. państw. bież.	-	-	-				
					majątkowe	bud. państw. maj.	-	-	-				
					5 719 954,47	środ. UE bież.	-	-	-				
						środ. UE maj.	-	3 091 351,00	308 649,00	-			
				2022	Ogółem	środ. inne bież.	-	-	-	-			
						środ. inne maj.	-	-	-	-			
					5 719 954,47	łącznie bieżące	-	-	-	-	0		
						łącznie majątkowe	-	5 293 972,64	425 981,83	-	-		
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 II	921-92120	UM w Pasłęku	2020	bieżące	środ. włas. bież.	-	-	-	-	-	-	1 386 899,65
						środ. włas. maj.	219 962,16	522 504,29	-	-	-		
						bud. państw. bież.	-	-	-	-	-		
					majątkowe	bud. państw. maj.	-	-	-	-	-		
					4 258 372,45	środ. UE bież.	-	-	-	-	-		
						środ. UE maj.	1 728 790,64	864 395,36	-	-	-		
				2021	Ogółem	środ. inne bież.	-	-	-	-	-		
						środ. inne maj.	922 720,00	-	-	-	0		
					4 258 372,45	łącznie bieżące	-	-	-	-	0		
						łącznie majątkowe	2 871 472,80	1 386 899,65	-	-	-		
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 III	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. państw. bież.	-	-	-	-	-		
					majątkowe	bud. państw. maj.	-	-	-	-	-		
					5 053 890,90	środ. UE bież.	-	-	-	-	-		
						środ. UE maj.	-	-	2 531 567,46	-	-		
				2022	Ogółem	środ. inne bież.	-	-	-	-	-		
						środ. inne maj.	-	-	-	-	-		
					5 053 890,90	łącznie bieżące	-	-	-	-	0		
						łącznie majątkowe	853 512,55	-	4 200 378,35	-	-		
4	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu: SAMASzkolna Akademia Mistrzów Aktywności	801-80195	SP nr 2 w Pasłęku	2020	bieżące	środ. włas. bież.	-	-	0	0	-	-	122 275
						środ. włas. maj.	-	-	0	0	-		
						bud. państw. bież.	29 425,82	8 582,37	4 288,71	-	-		
					majątkowe	bud. państw. maj.	-	-	-	-	-		
					0	środ. UE bież.	250 119,45	72 950,13	36 454,08	-	-		
						środ. UE maj.	-	-	-	-	-		
				2022	Ogółem	środ. inne bież.	-	-	-	-	-		
						środ. inne maj.	-	-	-	-	-		
					401 820,56	łącznie bieżące	279 545,27	81 532,50	40 742,79	-	-		
						łącznie majątkowe	-	-	-	-	-		

15 032 217,82	suma majątkowe	3 724 985,35	6 680 872,29	4 626 360,18	-	-
401 820,56	suma bieżące	279 545,27	81 532,50	40 742,79	-	-

mury 15 032 217,82