

**Uchwała Nr IV/73/22
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 28 października 2022 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2022 – 2029

Na podstawie art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2022 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Przyjmuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§4

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

***Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku
mgr Marian Matuszczak***

UZASADNIENIE:

Dokonano zmniejszenia w planie dochodów o 3`700`107,68 i zmniejszenia w planie wydatków o 6`100`107,68 zł. Zmiany w budżecie wpłynęły na zmianę deficytu budżetowego – stan deficytu po zmianach wynosi 3`991`579,25 zł. Zmniejszenie deficytu o 2`400`000,00 zł.

Zmniejszenie deficytu ma wpływ na wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu – zmniejszenie o 2`400`000,- zł. Kredyt zaciągnięty w 2022 r. wynosi 1`500`000,- zł. Planowany dług z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2022 r. wynosi 21`939`830,- zł (planowany dług w styczniu 2022 – 27`139`830,- zł)

Dokonano również zmian w planowanych przedsięwzięciach na lata 2022 – 2023. Zmiany dotyczą zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Paślęku”. W dniu 3 października 2022 r. wykonawca robót Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Milena Górską wystąpiło do Zamawiającego o wydłużenie do 15 stycznia 2023 r. terminu zakończenia realizacji I etapu. Wykonawca w uzasadnieniu przedłużenia terminu o 46 dni, wskazał konieczność przeprojektowania instalacji sanitarnej, elektrycznej oraz drogowej a także brak dostępu do materiałów branży sanitarnej i drogowej, spowodowany sytuacją ogólnoswiatową, w tym brakiem surowców, przerwaniem łańcucha dostaw oraz wojną w Ukrainie. Ponadto wskazał na niekorzystne warunki atmosferyczne w trakcie prowadzonych prac, w tym częste i bardzo intensywne opady deszczu, co doprowadziło do zalewania wykopów i konieczność dokonywania prac związanych z odwodnieniem i osuszaniem zalanych miejsc. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 1, w związku z tym uzyskano akceptację Banku Gospodarstwa Krajowego na przesunięcie terminu zadania, mieszczącego się w terminie ważności Promesy, co nie będzie skutkowało utratą dofinansowania.

Po zmianie, finansowanie ww. zadania przedstawia się następująco:

rok	Środki własne gminy	Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD	RAZEM:
Rok 2022	1`517`368,31	0,00	1`517`368,31
Rok 2023	660`685,06	13`270`654,50	13`931`339,56
OGÓŁEM:	2`178`053,37	13`270`654,50	15`448`707,87

Dokonane zmiany w planie wydatków oraz w planie przedsięwzięć spowodowały konieczność zmian w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Paślęk na 2022 rok i lata przyszłe.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XIV/73/22
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 28 października 2022 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 2015	65 850 648,07	59 205 943,03	0,00	0,00	0,00	17 399 829,02	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	28 781 230,90	0,00	0,00	4 428 081,46	1 433 274,41	0,00	
Wykonanie 2017	80 511 204,52	78 586 608,08	0,00	0,00	0,00	32 237 065,89	0,00	0,00	1 924 596,44	785 466,21	0,00	
Wykonanie 2018	84 508 078,56	79 463 224,07	0,00	0,00	0,00	31 210 133,05	0,00	0,00	5 044 854,49	2 299 757,07	0,00	
Wykonanie 2019	91 551 761,36	85 725 088,83	0,00	0,00	0,00	34 508 086,00	0,00	0,00	5 826 672,53	1 867 582,31	0,00	
Wykonanie 2020	100 201 743,29	90 300 008,59	12 875 366,00	418 470,90	22 340 008,00	38 861 560,04	15 688 235,45	963 917,96	9 901 734,70	2 099 282,29	0,00	
Plan 3 kw. 2021	101 667 651,67	95 556 434,90	13 257 626,00	400 000,00	24 320 967,00	37 576 302,24	20 001 539,66	9 698 365,00	6 111 216,77	1 508 240,00	0,00	
Wykonanie 2021	105 475 750,83	98 620 843,82	14 109 050,00	486 062,00	24 357 717,00	38 135 433,40	20 039 333,66	9 137 895,56	6 854 907,01	2 280 087,52	0,00	
2022	115 242 502,55	102 941 416,55	15 148 117,57	538 142,00	25 581 901,00	30 739 522,69	30 933 733,29	11 957 091,00	12 301 086,00	1 503 650,00	8 244 880,43	
2023	110 546 679,52	90 757 680,00	12 550 000,00	550 000,00	25 200 000,00	29 550 000,00	22 907 680,00	11 200 000,00	19 788 999,52	1 200 000,00	0,00	
2024	97 452 656,13	91 300 000,00	12 700 000,00	600 000,00	25 600 000,00	30 100 000,00	22 300 000,00	11 350 000,00	6 152 656,13	1 000 000,00	0,00	
2025	93 000 000,00	91 800 000,00	12 800 000,00	630 000,00	25 700 000,00	30 350 000,00	22 320 000,00	11 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	93 200 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	93 350 000,00	92 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	

2028	93 500 000,00	92 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	93 500 000,00	92 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2015	63 196 704,39	53 879 574,73	0,00	0,00	0,00	633 665,44	804 409,00	0,00	0,00	9 317 129,66	0,00	0,00
Wykonanie 2016	75 531 500,70	65 285 635,71	0,00	0,00	0,00	523 950,57	557 113,00	0,00	0,00	10 245 864,99	0,00	0,00
Wykonanie 2017	80 416 657,54	71 777 376,87	0,00	0,00	0,00	451 533,31	0,00	0,00	0,00	8 639 280,67	0,00	0,00
Wykonanie 2018	86 314 642,41	73 668 163,91	0,00	0,00	0,00	461 681,66	0,00	0,00	0,00	12 646 478,50	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	96 399 661,37	84 130 168,46	0,00	0,00	0,00	405 854,16	0,00	0,00	0,00	12 269 492,91	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	105 533 844,77	91 744 554,33	0,00	0,00	0,00	674 400,00	0,00	0,00	0,00	13 789 290,44	0,00	0,00
Wykonanie 2021	99 945 942,03	86 372 231,36	0,00	0,00	0,00	303 340,28	0,00	0,00	0,00	13 573 710,67	0,00	0,00
2022	119 234 081,80	100 435 566,77	0,00	0,00	0,00	1 525 179,00	0,00	0,00	0,00	18 798 515,03	0,00	0,00
2023	105 108 999,52	76 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 152,00	0,00	0,00	0,00	28 788 999,52	0,00	0,00
2024	91 802 106,13	76 349 450,00	0,00	0,00	0,00	736 123,00	0,00	0,00	0,00	15 452 656,13	0,00	0,00
2025	88 191 600,00	77 491 600,00	0,00	0,00	0,00	548 018,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00
2026	89 556 800,00	78 282 800,00	0,00	0,00	0,00	343 957,00	0,00	0,00	0,00	11 274 000,00	0,00	0,00
2027	92 050 000,00	78 776 000,00	0,00	0,00	0,00	204 831,00	0,00	0,00	0,00	13 274 000,00	0,00	0,00
2028	93 200 000,00	78 926 000,00	0,00	0,00	0,00	127 997,00	0,00	0,00	0,00	14 274 000,00	0,00	0,00
2029	93 200 000,00	79 222 000,00	0,00	0,00	0,00	52 832,00	0,00	0,00	0,00	13 978 000,00	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 2015	2 653 943,68	0,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	0,00
Wykonanie 2016	1 679 681,41	0,00	1 892 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 954,00	0,00
Wykonanie 2017	94 546,98	0,00	5 491 453,02	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	991 453,02	0,00
Wykonanie 2018	-1 806 563,85	0,00	9 611 332,37	8 750 000,00	4 691 332,37	0,00	0,00	861 332,37	0,00
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
Wykonanie 2020	3 802 081,92	0,00	5 824 281,26	4 000 000,00	2 027 635,26	0,00	0,00	1 824 281,26	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 866 193,10	0,00	8 002 989,10	0,00	0,00	3 936 687,97	3 866 193,10	4 066 301,13	0,00
Wykonanie 2021	5 529 808,80	0,00	8 002 989,10	0,00	0,00	3 936 687,97	3 866 193,10	4 066 301,13	0,00
2022	-3 991 579,25	0,00	9 828 375,25	1 500 000,00	1 500 000,00	5 529 808,80	2 491 579,25	2 798 566,45	0,00
2023	5 437 680,00	5 937 680,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 650 550,00	5 650 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 808 400,00	4 808 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 643 200,00	3 643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 500,00	2 993 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 600,00	4 797 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 000,00	5 586 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 932,00	4 679 932,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 796,00	4 136 796,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	5 836 796,00	5 336 796,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 937 680,00	5 937 680,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 550,00	5 650 550,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 400,00	4 808 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 200,00	3 643 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	19 583 600,00	0,00	5 326 368,30	7 330 368,30
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	18 086 000,00	0,00	7 497 464,94	9 390 418,94
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	6 809 231,21	7 800 684,23
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 830 000,00	0,00	5 795 060,16	6 656 392,53
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	29 710 068,00	0,00	5 837 745,69	6 867 924,59
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	29 913 422,00	0,00	6 169 840,13	7 994 121,39
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 776 626,00	0,00	3 811 880,57	11 814 869,67
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 776 626,00	0,00	12 248 612,46	20 251 601,56
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	21 939 830,00	0,00	2 505 849,78	10 834 225,03
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 002 150,00	0,00	14 437 680,00	14 937 680,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 351 600,00	0,00	14 950 550,00	14 950 550,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 543 200,00	0,00	14 308 400,00	14 308 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	13 717 200,00	13 717 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	13 374 000,00	13 374 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	13 374 000,00	13 374 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 078 000,00	13 078 000,00

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 2015	0,00%	x	16,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,74%	10,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,75%	24,52%	x	x	x	x
2022	9,50%	5,58%	7,67%	16,62%	18,65%	TAK	TAK
2023	11,37%	25,26%	27,22%	15,35%	17,38%	TAK	TAK
2024	10,44%	25,63%	27,27%	16,17%	18,20%	TAK	TAK
2025	8,72%	24,18%	x	17,64%	19,66%	TAK	TAK
2026	4,33%	15,28%	x	16,22%	18,07%	TAK	TAK
2027	1,63%	14,74%	x	16,61%	18,47%	TAK	TAK
2028	0,46%	14,63%	x	16,92%	18,77%	TAK	TAK
2029	0,38%	14,23%	x	17,90%	17,90%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 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
Wykonanie 2017	0,00	1 040 298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 696,85	0,00
Wykonanie 2018	0,00	871 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 108,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	574 294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 083,79	0,00
Wykonanie 2020	0,00	697 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	617 032,27	617 032,27	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	133 795,22	0,00	0,00	0,00	0,00	133 795,22	133 795,22	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 433,87	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 790,74	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 575,00	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
2029	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									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2021	6 891 227,70	0,00	0,00	15 384 892,27	4 141 401,22	11 243 491,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 891 227,70	0,00	0,00	15 582 530,92	4 339 039,87	11 243 491,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 720 960,18	0,00	0,00	16 862 048,15	7 907 079,75	8 954 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	30 857 661,59	7 143 665,90	23 713 995,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 024 454,65	2 071 798,52	8 952 656,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 836 415,00	1 836 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 836 415,00	1 836 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 836 415,00	1 836 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 836 415,00	1 836 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	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.

* 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 2022 - 2028

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	77 336 794,15	16 862 048,15	30 857 661,59	11 024 454,65	1 836 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	0
wydatki bieżące	28 167 688,74	7 907 079,75	7 143 665,90	2 071 798,52	1 836 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	
wydatki majątkowe	49 169 105,41	8 954 968,40	23 713 995,69	8 952 656,13	-	-	-	-	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	77 336 794,15	16 862 048,15	30 857 661,59	11 024 454,65	1 836 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	0
wydatki bieżące (razem)	28 167 688,74	7 907 079,75	7 143 665,90	2 071 798,52	1 836 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	
wydatki majątkowe (razem)	49 169 105,41	8 954 968,40	23 713 995,69	8 952 656,13	-	-	-	-	
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)	12 195 542,68	5 519 750,92	61 575,00	-	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	1 327 097,31	798 790,74	61 575,00	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	10 868 445,37	4 720 960,18	-	-	-	-	-	-	
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)	65 141 251,47	11 342 297,23	30 796 086,59	11 024 454,65	1 836 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	0
wydatki bieżące	26 840 591,43	7 108 289,01	7 082 090,90	2 071 798,52	1 836 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	
wydatki majątkowe	38 300 660,04	4 234 008,22	23 713 995,69	8 952 656,13	-	-	-	-	
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas							Limit zobowiązań		
								2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	
6	Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	900-90004	UM Pasłęk	2021	bieżące	środ. włas. bież.	286 615	296 940							296 940	
						środ. włas. maj.	0	0								
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
						środ. inne bież.	0									
						środ. inne maj.										
2022	Ogółem	łącznie bieżące	286 615	296 940	0											
		łącznie majątkowe	0	0												
			583 555													
7	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Pasłęk	900-90015	UM Pasłęk	2020	bieżące	środ. włas. bież.	2 544 000	1 733 468	1 836 415	1 836 415	1 836 415	1 836 415	1 836 415	1 836 415	12 751 958	
						środ. włas. maj.	0	0								
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
						środ. inne bież.	0									
						środ. inne maj.										
2023	Ogółem	łącznie bieżące	2 544 000	1 733 468	1 836 415	1 836 415	1 836 415	1 836 415	1 836 415	1 836 415	1 836 415	1 836 415				
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			15 295 958													
8	Całoroczne utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pasłęk	900-90003	UM Pasłęk	2021	bieżące	środ. włas. bież.	402 138,00	493 116	504 000	84 000					1 081 116	
						środ. włas. maj.	0	0								
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
						środ. inne bież.	0									
						środ. inne maj.										
2024	Ogółem	łącznie bieżące	402 138,00	493 116	504 000	84 000	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1 483 254,00													
9	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłęk	900-90002	UM Pasłęk	2022	bieżące	środ. włas. bież.	-	1 743 968,68	1 820 703,30	151 383,52					3 716 055,50	
						środ. włas. maj.	0	-								
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
						środ. inne bież.	0									
						środ. inne maj.										
2023	Ogółem	łącznie bieżące	-	1 743 968,68	1 820 703,30	151 383,52	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			3 716 055,50													
10	Utylizacja odpadów komunalnych	900-90002	UM Pasłęk	2022	bieżące	środ. włas. bież.	-	2 403 796,33	2 884 555,60	0					5 288 351,93	
						środ. włas. maj.	0	-								
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
						środ. inne bież.	0									
						środ. inne maj.										
2023	Ogółem	łącznie bieżące	-	2 403 796,33	2 884 555,60	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			5 288 351,93													

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas							Limit zobowiązań		
								2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	
11	Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłek - Gryżyna - Rogajny – Leźnica wraz z infrastrukturą	600-60016	UM Pasłek	2022	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					2 381 135	
					-	środ. włas. maj.		381 135	1 000 000	1 000 000						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					2 381 135	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
2024	Ogółem	łącznie bieżące	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2 381 135,00	łącznie majątkowe	-	381 135	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0				
12	Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku	600-60016	UM Pasłek	2022	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					15 448 707,87	
					-	środ. włas. maj.		1 517 368,31	660 685,06	-						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					15 448 708	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.		-	13 270 654,50							
2023	Ogółem	łącznie bieżące	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	15 448 707,87	łącznie majątkowe	-	1 517 368,31	13 931 339,56	0	0	0	0	0	0	0				
13	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Partyzantów do ul. Cichej - dz. Nr 46/11 (dokumentacja+realizacja)	900-90001	UM Pasłek	2022	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					691 000	
					-	środ. włas. maj.		91 000	600 000	0						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					691 000	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
2023	Ogółem	łącznie bieżące	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	691 000,00	łącznie majątkowe	-	91 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0				

65 141 251,47	sumy kontr.	4 632 753,00	11 342 297,23	30 796 086,59	11 024 454,65	1 836 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	57 795 591,47
38 300 660,04	majątkowe	1 400 000	4 234 008	23 713 996	8 952 656	0	0	0	0	38 300 660,04
26 840 591,43	bieżące	3 232 753	7 108 289	7 082 091	2 071 799	1 836 415	1 836 415	1 836 415	1 836 415	19 494 931,43