

Uchwała Nr XIV/107/17
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 18 grudnia 2017

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2018 - 2024 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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pasłęk na lata 2018 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

1. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
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 3,
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 XIII/85/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2017 – 2023 wraz ze zmianami.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

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 37,98% 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, co będzie skutkowało wyższymi wpływami z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto rozwój lokalnych przedsiębiorstw i wzrost gospodarczy pozwoli na wyższe udziały 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. Ponadto przyjmuje się, że w latach przyszłych będą zastosowane wyższe stawki podatku od nieruchomości. W latach 2018 – 2023 planuje się dochody na poziomie roku 2017, ponieważ planowane dotacje na 2018 rok ulegną zwiększeniu w ciągu roku i wykonanie na koniec 2018 będzie wyższe o 2 – 3 mln. zł.

Ponadto już 2018 r. planuje się wysokie wpływy ze sprzedaży działek stanowiących własność gminy. Wycenione działki do sprzedaży opiewają na kwotę ponad 1 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 2018 – 2024 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 2016 i 2017 r., których zakończenie planuje się na

2018 r. i 2019 r. Jednak samorząd doskonale zdaje sobie sprawę z możliwości, jakie stwarza nowo otwarty okres finansowania projektów ze środków europejskich.

5. Zaplanowane kwoty w załączniku przedsięwzięć realizowanych ze środków zewnętrznych w latach 2019 - 2021 wynikają z Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pasłęk. W związku z wysokimi kosztami inwestycji zaplanowanymi na rok 2018, przenosi się realizację zadań na lata kolejne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/107/17
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 18 grudnia 2017

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	
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	
Wykonanie 2016	77 211 182,11	72 783 100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 081,46	1 433 274,41	0,00	
Plan 3 kw. 2017	81 714 297,79	77 055 167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 130,17	1 414 650,00	0,00	
Wykonanie 2017	83 893 457,62	78 944 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 130,17	1 414 650,00	0,00	
2018	80 517 920,98	75 147 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 562,03	1 476 047,00	0,00	
2019	73 844 600,00	72 844 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	
2020	72 500 200,00	71 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2021	72 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2022	72 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2023	72 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2024	72 500 000,00	71 500 000,00	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:					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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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
Wykonanie 2016	75 531 500,70	65 285 635,71	0,00	0,00	0,00	557 113,00	557 113,00	0,00	0,00	10 245 864,99
Plan 3 kw. 2017	82 562 082,49	72 647 716,78	0,00	0,00	0,00	413 115,00	413 115,00	0,00	0,00	9 914 365,71
Wykonanie 2017	84 241 242,32	73 743 459,29	0,00	0,00	0,00	413 115,00	413 115,00	0,00	0,00	10 497 783,03
2018	85 826 794,30	72 610 287,41	0,00	0,00	0,00	512 940,00	512 940,00	0,00	0,00	13 216 506,89
2019	69 164 800,00	60 568 492,00	0,00	0,00	x	525 844,00	525 844,00	0,00	0,00	8 596 308,00
2020	68 502 800,00	61 384 396,00	0,00	0,00	x	417 531,00	417 531,00	0,00	0,00	7 118 404,00
2021	68 054 600,00	60 384 396,00	0,00	0,00	x	301 936,00	301 936,00	0,00	0,00	7 670 204,00
2022	68 054 600,00	60 384 612,00	0,00	0,00	x	183 633,00	183 633,00	0,00	0,00	7 669 988,00
2023	69 252 000,00	61 800 012,00	0,00	0,00	x	76 605,00	76 605,00	0,00	0,00	7 451 988,00
2024	71 236 000,00	61 800 000,00	0,00	0,00	x	9 763,00	9 763,00	0,00	0,00	9 436 000,00

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
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
Wykonanie 2016	1 679 681,41	1 892 954,00	0,00	0,00	1 892 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-847 784,70	6 433 784,70	0,00	0,00	1 433 784,70	0,00	5 000 000,00	847 784,70	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-347 784,70	5 933 784,70	0,00	0,00	1 433 784,70	0,00	4 500 000,00	347 784,70	0,00	0,00
2018	-5 308 873,32	10 228 873,32	0,00	0,00	228 873,32	0,00	10 000 000,00	5 308 873,32	0,00	0,00
2019	4 679 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 997 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 264 000,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	2 993 500,00	2 993 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 583 600,00	0,00	5 326 368,30	7 330 368,30
Wykonanie 2016	4 797 600,00	4 797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 086 000,00	0,00	7 497 464,94	9 390 418,94
Plan 3 kw. 2017	5 586 000,00	5 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	4 407 450,84	5 841 235,54
Wykonanie 2017	5 586 000,00	5 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	5 200 868,16	6 634 652,86
2018	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 080 000,00	0,00	2 537 071,54	2 765 944,86
2019	4 679 800,00	4 679 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 200,00	0,00	12 276 108,00	12 276 108,00
2020	3 997 400,00	3 997 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 402 800,00	0,00	10 115 804,00	10 115 804,00
2021	4 445 400,00	4 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 957 400,00	0,00	11 115 604,00	11 115 604,00
2022	4 445 400,00	4 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 000,00	0,00	11 115 388,00	11 115 388,00
2023	3 248 000,00	3 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00	0,00	9 699 988,00	9 699 988,00
2024	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00

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.

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 ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	9,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	11,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	7,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	7,89%	x	x	x	x
2018	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	4,98%	9,41%	9,67%	TAK	TAK
2019	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	17,71%	7,89%	8,15%	TAK	TAK
2020	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	14,92%	9,94%	10,19%	TAK	TAK
2021	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	16,30%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2022	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	16,30%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2023	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	14,34%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2024	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	14,34%	15,65%	15,65%	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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	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	9 249 641,05	555 787,05	8 693 854,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 679 800,00	4 679 800,00	0,00	0,00	6 860 509,87	81 609,87	6 778 900,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 997 400,00	3 997 400,00	0,00	0,00	1 501 400,00	0,00	1 501 400,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 445 400,00	4 445 400,00	0,00	0,00	362 500,00	0,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 445 400,00	4 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 248 000,00	3 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 264 000,00	1 264 000,00	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:	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	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
			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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	555 787,05	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 609,87	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	
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	

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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 045 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylisczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIV/107/17
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 18 grudnia 2017

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 981 257,87	9 249 641,05	6 860 509,87	1 501 400,00	362 500,00	4 084 600,00
1.a	- wydatki bieżące				1 736 123,87	555 787,05	81 609,87	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 245 134,00	8 693 854,00	6 778 900,00	1 501 400,00	362 500,00	4 084 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 331 523,87	2 601 187,05	494 109,87	775 000,00	362 500,00	1 550 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 736 123,87	555 787,05	81 609,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gamma - Gimnazjalna Akademia Mistrzów Aktywności SP nr 1 w Pasłęku -	PASŁĘK	2017	2018	555 946,25	175 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia otwartego umysłu - SP nr 2 w Pasłęku -	PASŁĘK	2017	2019	551 078,75	189 286,25	1 385,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nauka - Akcja - Reakcja SP w Zielonce Pasłęckiej -	PASŁĘK	2017	2018	67 149,00	25 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Sukces zaczyna się w przedszkolu - PS nr 1 w Pasłęku -	PASŁĘK	2017	2019	306 454,25	90 897,50	42 018,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Sukces zaczyna się w przedszkolu - PS nr 2 w Pasłęku -	PASŁĘK	2017	2019	255 495,62	74 015,00	38 206,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 595 400,00	2 045 400,00	412 500,00	775 000,00	362 500,00	1 550 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogany - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - II etap Rogajny - Gryżyna	PASŁĘK	2017	2018	3 045 400,00	2 045 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych	PASŁĘK	2018	2021	800 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	800 000,00
1.1.2.3	Zakup, wymiana urządzeń biurowych	PASŁĘK	2019	2020	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.1.2.4	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	PASŁĘK	2018	2021	650 000,00	0,00	162 500,00	325 000,00	162 500,00	650 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 649 734,00	6 648 454,00	6 366 400,00	726 400,00	0,00	2 534 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 649 734,00	6 648 454,00	6 366 400,00	726 400,00	0,00	2 534 600,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty -	Urząd Miejski w Pasłęku	2017	2018	133 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy wewn. ul. Gdańska (dokumentacja) -	PASŁĘK	2017	2018	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi Dargowo - Piniewo -	PASŁĘK	2017	2019	2 050 000,00	30 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa infrastruktury podziemnej drogi ul. Agustyna Steffena (dokumentacja) -	PASŁĘK	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2170N ul. Dworcowa na gminną drogę wewn. na dz. ew. nr 14/5 -	PASŁĘK	2017	2018	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku -	PASŁĘK	2016	2018	1 521 820,00	1 490 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Rzemieśniczej -	Urząd Miejski w Pasłęku	2016	2018	574 600,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym "Gęsia Szyjka" od ul. Agustyna Steffena -	PASŁĘK	2017	2019	628 290,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynków komunalnych w Pasłęku (dokumentacja) -	PASŁĘK	2018	2019	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Jagielły 30 w Pasłęku -	PASŁĘK	2017	2018	560 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasęcka - etap III Majki - Gryżyna -	PASŁĘK	2018	2019	1 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy -	PASŁĘK	2016	2018	2 096 824,00	2 035 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólko - Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa -	PASŁĘK	2017	2019	2 230 000,00	1 081 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont murów obronnych w Pasłęku -	PASŁĘK	2014	2020	3 805 200,00	326 400,00	1 126 400,00	726 400,00	0,00	2 510 000,00