

ZARZĄDZENIE  
NR 110/15  
Burmistrza Pasłęka  
z dnia 12 listopada 2015 r.

**w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej gminy Pasłęk na rok 2016 i lata następne**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§1 Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Pasłęk, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Opracowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2016 i lata następne, przedkładam:

- a/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b/ Radzie Miejskiej w Pasłęku, celem podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Pasłęk.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesław Śniecikowski*

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 110/15  
Burmistrza Pasłęka  
z dnia 12 listopada 2015 r.

# **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

## **GMINY PASŁĘK**

**na rok 2016  
i lata następne**

**Uchwała Nr \_\_\_/\_\_\_/15**  
**Rady Miejskiej w Pasłęku**  
**z dnia \_\_\_ grudnia 2015**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2016 - 2022 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 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pasłęk na lata 2016 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§2**

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§3**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§4**

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.

**§5**

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.

#### **§6**

Traci moc Uchwała Nr IX/92/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2015 – 2020 wraz ze zmianami.

#### **§7**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

#### **§8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 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.

- I. Dochody zaplanowane w WPF pochodzą z podatków i opłat, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 37,79% 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 2017 – 2022 planuje się dochody na poziomie roku 2014, ponieważ planowane dotacje na 2016 rok ulegną zwiększeniu w ciągu roku i wykonanie na koniec 2016 będzie wyższe o 3 – 4 mln. zł.  
Ponadto już 2016 r. planuje się wysokie wpływy ze sprzedaży działek stanowiących własność gminy. Wycenione działki do sprzedaży opiewają na kwotę około 1 mln. zł. W 2016 roku zaplanowano sprzedać 40% wycenionych działek, pozostałe będą przynosiły dochody dla gminy w latach 2017 i przyszłych. Działki te przeznaczone są pod budownictwo przemysłowe na pow. około 10,5 ha.
- II. 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.
- III. Plan spłaty zaciągniętych kredytów oraz zaplanowane kredyty do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć, programów i zadań. Szczegółowa analiza wskaźników długu oraz wskaźników spłaty kredytów.
- IV. Zamierzenia zaplanowane w WPF na lata 2016 – 2022 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 2014 i 2015 r., których zakończenie planuje się na 2016 r. i 2017 r. Jednak samorząd doskonale zdaje sobie sprawę z możliwości, jakie stwarza nowo otwarty okres finansowania projektów ze środków europejskich. Stąd większość zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2016, to dokumentacje projektowe, na podstawie których gmina będzie mogła ubiegać się o środki unijne, składając stosowne wnioski wraz z koniecznymi dokumentami. W projektach wieloletnich pojawiły się zadania wynikające z przyjętego przez gminę Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. Stwarza to możliwość starania się o dofinansowanie tych zadań z różnych źródeł w wysokości 75% lub 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych zadań.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do uchwały nr \_\_/\_\_/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia \_\_ grudnia 2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	60 296 745,91	56 371 503,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 242,62	856 974,26	0,00	
Wykonanie 2014	63 249 553,24	58 368 713,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 839,36	580 498,99	0,00	
Plan 3 kw. 2015	66 553 029,62	59 677 452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 576,76	1 688 800,00	0,00	
Wykonanie 2015	67 460 849,01	59 595 772,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865 076,76	1 688 800,00	0,00	
2016	58 437 690,00	56 129 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 563,00	1 108 957,00	0,00	
2017	64 100 700,00	60 800 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	1 200 000,00	0,00	
2018	63 364 600,00	60 264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2019	61 444 600,00	60 444 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	
2020	60 100 200,00	59 100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2021	60 100 200,00	59 100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2022	60 100 200,00	59 100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	61 042 376,15	52 334 624,85	0,00	0,00	x	799 086,65	799 086,65	0,00	0,00	8 707 751,30
Wykonanie 2014	66 183 100,26	54 233 748,43	0,00	0,00	x	976 034,00	976 034,00	0,00	0,00	11 949 351,83
Plan 3 kw. 2015	66 553 029,62	56 420 581,91	0,00	0,00	x	804 409,00	804 409,00	0,00	0,00	10 132 447,71
Wykonanie 2015	66 471 349,01	56 376 401,30	0,00	0,00	x	804 409,00	804 409,00	0,00	0,00	10 094 947,71
2016	64 127 776,60	51 361 170,00	0,00	0,00	0,00	557 113,00	557 113,00	0,00	0,00	12 766 606,60
2017	59 514 700,00	51 239 900,00	0,00	0,00	0,00	504 490,00	504 490,00	0,00	0,00	8 274 800,00
2018	57 444 600,00	49 539 600,00	0,00	0,00	0,00	370 032,00	370 032,00	0,00	0,00	7 905 000,00
2019	56 214 604,00	47 723 696,00	0,00	0,00	x	215 313,00	215 313,00	0,00	0,00	8 490 908,00
2020	56 550 204,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	118 122,00	118 122,00	0,00	0,00	8 050 204,00
2021	58 350 204,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	67 448,00	67 448,00	0,00	0,00	9 850 204,00
2022	58 350 188,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	23 698,00	23 698,00	0,00	0,00	9 850 188,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-745 630,24	9 315 748,38	0,00	0,00	2 115 748,38	0,00	7 200 000,00	3 163 148,34	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 933 547,02	7 372 577,76	0,00	0,00	2 372 577,76	0,00	5 000 000,00	3 858 744,30	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	2 004 000,00	0,00	0,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	989 500,00	2 004 000,00	0,00	0,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-5 690 086,60	9 487 686,60	0,00	0,00	2 487 686,60	0,00	7 000 000,00	5 690 086,60	0,00	0,00
2017	4 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 229 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 549 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 749 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 750 012,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	6 152 451,71	6 132 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19 851,67
Wykonanie 2014	3 513 833,46	3 513 833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 993 500,00	2 993 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 797 600,00	3 797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 586 000,00	4 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 229 996,00	5 229 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 549 996,00	3 549 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 749 996,00	1 749 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 750 012,00	1 750 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	21 929 996,69	0,00	4 036 878,44	6 152 626,82
Wykonanie 2014	22 577 100,00	0,00	4 134 965,45	6 507 543,21
Plan 3 kw. 2015	20 573 100,00	0,00	3 256 870,95	5 260 870,95
Wykonanie 2015	19 583 600,00	0,00	3 219 370,95	5 223 370,95
2016	22 786 000,00	0,00	4 767 957,00	7 255 643,60
2017	18 200 000,00	0,00	9 560 800,00	9 560 800,00
2018	12 280 000,00	0,00	10 725 000,00	10 725 000,00
2019	7 050 004,00	0,00	12 720 904,00	12 720 904,00
2020	3 500 008,00	0,00	10 600 200,00	10 600 200,00
2021	1 750 012,00	0,00	10 600 200,00	10 600 200,00
2022	0,00	0,00	10 600 200,00	10 600 200,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([6.1.] - [6.1.1])}{[1] + [5.1.1.]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{[1] + [5.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [12.1.1.] - ([2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	11,50%	11,50%	0,00	11,50%	8,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	7,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	7,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	10,06%	7,67%	7,62%	TAK	TAK
2017	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	16,79%	8,32%	8,27%	TAK	TAK
2018	9,93%	9,93%	0,00	9,93%	18,66%	11,43%	11,38%	TAK	TAK
2019	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	22,01%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2020	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	18,80%	19,15%	19,15%	TAK	TAK
2021	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	18,80%	19,82%	19,82%	TAK	TAK
2022	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	18,80%	19,87%	19,87%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 174,00	0,00	6 854 174,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 586 000,00	4 586 000,00	0,00	0,00	5 997 000,00	0,00	5 997 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00	0,00	2 727 000,00	0,00	2 727 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 229 996,00	5 229 996,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 549 996,00	3 549 996,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 749 996,00	1 749 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 750 012,00	1 750 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy Pasłęk na lata 2016 - 2022

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-XII-2013	Wykonanie na 31-XII-2014	Przewidywane wykonanie w 2015	Plan na 2016	Prognoza					
						2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>A.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego</b>	<b>60 296 745,91</b>	<b>63 249 553,24</b>	<b>67 460 849,01</b>	<b>58 437 690,00</b>	<b>64 100 700,00</b>	<b>63 364 600,00</b>	<b>61 444 600,00</b>	<b>60 100 200,00</b>	<b>60 100 200,00</b>	<b>60 100 200,00</b>
A.1.	Dochody bieżące	56 371 503,29	58 368 713,88	59 595 772,25	56 129 127,00	60 800 700,00	60 264 600,00	60 444 600,00	59 100 200,00	59 100 200,00	59 100 200,00
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	3 925 242,62	4 880 839,36	7 865 076,76	2 308 563,00	3 300 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	856 974,26	580 498,99	1 688 800,00	1 108 957,00	1 200 000,00	1 100 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>61 042 376,15</b>	<b>66 183 100,26</b>	<b>66 471 349,01</b>	<b>64 127 776,60</b>	<b>59 514 700,00</b>	<b>57 444 600,00</b>	<b>56 214 604,00</b>	<b>56 550 204,00</b>	<b>58 350 204,00</b>	<b>58 350 188,00</b>
B.1.	Wydatki bieżące	52 334 624,85	54 233 748,43	56 376 401,30	51 361 170,00	51 239 900,00	49 539 600,00	47 723 696,00	48 500 000,00	48 500 000,00	48 500 000,00
B.2.	Wydatki majątkowe	8 707 751,30	11 949 351,83	10 094 947,71	12 766 606,60	8 274 800,00	7 905 000,00	8 490 908,00	8 050 204,00	9 850 204,00	9 850 188,00
<b>C.</b>	<b>Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>- 745 630,24</b>	<b>- 2 933 547,02</b>	<b>989 500,00</b>	<b>- 5 690 086,60</b>	<b>4 586 000,00</b>	<b>5 920 000,00</b>	<b>5 229 996,00</b>	<b>3 549 996,00</b>	<b>1 749 996,00</b>	<b>1 750 012,00</b>
<b>D.</b>	<b>Finansowanie (D.1. - D.2)</b>	<b>3 163 296,67</b>	<b>3 858 744,30</b>	<b>- 989 500,00</b>	<b>5 690 086,60</b>	<b>- 4 586 000,00</b>	<b>- 5 920 000,00</b>	<b>- 5 229 996,00</b>	<b>- 3 549 996,00</b>	<b>- 1 749 996,00</b>	<b>- 1 750 012,00</b>
<b>D.1</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>9 315 748,38</b>	<b>7 372 577,76</b>	<b>2 004 000,00</b>	<b>9 487 686,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	7 200 000,00	5 000 000,00	-	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-
D.1.1.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.	Emitowane papiery wartościowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.3.	Zwrot pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.4.	Przychody z prywatyzacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.6.	Wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.7.	Inne źródła	2 115 748,38	2 372 577,76	2 004 000,00	2 487 686,60	-	-	-	-	-	-
<b>D.2.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>6 152 451,71</b>	<b>3 513 833,46</b>	<b>2 993 500,00</b>	<b>3 797 600,00</b>	<b>4 586 000,00</b>	<b>5 920 000,00</b>	<b>5 229 996,00</b>	<b>3 549 996,00</b>	<b>1 749 996,00</b>	<b>1 750 012,00</b>
D.2.1.	Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	6 132 600,04	3 513 833,46	2 993 500,00	3 797 600,00	4 586 000,00	5 920 000,00	5 229 996,00	3 549 996,00	1 749 996,00	1 750 012,00
D.2.1.1.	Splaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.3.	Udzielone pożyczki	19 851,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.4.	Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>E.</b>	<b>Umorzenia pożyczek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>F.</b>	<b>Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F.1.	Potencjalne splaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-XII-2013	Wykonanie na 31-XII-2014	Przewidywane wykonanie w 2015	Plan na 2016	Prognoza					
						2017	2018	2019	2020	2021	2022
F.1.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00
<b>G.</b>	<b>Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:</b>	<b>6 931 686,69</b>	<b>4 305 067,46</b>	<b>3 797 909,00</b>	<b>4 354 713,00</b>	<b>5 090 490,00</b>	<b>6 290 032,00</b>	<b>5 445 309,00</b>	<b>3 668 118,00</b>	<b>1 817 444,00</b>	<b>1 773 710,00</b>
G.1.	Splaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	6 132 600,04	3 513 833,46	2 993 500,00	3 797 600,00	4 586 000,00	5 920 000,00	5 229 996,00	3 549 996,00	1 749 996,00	1 750 012,00
G.2.	Splaty odsetek od kredytów i pożyczek	799 086,65	791 234,00	804 409,00	557 113,00	504 490,00	370 032,00	215 313,00	118 122,00	67 448,00	23 698,00
G.3.	Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.4.	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.5.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.6.	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>H.</b>	<b>Wskaźnik obsługi długu (G/A) w %</b>	<b>11,50</b>	<b>6,81</b>	<b>5,63</b>	<b>7,45</b>	<b>7,94</b>	<b>9,93</b>	<b>8,86</b>	<b>6,10</b>	<b>3,02</b>	<b>2,95</b>
<b>I.</b>	<b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>21 929 996,69</b>	<b>23 351 667,41</b>	<b>19 583 600,00</b>	<b>22 786 000,00</b>	<b>18 200 000,00</b>	<b>12 280 000,00</b>	<b>7 050 004,00</b>	<b>3 500 008,00</b>	<b>1 750 012,00</b>	<b>2,00</b>
I.1.	Papiery wartościowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	21 090 933,46	22 577 100,00	19 583 600,00	22 786 000,00	18 200 000,00	12 280 000,00	7 050 004,00	3 500 008,00	1 750 012,00	-
I.2.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.3.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.4.	Wymagalne zobowiązania	839 063,23	774 567,41	-	-	-	-	-	-	-	2,00
<b>J.</b>	<b>Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1./A) w %</b>	<b>36,37</b>	<b>36,92</b>	<b>29,03</b>	<b>38,99</b>	<b>28,39</b>	<b>19,38</b>	<b>11,47</b>	<b>5,82</b>	<b>2,91</b>	<b>0,00</b>

22 577 100,00

19 583 600,00

22 786 000,00

18 200 000,00

12 280 000,00

7 050 004,00

3 500 008,00

1 750 012,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Pasłęk w latach 2016 - 2020

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b>	17 183 130,00	6 854 174,00	5 997 000,00	2 727 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	17 183 130,00	6 854 174,00	5 997 000,00	2 727 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	
<b>1. Programy, projekty lub zadania (razem):</b>	17 183 130,00	6 854 174,00	5 997 000,00	2 727 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0
wydatki bieżące (razem)	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe (razem)	17 183 130,00	6 854 174,00	5 997 000,00	2 727 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	
<b>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)</b>	8 550 000,00	-	2 720 000,00	2 720 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	8 550 000,00	-	2 720 000,00	2 720 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	
<b>b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)</b>	-	-	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	
<b>c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)</b>	8 633 130,00	6 854 174,00	3 277 000,00	7 000,00	-	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	8 633 130,00	6 854 174,00	3 277 000,00	7 000,00	-	-	
<b>2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)</b>	-	-	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	
<b>3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)</b>	-	-	-	-	-	-	0
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	-	-	-	-	-	-	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	-	-	-	-	-	-	

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								2016	2017	2018	2019	2020	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna Majki, Zielonka Pasłęcka - dokumentacja	900-90001	UM Pasłęk	2013	bieżące	środ. was. bież.							2 140 000
					0	środ. włas. maj.	233 130	856 000	1 284 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
					2 373 130	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0							
2017	2 373 130	łącznie majątkowe	233 130	856 000	1 284 000	0	0						
2	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	801-80101	UM Pasłęk	2014	bieżące	środ. was. bież.						2 690 000	
					0	środ. włas. maj.	1 060 000	2 000 000	690 000	0			
					majątkowe	bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
					3 750 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0							
2017	3 750 000	łącznie majątkowe	1 060 000	2 000 000	690 000	0	0						
3	Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoly - Dargowo - Awajki 2015 - 2017	010-01010	UM Pasłęk	2015	bieżące	środ. was. bież.						1 400 000	
					0	środ. włas. maj.	99 384	600 000	800 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
					1 499 384	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0							
2017	1 499 384	łącznie majątkowe	99 384	600 000	800 000	0	0						
4	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku - I etap (odcinek III/2 + parking)	921-92120	UM Pasłęk	2014	bieżące	środ. was. bież.						2 300 000	
					0	środ. włas. maj.	210 000	1 800 000	500 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
					2 510 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0							
2017	2 510 000	łącznie majątkowe	210 000	1 800 000	500 000	0	0						

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								2016	2017	2018	2019	2020	
5	Wymiana źródeł energii	750-75023	UM Pasłęk	2017	bieżące	środ. włas. bież.							10 000
					0	środ. włas. maj.		3 000	7 000				
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					10 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2018	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	10 000	łącznie majątkowe	0	0	3 000	7 000	0						
6	Wymiana instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku oraz wymiana stolarki okiennej - I p.	750-75023	UM Pasłęk	2015	bieżące	środ. włas. bież.							60 000
					0	środ. włas. maj.	60 000	60 000					
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					120 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2016	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	120 000	łącznie majątkowe	60 000	60 000	0	0	0						
7	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku	900-90001	UM Pasłęk	2015	bieżące	środ. włas. bież.							1 042 344
					0	środ. włas. maj.	300 000	1 042 344					
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					1 342 344	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2016	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	1 342 344	łącznie majątkowe	300 000	1 042 344	0	0	0						
8	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Talpity	010-01010	UM Pasłęk	2015	bieżące	środ. włas. bież.							153 830
					0	środ. włas. maj.	24 600	153 830					
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					178 430	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2016	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	178 430	łącznie majątkowe	24 600	153 830	0	0	0						

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								2016	2017	2018	2019	2020	
9	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Kol. Rogajny	010-01010	UM Pasłęk	2015	bieżące	środ. włas. bież.							342 000
					0	środ. włas. maj.	28 905	342 000					
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					370 905	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	
2016	370 905	łącznie majątkowe	28 905	342 000	0	0	0	0					

suma kontr.

2 016 019,00

6 854 174,00

3 277 000,00

7 000,00

-

-





LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas						Limit zobowiązań
								2016	2017	2018	2019	2020	
5	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	900-90015	UM Pasłek	2017	bieżące	środ. włas. bież.							650 000
					0	środ. włas. maj.	0	81 250	81 250	81 250	81 250		
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
				650 000	środ. UE bież.								
					środ. UE maj.	0	81 250	81 250	81 250	81 250			
				Ogółem	środ. inne bież.								
					środ. inne maj.								
2020	650 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	-	-	162 500,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00					

10 780 000,00 suma majątkowe - - 2 720 000,00 2 720 000,00 2 670 000,00 2 670 000,00