

**Uchwała Nr __/__/24
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 30 września 2024 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2024 – 2030

Na podstawie art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2024 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Przyjmuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 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.

UZASADNIENIE:

Dokonano zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 104`751,16 zł i zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 3`027`659,95 zł. Zmiany w budżecie wpłynęły na zmianę deficytu budżetowego – stan deficytu po zmianach wynosi 6`620`668,06 zł.

Planowany deficyt zostanie pokryty kredytem.

W planie przedsięwzięć dokonano zmian w realizacji zadań inwestycyjnych.

1. Zmiana wartości zadania pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki - Zielonka Pasłęcka / etap IVB cz.1 Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd – Etap I**”. Koszt zadania ogółem: 1`728`634,00 zł, w tym: 380`034,00 zł. - środki własne (6050), 1`348`600 zł – umowa o przyznanie pomocy (6058),

- wydatki poniesione: 584`550,11 zł w tym: 178`046,05 zł - środki własne (6050), 406`504,06 zł – dofinansowanie EFRROW (6058):

- wydatki planowane do poniesienia w roku **2024: 1`144`083,89 zł;**

- 942`095,94 zł. umowa o przyznaniu pomocy (6058) EFRROW,
- 201`987,95 zł. (6050) śr. własne

Gmina Pasłęk podpisała umowę o przyznanie pomocy na „Budowę kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki – Zielonka Pasłęcka / etap IVB: Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd – etap I” z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie, Nr 00128-65150-UM1410012/22 w dniu 15.12.2022 r. Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zadanie inwestycyjne zostanie dofinansowane zgodnie z podpisaną umową kwotą 1`518`422,00 zł, tj. koszty kwalifikowane 100% wartości netto robót budowlanych. W dniu 01.07.2024 r. w Olsztynie został podpisany Aneks Nr 1 do umowy nr 00128-65150-UM1410012/22 z dnia 15 12.2022 r. zmniejszający wartość dofinansowania EFRROW o kwotę 169`822,00 zł.

Gmina Pasłęk może ubiegać się o tę kwotę po zakończeniu realizacji całości zadania, tj. w roku 2024 na podstawie wniosku o płatność.

Ponadto zmniejsza się planowane wydatki własne na ww. zadaniu o 562`908,79 zł i przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetowego.

2. Zmiana wartości zadania pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki – Zielonka Pasłęcka / etap IVB: Zielonka Pasłęcka – etap II**”. Koszt zadania ogółem: 2`551`000,00 zł, w tym: 2`551`000,00 zł. - środki własne (6050).

- Wydatki planowane do poniesienia w roku **2024: 900`000,00 zł - środki własne (6050)**

- Wydatki planowane do poniesienia w roku **2025: 1`651`000,00 zł - środki własne (6050) – zmniejszenie o 349`000,- zł.**

W dniu 03.07.2024 r. została podpisana umowa na realizację zadania z firmą Przedsiębiorstwo Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pasłęku – Jednostka Operatorska Sp. z o.o. z siedzibą w Pasłęku. Czas realizacji do 30.10.2025 r. okres rękojmi 60 miesięcy. Kwota 2`348`938,27 zł, płatne w następujący

sposób:

- 2024 - 800`000,00 zł.

- 2025 – 1`548`938,27 zł.

Umowa na nadzór z firmą Jarosław Pawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Obsługi Inwestycji „EKO-SYSTEM” Jarosław Pawłowski, z siedzibą w Pasłęku. Czas realizacji zadania do dnia 30.10.2025 r., kwota 47`000,00 zł.

3. Zmiana wartości zadania pn. „**Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku**”. Koszt zadania ogółem: 8`369`102,60 zł, w tym: 1`400`857,39 zł. - środki własne (6050), 6`968`245,21 - dofinansowanie Polski Ład (6370).

- Wydatki poniesione w 2023 kwota 154`980,00 (śr. własne)

- Wydatki planowane do poniesienia w roku **2024**: 4`264`122,60 zł w tym: 780`000,00 zł., środki własne (6050) – zmniejszenie o 220`000,- zł i przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetowego oraz 3`484`122,60 zł - dofinansowanie Polski Ład (6370) – zmniejszenie dochodów i wydatków o 315`877,40 zł

- Wydatki planowane do poniesienia w roku **2025**: 3`950`000,00 zł. w tym:

* 465`877,39 zł - śr. własne (6050),

* 3`484`122,61 zł - dofinansowanie Polski Ład (6370)

W dniu 05-07-2024 r. została udostępniona Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu PolskiŁad: Program inwestycji strategicznych Nr edycji 8/2023/3630/ PolskiŁad na kwotę 6`968`245,21 zł.

W dniu 15.07.2024 r. została podpisana umowa Nr 272.10.2024 z firmą Milena Górską Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, Gronowo Górne na wykonanie robót budowlanych o nazwie Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku. Termin realizacji zadania do 31.10.2025 r. Wartość kontraktu wynosi 7`334`994,96 zł. Termin realizacji:

- **I etap** do dnia 06.12.2024 r. kwota 3`850`872,35 zł płatne:

* dofinansowanie PolskiŁad kwota 3`484`122,60 zł.

* śr. własne: całość 5% - 366`749,75 zł.

- **II etap** do dnia 31.10.2025 r. kwota 3`484`122,61 zł płatne:

* dofinansowanie Polski Ład kwota 3`484`122,61 zł.

W dniu 17.07.2024 r. została podpisana umowa na nadzór z firmą Sosnostal inż. Rafał Sosna sp. z o.o. z Gdańska. Wartość kontraktu 99`740,00 zł płatne w następujący sposób:

- 2024 – kwota 37`402,50 zł śr. własne
- 2025- kwota 62`337,50 śr. własne

4. Zmniejsza się wartość zadania pn. „**Budowa skatepark w Pasłęku**”. Wartość zadania ogółem w 2024 r. po zmianach 1`232`350,00 zł, w tym środki z Funduszu Polski Ład 1`017`594,56 i środki gminy w wysokości 214`755,44 zł (zmniejszenie o 30`000,- zł). Środki te przeznacza się na „**Rozbudowę sieci wodociągowej do ul. Wojska Polskiego w Pasłęku**”. Zadanie związane jest z

rozbudową sieci wodociągowej od miejscowości Pólko do ul. Wojska Polskiego na odcinku ok. 600 m z przejściem pod terenem PKP wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia, w celu zapewnienia dostaw wody do tej części miasta z ujęcia w miejscowości Krasin. W istniejącej sieci wodociągowej nie ma możliwości zapewnienia dostaw wody do celów p.poz. Wnioskowane środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej jeszcze w roku 2024. Zadanie planowane jest do wykonania w latach przyszłych.

5. Wprowadza się nowe zadanie pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku”**. Wartość zadania 150`000,00 zł. (2024 r. - 75`000,- zł; 2025 r. – 75`000,- zł). Przygotowanie dokumentacji projektowej umożliwi pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na przeprowadzenie koniecznych robót budowlanych. Na działce nr 416 przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku planowana jest budowa hali sportowej o wymiarach ok. 22m x 35m, wysokość 6m.

Dokonano również zmian w planie przedsięwzięć bieżących.

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. **„Opracowanie planu ogólnego gminy Pasłęk”**. Wykonanie projektu planu ogólnego zakłada się na lata 2024/2025, koszt ogółem 240`000,00 zł w tym: wydatki w roku 2024 - 100`000,00 zł, wydatki w roku 2025 – 140`000,00 zł - jako środki własne z możliwością refundacji środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Opracowanie planu ogólnego gminy wynika z obowiązku ustawowego określonego w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.). Termin opracowania i uchwalenia tego dokumentu ustawodawca określił do dnia 31 grudnia 2025 roku. Uchwalenie tego dokumentu warunkuje prowadzenie gospodarki przestrzennej w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego po dniu 31 grudnia 2025 r. na terenach nie posiadających obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło nabór wniosków na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach m. in. poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gmin. Dofinansowanie będzie się odbywało w formie bezzwrotnej refundacji wydatków poniesionych przez gminę. W celu ogłoszenia przetargu na opracowanie ww. dokumentacji, niezbędnym jest zabezpieczenie środków finansowych w roku przyszłym.

Dokonano zmniejszenia w planowanych przychodach łącznie o 2`922`908,79 zł:

- zmniejszono kredyt o 2`690`000,- zł,
- zmniejszono poziom wolnych środków o 232`908,79 zł;

nie dokonywano zmian w planowanych rozchodach.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków, w wysokości deficytu, w planowanych przychodach oraz w planie przedsięwzięć spowodowały konieczność zmian w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na 2024 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 ___/___/24
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 30 września 2024 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 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	
Wykonanie 2021	105 475 750,83	98 620 843,82	14 109 050,00	486 062,00	24 357 717,00	37 879 149,33	20 039 333,66	9 137 895,56	6 854 907,01	2 280 087,52	0,00	
Wykonanie 2022	117 573 124,67	107 951 437,18	0,00	0,00	0,00	41 526 878,65	0,00	0,00	9 621 687,49	983 013,60	0,00	
Plan 3 kw. 2023	129 689 999,81	94 412 790,38	11 577 533,00	753 957,00	31 891 839,00	22 939 954,13	27 249 507,25	13 299 442,00	35 277 209,43	6 547 120,00	28 878 996,33	
Wykonanie 2023	126 257 570,05	90 890 959,32	11 577 533,00	753 957,00	32 166 503,30	19 427 645,22	26 965 320,80	13 403 938,51	35 366 610,73	7 314 216,95	29 010 374,08	
2024	125 307 993,39	106 358 052,06	15 111 380,00	911 820,00	36 812 165,00	23 168 117,29	30 354 569,77	15 115 440,00	18 949 941,33	2 820 480,00	15 493 027,32	
2025	115 115 770,68	100 160 000,00	15 800 000,00	940 000,00	34 620 000,00	18 200 000,00	30 600 000,00	15 200 000,00	14 955 770,68	1 500 000,00	10 255 770,68	
2026	106 720 000,00	100 290 000,00	16 000 000,00	990 000,00	33 800 000,00	18 500 000,00	31 000 000,00	15 300 000,00	6 430 000,00	1 500 000,00	4 930 000,00	
2027	103 300 000,00	101 200 000,00	16 100 000,00	1 100 000,00	33 800 000,00	18 800 000,00	31 400 000,00	15 500 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	0,00	
2028	104 100 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 500 000,00	0,00	
2029	104 600 000,00	102 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 500 000,00	0,00	

2030	105 100 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 500 000,00	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 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
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
Wykonanie 2022	113 655 850,97	97 489 299,15	0,00	0,00	0,00	1 523 681,89	0,00	0,00	0,00	16 166 551,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	132 856 938,08	93 410 145,41	0,00	0,00	0,00	1 647 963,00	0,00	0,00	0,00	39 446 792,67	0,00	0,00
Wykonanie 2023	125 732 755,07	87 533 000,62	0,00	0,00	0,00	1 389 592,42	0,00	0,00	0,00	38 199 754,45	0,00	0,00
2024	131 928 661,45	105 895 846,92	0,00	0,00	0,00	1 124 990,00	0,00	0,00	0,00	26 032 814,53	0,00	0,00
2025	110 307 370,68	93 989 170,68	0,00	0,00	0,00	1 389 400,00	0,00	0,00	0,00	16 318 200,00	0,00	0,00
2026	101 276 800,00	90 711 600,00	0,00	0,00	0,00	1 011 100,00	0,00	0,00	0,00	10 565 200,00	0,00	0,00
2027	100 200 000,00	88 502 000,00	0,00	0,00	0,00	563 600,00	0,00	0,00	0,00	11 698 000,00	0,00	0,00
2028	102 000 000,00	90 022 000,00	0,00	0,00	0,00	375 600,00	0,00	0,00	0,00	11 978 000,00	0,00	0,00
2029	102 500 000,00	91 218 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 282 000,00	0,00	0,00
2030	103 300 000,00	92 300 000,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	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 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
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
Wykonanie 2022	3 917 273,70	0,00	9 828 375,25	1 500 000,00	0,00	5 529 808,80	2 491 579,25	2 798 566,45	0,00
Plan 3 kw. 2023	-3 166 938,27	0,00	9 104 618,27	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 104 618,27	1 166 938,27
Wykonanie 2023	524 814,98	0,00	8 161 418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 661 418,27	1 723 738,27
2024	-6 620 668,06	0,00	12 602 191,06	9 000 000,00	6 620 668,06	524 814,98	0,00	2 746 403,08	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	5 443 200,00	5 443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 796,00	4 136 796,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 796,00	5 336 796,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 937 680,00	5 937 680,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 937 680,00	5 937 680,00	0,00	0,00	0,00
2024	330 973,00	0,00	0,00	0,00	5 981 523,00	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	5 443 200,00	5 443 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 776 626,00	0,00	12 248 612,46	20 251 601,56
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	500 000,00	21 939 830,00	0,00	10 462 138,03	18 790 513,28
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 502 150,00	0,00	1 002 644,97	8 607 263,24
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 002 150,00	0,00	3 357 958,70	11 519 376,97
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 973,00	19 351 600,00	0,00	462 205,14	4 064 396,20
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 543 200,00	0,00	6 170 829,32	6 170 829,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	9 578 400,00	9 578 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	12 698 000,00	12 698 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	11 978 000,00	11 978 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	11 282 000,00	11 282 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,71%	12,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,64%	16,88%	x	x	x	x
2024	8,14%	1,91%	5,30%	17,81%	18,38%	TAK	TAK
2025	7,56%	9,22%	x	16,14%	16,71%	TAK	TAK
2026	7,89%	12,95%	x	11,22%	11,64%	TAK	TAK
2027	4,45%	16,09%	x	11,29%	11,71%	TAK	TAK
2028	2,43%	12,11%	x	11,78%	12,20%	TAK	TAK
2029	2,26%	11,22%	x	10,56%	10,98%	TAK	TAK
2030	1,82%	10,46%	x	9,60%	10,02%	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 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
Wykonanie 2021	0,00	232 525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	291 433,87	239 449,02	0,00
Wykonanie 2022	0,00	767 638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	798 790,74	684 380,47	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	175 985,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 985,27	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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
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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 786 058,45	0,00	0,00	29 488 408,93	9 160 005,95	20 328 402,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 437 250,00	0,00	0,00	21 758 578,64	6 964 557,96	14 794 020,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 800 000,00	0,00	0,00	10 025 990,88	4 225 990,88	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 294 765,00	3 294 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 718 181,00	2 718 181,00	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
2030	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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
2030	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 Pastęku w latach 2024 - 2030

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	88 486 545,49	29 488 408,93	21 758 578,64	10 025 990,88	3 294 765,00	2 718 181,00	-	-	0
wydatki bieżące	37 967 859,09	9 160 005,95	6 964 557,96	4 225 990,88	3 294 765,00	2 718 181,00	-	-	
wydatki majątkowe	50 518 686,40	20 328 402,98	14 794 020,68	5 800 000,00	-	-	-	-	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	88 486 545,49	29 488 408,93	21 758 578,64	10 025 990,88	3 294 765,00	2 718 181,00	-	-	0
wydatki bieżące (razem)	37 967 859,09	9 160 005,95	6 964 557,96	4 225 990,88	3 294 765,00	2 718 181,00	-	-	
wydatki majątkowe (razem)	50 518 686,40	20 328 402,98	14 794 020,68	5 800 000,00	-	-	-	-	
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)	19 700 010,27	6 223 149,66	6 437 250,00	5 800 000,00	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	19 700 010,27	6 223 149,66	6 437 250,00	5 800 000,00	-	-	-	-	
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)	68 786 535,22	23 265 259,27	15 321 328,64	4 225 990,88	3 294 765,00	2 718 181,00	-	-	0
wydatki bieżące	37 967 859,09	9 160 005,95	6 964 557,96	4 225 990,88	3 294 765,00	2 718 181,00	-	-	
wydatki majątkowe	30 818 676,13	14 105 253,32	8 356 770,68	-	-	-	-	-	
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								
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka	010-01044	UM Pasłęk	2022	bieżące	środ. włas. bież.									5 552 656,13	
					0	środ. włas. maj.	2 220 000	600 000,00	-	-						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-						
					12 725 312,26	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.	4 952 656	4 952 656,13								
2	Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ulicy Kopernika do ul. Polna (dokumentacja)	900-90001	UM Pasłęk	2023	bieżące	środ. włas. bież.									24 200,00	
					0	środ. włas. maj.	25 000	24 200	0							
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					49 200,00	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.										
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB - Zielonka Pasłęcka Etap II	010-01044	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0						2 551 000,00	
						środ. włas. maj.	0	900 000	1 651 000							
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					2 551 000	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.										
4	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Pasłęk	900-90015	UM Pasłęk	2020	bieżące	środ. włas. bież.	6 527 838	2 478 406	2 722 946	2 995 241	3 294 765	2 718 181	0	0	14 209 539,00	
					20 737 377,00	środ. włas. maj.	0	0								
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.										
5	Zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pasłęk	900-90003	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.		496 400	483 000	80 500					1 059 900,00	
					1 059 900,00	środ. włas. maj.	0	0								
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.										
2025	Łącznie bieżące		-	496 400	483 000	80 500	0	0	0	0	0	0				
	Łącznie majątkowe		0	0	0	0	0	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	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
6	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłęk	900-90002	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. wlas. bież.	-	2 012 123,59	2 153 424,50	179 452,04					4 345 000,13
					4 345 000,13	środ. wlas. maj.	0	-							
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					0	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
	Ogółem														
	4 345 000,13														
				2026	łącznie bieżące		-	2 012 123,59	2 153 424,50	179 452,04	0	0	0	0	
					łącznie majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Utylizacja odpadów komunalnych	900-90002	UM Pasłęk	2022	bieżące	środ. wlas. bież.	5 076 520,30	3 020 177,85	-	0					3 020 177,85
					8 096 698,15	środ. wlas. maj.	0	-							
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					0	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
	Ogółem														
	8 096 698,15														
				2024	łącznie bieżące		5 076 520,30	3 020 177,85	-	0	0	0	0	0	
					łącznie majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk - Gryżyna - Rogajny – Leźnica wraz z infrastrukturą (wykup gruntów)	600-60016	UM Pasłęk	2022	bieżące	środ. wlas. bież.	-	0	0	0					-
						środ. wlas. maj.	869 576,00	0	0	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					869 576,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
	Ogółem														
	869 576,00														
				2024	łącznie bieżące		-	0	0	0	0	0	0	0	
					łącznie majątkowe		869 576,00	0	0	0	0	0	0	0	
9	Dopłata do ceny taryfowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pasłęk	400-40002	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. wlas. bież.	-	582 899	949 917	970 798					2 503 613,81
					2 503 613,81	środ. wlas. maj.	-	0	0	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					0	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
	Ogółem														
	2 503 613,81														
				2026	łącznie bieżące		-	582 898,51	949 917,46	970 797,84	0	0	0	0	
					łącznie majątkowe		-	0	0	0	0	0	0	0	
10	Budowa skatepark w Pasłęku	926-92605	UM Pasłęk	2022	bieżące	środ. wlas. bież.	-	0	0	0					1 232 350,00
						środ. wlas. maj.	44 440,00	214 755,44	-	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					1 276 790,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
	Ogółem														
	1 276 790,00														
				2024	łącznie bieżące		-	-	-	0	0	0	0	0	
					łącznie majątkowe		44 440,00	1 232 350,00	-	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	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	801-80101	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					150 000,00
						środ. włas. maj.	-	75 000,00	75 000	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-	-						
					150 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.	-	0	0						
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
2025	150 000,00	łącznie majątkowe	-	75 000,00	75 000	0	0	0	0	0					
17	Opracowanie planu ogólnego gminy Pasłęk	801-80101	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-	100 000	140 000	0					240 000,00
						środ. włas. maj.	-	-	0	0					
					240 000,00	bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-	-						
					-	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.	-	0	0						
					Ogółem	łącznie bieżące	-	100 000,00	140 000	0	0	0	0	0	
2025	240 000,00	łącznie majątkowe	-	-	0	0	0	0	0						

37 967 859,09	bieżące	11 604 358,30	9 160 005,95	6 964 557,96	4 225 990,88	3 294 765,00	2 718 181,00	-	-	48 435 527,79
30 818 676,13	majątkowe	8 356 652,13	14 105 253,32	8 356 770,68	-	-	-	-	-	-
68 786 535,22	sumy kontr.	19 961 010,43	23 265 259,27	15 321 328,64	4 225 990,88	3 294 765,00	2 718 181,00	-	-	48 825 524,79
										68 786 535,22

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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas				Limit zobowiązań	
								2024	2025	2026		
1	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB cz.1 - Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd - Etap I	010-01044	UM w Pasłęku	2022	bieżące	środ. włas. bież.						1 144 083,89
					-	środ. włas. maj.	178 046,05	201 987,95	-			
						bud. państ. bież.	-	-				
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-				
				2024	1 728 634,00	środ. UE bież.	-					
						środ. UE maj.	406 504,06	942 095,94	-			
					Ogółem	środ. inne bież.						
					1 728 634,00	środ. inne maj.						
2	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Tytuł projektu: Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527 - ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku	600-60016	UM w Pasłęku	2023	bieżące	środ. włas. bież.						247 498,50
					-	środ. włas. maj.	174 914,00	152 784,00	-			
						bud. państ. bież.	-	-				
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-				
				2024	466 000,00	środ. UE bież.	-					
						środ. UE maj.	43 587,50	94 714,50	-			
					Ogółem	środ. inne bież.						
					466 000,00	środ. inne maj.						
3	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Tytuł projektu: Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leźnica wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny - etap I	600-60016	UM w Pasłęku	2023	bieżące	środ. włas. bież.						4 618 817,27
					-	środ. włas. maj.	436 559,00	2 016 826,27	-			
						bud. państ. bież.	-	-				
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-				
				2024	5 055 376,27	środ. UE bież.	-					
						środ. UE maj.	-	2 601 991,00	-			
					Ogółem	środ. inne bież.						
					5 055 376,27	środ. inne maj.						

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas				Limit zobowiązań
								2024	2025	2026	
4	Program Regionalny na lata 2021–2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Tytuł projektu: CANAL VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanatu Elbląskiego	600-60016	UM w Pasłęku	2024	bieżące	środ. włas. bież.					11 600 000,00
					-	środ. włas. maj.	-	200 000,00	1 010 000,00	870 000,00	
						bud. państ. bież.	-	-			
				majątkowe	bud. państ. maj.		-				
				11 600 000,00	środ. UE bież.	-	-				
					środ. UE maj.	-	-	4 590 000,00	4 930 000,00		
2026	Ogółem	środ. inne bież.									
	11 600 000,00	środ. inne maj.									
		łącznie bieżące	-	-	-	0					
		łącznie majątkowe	-	200 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00					
5	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” Tytuł projektu: Cyberbezpieczny Samorząd w UM w Pasłęku	750-75095	UM w Pasłęku	2024	bieżące	środ. włas. bież.					850 000
					-	środ. włas. maj.	-	0	0		
						bud. państ. bież.	-	-			
				majątkowe	bud. państ. maj.		2 295,00	150 705,00			
				850 000	środ. UE bież.	-	-	-			
					środ. UE maj.	-	10 455,00	686 545,00			
2025	Ogółem	środ. inne bież.									
	850 000,00	środ. inne maj.									
		łącznie bieżące	-	-	-	-					
		łącznie majątkowe	-	12 750,00	837 250,00	-					
					19 700 010,27	suma majątkowe	1 239 610,61	6 223 149,66	6 437 250,00	5 800 000,00	
					-	suma bieżące	-	-	-	-	