

Uchwała Nr III/26/21
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 28 maja 2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2021 – 2027

Na podstawie art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2021 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Przyjmuje się zmiany w przedsięwzięciach w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§4

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

*Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku
mgr Marian Matuszczak*

UZASADNIENIE:

Dokonano zmian w planie dochodów (zwiększenie 470`116,33 zł) i wydatków (zwiększenie o 1`604`491,25 zł). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach wpłynęły na zmianę deficytu budżetowego – zwiększenie deficytu o 1`134`474,92 zł - stan deficytu po zmianach 3`823`146,23 zł.

Planuje się pokrycie deficytu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (FRIL) w wysokości 134`606,05 zł oraz z nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego w wysokości 3`688`540,18 zł.

W 2021 r. nie planuje się zaciągnąć kredytu.

1. Wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych Pasłek – Gryżyna – Rogajny – Leźnica (dokumentacja)”. Zadanie jest realizowane od 2018 r. Wykonawca (firma projektowa) nie może w terminie wykonać umowy z uwagi na konieczność usunięcia kolizji z zaprojektowanym kablem energetycznym na odcinku drogi gminnej w msc. Gryżyna.
2. Dokonano zmian w dwóch przedsięwzięciach dotyczących zadań majątkowych:
 - Zmiana sposobu zapisu finansowania zadań inwestycyjnych dotyczących „Rewitalizacji miasta - Remont murów obronnych w Pasłuku”

Etap II: Planowane wydatki w roku 2021 – 1`537`374,57 zł (zwiększenie o 150`474,92 zł)

Źródła finansowania:

- środki własne, kwota: 672`979,21 zł, w następujący sposób:
 - § 6050, kwota 538`373,16 zł,
 - RFIL COVID-19 § 6050, kwota 134`606,05 zł,
 - środki z dofinansowania, kwota 864`395,36 zł, w następujący sposób:
 - UE § 6058, kwota 777`955,82 zł,
 - bud. państwa § 6059, kwota 86`439,54 zł.
- zwiększenie wartości zadania pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka – dojazd do pól” o 1`000`000,- zł.
3. W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zadanie pn. „Konservacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej” zmniejsza się po przetargu do wartości 573`230,- zł na okres 2021 - 2022 r. Zadanie będzie finansowane w następujących kwotach: w 2021 r. – 286`615,- zł i w 2022 r. – 286`615,- zł.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowały konieczność zmian w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłek.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/26/21
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 28 maja 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	84 508 078,56	79 463 224,07	0,00	0,00	0,00	31 210 133,05	0,00	0,00	5 044 854,49	2 299 757,07	0,00	
Wykonanie 2019	91 551 761,36	85 725 088,83	0,00	0,00	0,00	34 508 086,89	0,00	0,00	5 826 672,53	1 867 582,31	0,00	
Plan 3 kw. 2020	100 777 853,45	91 792 847,69	0,00	0,00	0,00	37 485 300,76	0,00	0,00	8 985 005,76	1 110 630,00	0,00	
Wykonanie 2020	100 201 743,29	90 300 008,59	12 875 366,00	418 470,90	22 340 008,00	38 977 928,24	15 688 235,45	9 630 917,96	9 901 734,70	2 099 282,29	0,00	
2021	101 500 083,86	95 451 746,15	13 257 626,00	400 000,00	24 320 967,00	37 493 366,67	19 979 786,48	9 698 365,00	6 048 337,71	1 508 240,00	0,00	
2022	97 509 600,00	92 844 600,00	13 200 000,00	400 000,00	24 800 000,00	34 600 000,00	19 844 600,00	9 700 000,00	4 665 000,00	800 000,00	0,00	
2023	92 500 200,00	91 500 200,00	13 200 000,00	400 000,00	24 800 000,00	34 500 000,00	18 600 200,00	9 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	
2024	92 800 000,00	91 800 000,00	13 200 000,00	400 000,00	24 900 000,00	34 500 000,00	18 800 000,00	9 800 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2025	92 800 000,00	91 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2026	92 900 000,00	91 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2027	93 000 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	86 314 642,41	73 668 163,91	0,00	0,00	0,00	461 681,66	0,00	0,00	0,00	12 646 478,50	0,00	0,00
Wykonanie 2019	100 557 847,23	79 887 343,14	0,00	0,00	0,00	535 820,12	0,00	0,00	0,00	20 670 504,09	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	102 805 488,71	89 718 409,68	0,00	0,00	0,00	761 977,00	0,00	0,00	0,00	13 087 079,03	0,00	0,00
Wykonanie 2020	96 399 661,37	84 130 168,46	0,00	0,00	0,00	761 977,00	0,00	0,00	0,00	12 269 492,91	0,00	0,00
2021	105 323 230,09	91 996 663,64	0,00	0,00	0,00	674 400,00	0,00	0,00	0,00	13 326 566,45	0,00	0,00
2022	92 172 804,00	78 808 200,00	0,00	0,00	0,00	608 791,00	0,00	0,00	0,00	13 364 604,00	0,00	0,00
2023	86 562 520,00	78 320 196,00	0,00	0,00	0,00	466 536,00	0,00	0,00	0,00	8 242 324,00	0,00	0,00
2024	87 149 450,00	78 868 446,00	0,00	0,00	0,00	326 325,00	0,00	0,00	0,00	8 281 004,00	0,00	0,00
2025	88 291 600,00	79 530 812,00	0,00	0,00	0,00	206 580,00	0,00	0,00	0,00	8 760 788,00	0,00	0,00
2026	89 556 800,00	79 190 612,00	0,00	0,00	0,00	96 229,00	0,00	0,00	0,00	10 366 188,00	0,00	0,00
2027	92 000 000,00	79 583 812,00	0,00	0,00	0,00	41 236,00	0,00	0,00	0,00	12 416 188,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 806 563,85	0,00	9 611 332,37	8 750 000,00	4 691 332,37	0,00	0,00	861 332,37	0,00
Wykonanie 2019	-9 006 085,87	0,00	14 590 178,90	13 560 000,00	9 910 378,90	0,00	0,00	1 030 178,90	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 027 635,26	0,00	5 824 281,26	4 000 000,00	2 027 635,26	0,00	0,00	1 824 281,26	0,00
Wykonanie 2020	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
2021	-3 823 146,23	0,00	7 959 942,23	0,00	0,00	3 936 687,97	3 823 146,23	4 023 254,26	0,00
2022	5 336 796,00	5 336 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 937 680,00	5 937 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 650 550,00	5 650 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 508 400,00	4 508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 343 200,00	3 343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 932,00	4 679 932,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 646,00	3 796 646,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 646,00	3 796 646,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 796,00	4 136 796,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 796,00	5 336 796,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 680,00	5 937 680,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 550,00	5 650 550,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 400,00	4 508 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 200,00	3 343 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 830 000,00	0,00	5 795 060,16	6 656 392,53	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	29 710 068,00	0,00	5 837 745,69	6 867 924,59	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	29 913 422,00	0,00	2 074 438,01	3 898 719,27	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	29 913 422,00	0,00	6 169 840,13	7 994 121,39	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 776 626,00	0,00	3 455 082,51	11 415 024,74	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 439 830,00	0,00	14 036 400,00	14 036 400,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 502 150,00	0,00	13 180 004,00	13 180 004,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 851 600,00	0,00	12 931 554,00	12 931 554,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 343 200,00	0,00	12 269 188,00	12 269 188,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	12 709 388,00	12 709 388,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 416 188,00	12 416 188,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,22%	7,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,51%	17,60%	x	x	x	x
2021	8,30%	7,12%	9,73%	13,84%	17,28%	TAK	TAK
2022	10,21%	25,14%	26,52%	11,05%	14,49%	TAK	TAK
2023	11,24%	23,94%	25,34%	14,51%	17,95%	TAK	TAK
2024	10,43%	23,14%	24,36%	20,53%	20,53%	TAK	TAK
2025	5,14%	13,59%	x	25,41%	25,41%	TAK	TAK
2026	3,74%	13,93%	x	15,81%	16,99%	TAK	TAK
2027	1,13%	13,54%	x	16,01%	17,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	871 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 108,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	574 294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 083,79	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	733 557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	831 683,83	733 557,45	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 683,83	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 795,22	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 742,79	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 871 472,80	0,00	0,00	9 645 381,97	2 781 497,20	6 863 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 871 472,80	0,00	0,00	9 645 381,97	2 781 497,20	6 863 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 831 347,21	0,00	0,00	15 325 011,78	4 141 401,22	11 183 610,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 626 360,18	0,00	0,00	8 898 833,97	2 272 473,79	6 626 360,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 485 200,00	1 485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wyczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Pasłęk w latach 2021 - 2023

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
		2021	2022	2023	2024	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	31 865 263,49	15 325 011,78	8 898 833,97	1 485 200,00	-	0
wydatki bieżące	10 213 006,67	4 141 401,22	2 272 473,79	1 485 200,00	-	
wydatki majątkowe	21 652 256,82	11 183 610,56	6 626 360,18	-	-	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	31 865 263,49	15 325 011,78	8 898 833,97	1 485 200,00	-	0
wydatki bieżące (razem)	10 213 006,67	4 141 401,22	2 272 473,79	1 485 200,00	-	
wydatki majątkowe (razem)	21 652 256,82	11 183 610,56	6 626 360,18	-	-	
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	15 434 038,38	6 965 142,43	4 667 102,97	-	-	0
wydatki bieżące	401 820,56	133 795,22	40 742,79	-	-	
wydatki majątkowe	15 032 217,82	6 831 347,21	4 626 360,18	-	-	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	-	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)	16 431 225,11	8 359 869,35	4 231 731,00	1 485 200,00	-	0
wydatki bieżące	9 811 186,11	4 007 606,00	2 231 731,00	1 485 200,00	-	
wydatki majątkowe	6 620 039,00	4 352 263,35	2 000 000,00	-	-	
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	-	-	-	-	-	

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

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas					Limit zobowiązań		
								2021	2022	2023	2024			
1	Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka dojazd do pól	600-60016	UM Pasłęk	2020	bieżące	środ. włas. bież.						1 490 000		
					0	środ. włas. maj.	29 889	1 490 000	0					
						bud. państ. bież.								
				2022	majątkowe	bud. państ. maj.								
					1 519 889	środ. inne bież.								
					Ogółem	środ. inne maj.								
1 519 889	łącznie bieżące	0	0	0	0									
1 519 889	łącznie majątkowe	29 889,00	1 490 000,00	-	0									
2	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Heweliusza do ul. Polna	900-90001	UM Pasłęk	2020	bieżące	środ. włas. bież.						1 275 400		
					0	środ. włas. maj.	24 600	1 275 400	0					
						bud. państ. bież.								
				2021	majątkowe	bud. państ. maj.								
					1 300 000	środ. inne bież.								
					Ogółem	środ. inne maj.								
1 300 000	łącznie bieżące	0	0	0	0									
1 300 000	łącznie majątkowe	24 600,00	1 275 400,00	-	0									
3	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej w ulicach Wąwozowa, Wspólna. Dolinka i Piękna	900-90001	UM Pasłęk	2020	bieżące	środ. włas. bież.						1 663 100		
					0	środ. włas. maj.	36 900	663 100	1 000 000					
						bud. państ. bież.								
				2022	majątkowe	bud. państ. maj.								
					1 700 000	środ. inne bież.								
					Ogółem	środ. inne maj.								
1 700 000	łącznie bieżące	0	0	0	0									
1 700 000	łącznie majątkowe	36 900,00	663 100,00	1 000 000,00	0									
4	Remont muru oporowego wraz z ceglana balustradą i schodami przy ul. Zamkowej	921-92120	UM Pasłęk	2021	bieżące	środ. włas. bież.						1 700 000		
					0	środ. włas. maj.		700 000	1 000 000	0				
						bud. państ. bież.								
				2022	majątkowe	bud. państ. maj.								
					1 700 000	środ. inne bież.								
					Ogółem	środ. inne maj.								
1 700 000	łącznie bieżące	0	0	0	0									
1 700 000	łącznie majątkowe	0	700 000,00	1 000 000,00	0									

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas					Limit zobowiązań
								2021	2022	2023	2024	
5	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	710-71035	UM Pasłęk	2021	bieżące	środ. włas. bież.		408 000	422 000	35 200		865 200
					865 200	środ. włas. maj.						
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		-				
					0	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2022	Ogółem	łącznie bieżące	0	408 000,00	422 000,00	35 200						
	865 200	łącznie majątkowe	0	-	0	0						
6	Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	900-90004	UM Pasłęk	2021	bieżące	środ. włas. bież.		286 615	286 615			573 230
					573 230	środ. włas. maj.	0	0	0			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		0				
					0	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2022	Ogółem	łącznie bieżące	0	286 615,00	286 615,00	0						
	573 230	łącznie majątkowe	0	0	0	0						
7	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Pasłęk	900-90015	UM Pasłęk	2020	bieżące	środ. włas. bież.	1 094 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	4 350 000
					5 444 000	środ. włas. maj.	0	0	0			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		0				
					0	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2023	Ogółem	łącznie bieżące	1 094 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0					
	5 444 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0					
8	Zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pasłęk	900-90003	UM Pasłęk	2021	bieżące	środ. włas. bież.	-	402 138	73 116	0	0	475 254
					475 254,00	środ. włas. maj.	0	0	0			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		0				
					0	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2022	Ogółem	łącznie bieżące	-	402 138,00	73 116	0	0					
	475 254,00	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0					

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas					Limit zobowiązań
								2021	2022	2023	2024	
9	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłęk	900-90002	UM Pasłęk	2020	bieżące	środ. włas. bież.	992 649,11	1 460 853	0	0	0	1 460 853
					2 453 502,11	środ. włas. maj.	0	0	0			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		0				
					0	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2021	Ogółem	łącznie bieżące	992 649,11	1 460 853,00	0	0	0					
	2 453 502,11	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0					
10	Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leźnica (dokumentacja)	600-60016	UM Pasłęk	2018	bieżące	środ. włas. bież.	-	-	0	0	0	223 763
					-	środ. włas. maj.	176 386,65	223 763,35	0			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		-				
					400 150	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2021	Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0					
	400 150,00	łącznie majątkowe	176 386,65	223 763,35	0	0	0					

16 431 225,11	sumy kontr.	2 354 424,76	8 359 889,35	4 231 731,00	1 485 200,00	-
6 620 039	majątkowe	267 776	4 352 263	2 000 000	0	0
9 811 186	bieżące	2 086 649	4 007 606	2 231 731	1 485 200	0

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nuf

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limit zobowiązań				
								2021	2022	2023	2024	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 8.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Tytuł projektu: Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku <u>etap I</u>	921-92120	UM w Pasłęku	2021	bieżące	środ. was. bież.	-	2 202 621,64	117 332,83	-	-	5 719 954,47
					-	środ. was. maj.	-	-	-	-		
					-	bud. państ. bież.	-	-	-	-		
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	309 135,10	30 864,90	-	-	
					5 719 954,47	środ. UE bież.	-	-	-	-	-	
					-	środ. UE maj.	-	2 782 215,90	277 784,10	-	-	
					Ogółem	środ. inne bież.	-	-	-	-	-	
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 8.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Tytuł projektu: Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku <u>etap II</u>	921-92120	UM w Pasłęku	2020	bieżące	środ. was. bież.	-	-	-	-	-	1 537 374,57
					-	środ. was. maj.	204 093,29	538 373,16	-	-	-	
					-	bud. państ. bież.	-	-	-	-	-	
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	86 439,54	-	-	-	
					4 258 372,45	środ. UE bież.	-	-	-	-	-	
					-	środ. UE maj.	1 728 790,64	777 955,82	-	-	-	
					Ogółem	środ. inne bież.	-	-	-	-	-	
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 8.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Tytuł projektu: Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku <u>etap III</u>	921-92120	UM w Pasłęku	2019	bieżące	środ. was. bież.	-	-	-	-	-	4 200 378,35
					-	środ. was. maj.	853 512,55	-	1 668 810,89	-	-	
					-	bud. państ. bież.	-	-	-	-	-	
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-	253 156,75	-	-	
					5 053 890,90	środ. UE bież.	-	-	-	-	-	
					-	środ. UE maj.	-	-	2 278 410,71	-	-	
					Ogółem	środ. inne bież.	-	-	-	-	-	
4	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu: Akademia otwartego umysłu II	801-80195	SP nr 2 w Pasłęku	2020	bieżące	środ. was. bież.	-	-	-	-	-	174 538
					401 820,56	środ. was. maj.	-	-	0	0	-	
					-	bud. państ. bież.	23 924,47	14 083,72	4 288,71	-	-	
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-	-	-	-	
					0	środ. UE bież.	203 358,08	119 711,50	36 454,08	-	-	
					-	środ. UE maj.	-	-	-	-	-	
					Ogółem	środ. inne bież.	-	-	-	-	-	
5	mury	15 032 217,82	401 820,56	2022	bieżące	środ. inne maj.	-	-	-	-	-	15 032 217,82
					401 820,56	łącznie bieżące	227 282,55	133 795,22	40 742,79	-	-	
					-	łącznie majątkowe	-	-	-	-	-	
					15 032 217,82	suma majątkowe	3 574 510,43	6 831 347,21	4 626 360,18	-	-	
					401 820,56	suma bieżące	227 282,55	133 795,22	40 742,79	-	-	
					-	łącznie bieżące	227 282,55	133 795,22	40 742,79	-	-	
					-	łącznie majątkowe	-	-	-	-	-	