

**Uchwała Nr __/__/24
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 19 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 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. 1465 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 zwiększenia w planie dochodów o 2`069`025,42 zł i zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 230`974,58 zł. Zmiany w budżecie wpłynęły na zmianę deficytu budżetowego – **stan deficytu po zmianach wynosi 3`320`668,06 zł.**

Planowany deficyt zostanie pokryty kredytem.

W planie przedsięwzięć inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

1. Wprowadza się zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłek-Gryżyna- Rogajny -Leźnica wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny- etap I” w 2024 r. polegające na zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 300`000,- zł i przeznacza się na zmniejszenie deficytu. Zadanie zostało zakończone.

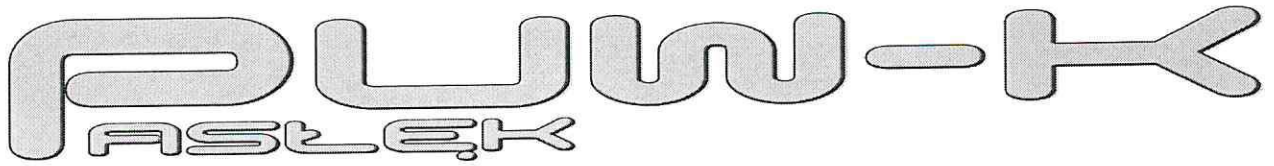
W planie przedsięwzięć bieżących dokonano zmian;

1. Zmniejsza się planowane wydatki na zadaniu „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłek” w 2024 r o kwotę 3`400,00 zł i przeznacza na wykonanie usługi „Utylizacji odpadów komunalnych” na pokrycie bieżących faktur.

Dokonano zmian w planowanych przychodach, tj. zmniejszono kredyt o 2`000`000,- zł (do wysokości 6`000`000,- zł) oraz zmniejszono przychody tytułem spłaty udzielonych pożyczek o 300`000,- zł, na wniosek Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Wodno – Kanalizacyjnych Sp. z o.o. (w załączeniu).

Nie dokonywano zmian w planowanych rozchodach.

Dokonane zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów oraz w planie przedsięwzięć spowodowały konieczność zmian w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłek na 2024 rok i lata przyszłe.



**PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WODNO-KANALIZACYJNYCH
W PASŁĘKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

ul. Wojska Polskiego 35c
tel/fax: /055/-649-40-62 (63)
Zarejestrowana
pod nr KRS 0000105752
w Sądzie Rejonowym w Olsztynie

14-400 Pasłęk
e-mail: finanse@puwk.pl
Kapitał zakładowy:
9.347.500 zł
REGON 170961101

woj. warmińsko-mazurskie
www.puwk.pl
Nr rachunku bankowego:
32102017520000020200706903
NIP 578-27-46-620

Pasłęk, 10.12.2024 r.

L.dz./ 1528 /2024/IL

Urząd Miejski
w Pasłęku
12049/24/DP
Wpłynęło dn. 10-12-2024
Przyjęto przez : Agnieszka Wiśniewsk



FIN
Wasiuk
Pani Elżbieta Wasiuk
Burmistrz Pasłęka

Szanowna Pani Burmistrza

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.11.2024 r. nr FIN.3051.3.2024.BA Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podtrzymuje swoją prośbę o wydłużenie terminu spłaty pożyczki zaciągniętej umową z dnia 13.05.2024 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 3. pkt 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Do realizacji tych zadań została powołana spółka Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku Sp. z o.o. Głównym i nadrzędnym celem jest zaspokojenie podstawowej potrzeby lokalnej społeczności jakim jest dostęp do wody. Istotną kwestią jest fakt, iż przedsiębiorstwo nie może z tego tytułu osiągać wymiernych efektów ekonomicznych, jak jest to w przypadku spółek z sektora prywatnego. Przychody osiągnane z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków winny w pełni pokrywać koszty jakie zostały na ten cel poniesione. Przychody i koszty powinny się bilansować, czyli spółka nie może na wodzie zarabiać ale też tracić.

Od 01.01.2018 roku ceny za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków są ustalane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które odebrały te uprawnienia samorządom. Jak się wkrótce okazało taryfy ustanawiane przez tę instytucję nie miały nic wspólnego z racjonalnym i odpowiedzialnym kształtowaniem cen.

Po raz pierwszy Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku Sp. z o.o. w nowym trybie złożyło wniosek taryfowy 05 marca 2018 r. Planowanie kosztów na okres trzech

lat z góry jest zadaniem bardzo trudnym. Już po roku obowiązywania stawek zatwierdzonych przez regulatora przychody z działalności wodociągowo-kanalizacyjnej nie pokrywały kosztów, jakie na tę działalność były poniesione. Spółka zaczęła osiągać stratę na działalności podstawowej. Kolejny wniosek taryfowy, który został zatwierdzony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie obowiązywał w okresie od 08.10.2021 do 07.10.2024. Ceny były tak ustalone, że w ciągu trzech lat cena wody i ścieków pozostawała na niezmiennym poziomie.

W tym czasie diametralnie zmieniała się sytuacja ekonomiczna w kraju. W wyniku wybuchu pandemii oraz wybuchu wojny w Ukrainie, ceny paliw i energii elektrycznej poszybowały w górę, bardzo mocno wzrosła inflacja. Spółka składając wniosek taryfowy, nie była w stanie przewidzieć takiej sytuacji.

Zmiana taryf odbywa się na podstawie art. 24j ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę o zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przewiduje on, iż w uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli wynika to z udokumentowanych zmian warunków ekonomicznych, przedsiębiorstwo wodociągowe w trakcie obowiązywania dotychczasowej taryfy może złożyć wniosek o skrócenie obowiązywania tej taryfy wraz z projektem nowej. Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych skorzystało z tej możliwości i trzykrotnie składało do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wnioski oraz projekty wraz z uzasadnieniem. We wszystkich przypadkach decyzja była odmowna. Nie był to jednak problem tylko naszej spółki. Mierzyły się z nią przedsiębiorstwa całej branży w kraju. Od 2021 roku 47% wniosków otrzymało negatywne decyzje, a 12% zostało odrzuconych. Odbiło się to na kondycji finansowej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Wstrzymano większość inwestycji, a gro spółek ogłosiło straty. Przykładowo PWiK Olsztyn odnotował w 2023 r. stratę na działalności podstawowej w wysokości -9.791.497 zł.; EPWiK Elbląg -7.079.276,00 zł, PWiK Ostróda - 983.553,00 zł, PWiK Malbork -1.165.724,00 zł, PUW-K Pasłęk -932.947 zł.

Stosunek przychodów do poniesionych kosztów obrazuje poniższa tabela. Ukazuje jaki wzrost procentowy w stosunku do roku poprzedzającego miały przychody i koszty w PUW-K.

	2021	2022	2023	2024 (dane szacunkowe)
Koszty	-	4%	28%	8%
Przychody	-	22%	2%	0,5%

W 2024 r. Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku Sp. z o.o., w związku ze zbliżającym się końcem obowiązywania taryfy, wystąpiło do regulatora Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z wnioskiem o zatwierdzenie nowej taryfy. Pierwszy projekt zakładał wzrost ceny za dostarczoną wodę o 40%, a cena za odprowadzane ścieki miałyby wzrosnąć o 35% w pierwszym roku obowiązywania taryfy. W kolejnych latach zaplanowano analogicznie wzrost o 44% i 35%, oraz 44% i 37% w stosunku do ceny ówczynie obowiązującej. Regulator nie przystał na taki wzrost. Dopiero przy piątym projekcie wniosku został zaakceptowany wzrost cen o 32% na wodzie i 10% na ściekach w pierwszym roku obowiązywania,

w drugim o 9% i 3% w stosunku do roku pierwszego oraz 1,7% podwyżki ceny ścieków w stosunku do roku drugiego, bez zmiany ceny wody.

Według wyliczeń bazujących na danych historycznych i nowych stawkach taryfowych Spółka przewiduje wzrost przychodów w pierwszym półroczu 2025 r. w stosunku do roku bieżącego o ok. 20% czyli o 586.000 zł. Jednocześnie dzięki wynegocjowanym korzystnym stawkom za dostarczaną energię elektryczną, planowany jest spadek kosztów z tego tytułu. Koszt na kluczowych obiektach Spółki czyli oczyszczalnia przy ul. Wojska Polskiego, stacja uzdatniania wody przy ul. Sprzymierzonych i przepompownia ścieków przy ul. Dolnej, winien ulec obniżeniu o ok. 40%. Aktualnie obowiązująca cena na tych obiektach to 1,1908 za 1 kWh, w przyszłym roku cena wyniesie 0,55 za 1 kWh. Na pozostałych obiektach (stacje podnoszenia ciśnienia, przepompownie ścieków) spadek winien oscylować w granicach 35%. Podstawą sprawnego działania spółki jest energia elektryczna, która konieczna jest do prawidłowego i w ogóle funkcjonowania stacji uzdatniania wody, stacji podnoszenia ciśnienia wody, przepompowni ścieków i oczyszczalni. Spółka nie ma możliwości ograniczenia kosztów w tym zakresie. Jedynie korzystne negocjacje cen energii mogą przynieść wymierny efekt w postaci obniżenia kosztów wydobycia, uzdatniania i dostarczania wody, oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Te dwie wartości winny dać realną zmianę w sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Ponadto trzecią wartością mającą wpływ na polepszenie sytuacji są roboty zewnętrzne, w przeważającej części zlecane przez Gminę Pasłęk. Niejednokrotnie wpływy z realizowanych zadań inwestycyjnych przyczyniły się do poprawy kondycji firmy.

Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku Sp. z o.o. wielokrotnie na przestrzeni lat sygnalizowało właścicielowi czyli Burmistrzowi Pasłęka o swojej sytuacji finansowej. Zarząd Spółki wnosił o dokapitalizowanie, umorzenie podatku od nieruchomości czy też umorzenie opłat za dzierżawę majątku należącego do gminy, na którym świadczy usługi ustawowo należące do obowiązków Gminy. Ponadto Zarząd Spółki w comiesięcznych raportach przekazuje informacje Radzie Nadzorczej o kondycji finansowej Spółki. Informacje te są każdorazowo omawiane podczas posiedzeń Rady Nadzorczej.

Niezbędne jest wskazanie, że przed Gminą Pasłęk oraz Przedsiębiorstwem Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku Sp. z o.o. spoczywa obowiązek dokonania znaczącej modernizacji oczyszczalni ścieków i dostosowania jej do aktualnych wymagań technicznych i prawnych zwłaszcza dotyczących zmieniających się norm środowiskowych. Wymaga to posiadania przez Spółkę znacznych kapitałów własnych oraz stabilnej kondycji finansowej w celu częściowego sfinansowania przygotowania i realizacji tej inwestycji.

Mając powyższe na uwadze, Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o odroczenie terminu spłaty pożyczki w wysokości 300.000 zł do dnia 30.06.2025 r. z możliwością wpłat częściowych.

W związku z planowanym rozliczeniem kolejnego etapu inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki – Zielonka Pasłęcka, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Spółka planuje wystawienie faktury w styczniu 2025 r. dzięki której, po uregulowaniu zobowiązań wobec kontrahentów, będzie mogła rozpocząć spłatę zobowiązań wobec Gminy.

Proponowany harmonogram spłat:

I rata do 31.01.2025 r. – 50.000,00 zł,

II rata do 28.02.2025 r. – 50.000,00 zł,

III rata do 31.03.2025 r. – 50.000,00 zł,

IV rata do 30.04.2025 r. – 50.000,00 zł,

V rata do 31.05.2025 r. – 50.000,00 zł,

VI rata do 30.06.2025 r. – 50.000,00 zł.

Po spłacie pożyczki Spółka będzie mogła przystąpić do rozmów mających na celu dojście do porozumienia w kwestii uregulowania zaległych zobowiązań z tytułu umowy dzierżawy oraz z tytułu zobowiązań podatkowych wobec Gminy.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Zbyszko Zieliński

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 19 grudnia 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	131 252 036,20	111 537 094,87	16 826 580,00	911 820,00	36 812 165,00	26 399 584,01	30 586 945,86	15 115 440,00	19 714 941,33	3 585 480,00	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	134 572 704,26	109 350 506,22	0,00	0,00	0,00	1 124 990,00	0,00	0,00	0,00	25 222 198,04	0,00	0,00
2025	110 607 370,68	93 989 170,68	0,00	0,00	0,00	1 389 400,00	0,00	0,00	0,00	16 618 200,00	0,00	0,00
2026	101 876 800,00	90 711 600,00	0,00	0,00	0,00	1 011 100,00	0,00	0,00	0,00	11 165 200,00	0,00	0,00
2027	100 800 000,00	88 502 000,00	0,00	0,00	0,00	563 600,00	0,00	0,00	0,00	12 298 000,00	0,00	0,00
2028	102 600 000,00	90 022 000,00	0,00	0,00	0,00	375 600,00	0,00	0,00	0,00	12 578 000,00	0,00	0,00
2029	103 100 000,00	91 218 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 882 000,00	0,00	0,00
2030	103 900 000,00	92 300 000,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	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	-3 320 668,06	0,00	9 271 218,06	6 000 000,00	3 320 668,06	524 814,98	0,00	2 746 403,08	0,00
2025	4 508 400,00	4 508 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 843 200,00	4 843 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 550,00	5 650 550,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	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	4 843 200,00	4 843 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	300 000,00	16 351 600,00	0,00	2 186 588,65	5 457 806,71
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 543 200,00	0,00	6 170 829,32	6 470 829,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	9 578 400,00	9 578 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	12 698 000,00	12 698 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	11 978 000,00	11 978 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	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	7,96%	3,89%	8,10%	17,81%	18,38%	TAK	TAK
2025	7,56%	9,22%	x	16,54%	17,11%	TAK	TAK
2026	7,16%	12,95%	x	11,51%	11,92%	TAK	TAK
2027	3,72%	16,09%	x	11,57%	11,99%	TAK	TAK
2028	1,84%	12,11%	x	12,07%	12,48%	TAK	TAK
2029	1,68%	11,22%	x	10,84%	11,26%	TAK	TAK
2030	1,24%	10,46%	x	9,88%	10,30%	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	250 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 031,20	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	6 473 149,66	0,00	0,00	29 161 447,89	9 546 075,57	19 615 372,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 927 281,20	0,00	0,00	22 326 539,84	7 357 519,16	14 969 020,68	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 Pastęk w latach 2024 - 2030

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	87 857 969,65	29 161 447,89	22 326 539,84	10 025 990,88	3 294 765,00	2 718 181,00	-	-	0
wydatki bieżące	38 746 889,91	9 546 075,57	7 357 519,16	4 225 990,88	3 294 765,00	2 718 181,00	-	-	
wydatki majątkowe	49 111 079,74	19 615 372,32	14 969 020,68	5 800 000,00	-	-	-	-	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	87 857 969,65	29 161 447,89	22 326 539,84	10 025 990,88	3 294 765,00	2 718 181,00	-	-	0
wydatki bieżące (razem)	38 746 889,91	9 546 075,57	7 357 519,16	4 225 990,88	3 294 765,00	2 718 181,00	-	-	
wydatki majątkowe (razem)	49 111 079,74	19 615 372,32	14 969 020,68	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)	19 905 041,47	5 938 149,66	6 927 281,20	5 800 000,00	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	740 031,20	250 000,00	490 031,20	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	19 165 010,27	5 688 149,66	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)	67 952 928,18	23 223 298,23	15 399 258,64	4 225 990,88	3 294 765,00	2 718 181,00	-	-	0
wydatki bieżące	38 006 858,71	9 296 075,57	6 867 487,96	4 225 990,88	3 294 765,00	2 718 181,00	-	-	
wydatki majątkowe	29 946 069,47	13 927 222,66	8 531 770,68	-	-	-	-	-	
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.									5 129 625,47		
					0	środ. włas. maj.	2 220 000	176 969,34	-	-							
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-							
					12 302 281,60	środ. inne bież.											
						środ. inne maj.	4 952 656	4 952 656,13									
	Ogółem		łącznie bieżące	0	-	-											
	12 302 281,60		łącznie majątkowe	7 172 656,13	5 129 625,47	-	-										
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.											
						środ. inne maj.											
	Ogółem		łącznie bieżące	0	0	0											
	49 200,00		łącznie majątkowe	25 000,00	24 200,00	0											
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.											
						środ. inne maj.											
	Ogółem		łącznie bieżące	0	-	0											
	2 551 000,00		łącznie majątkowe	0	900 000	1 651 000											
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.											
						środ. inne maj.											
	Ogółem		łącznie bieżące	6 527 838	2 478 406	2 722 946	2 995 241	3 294 765	2 718 181	0	0						
	20 737 377,00		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0						
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.											
						środ. inne maj.											
	Ogółem		łącznie bieżące	-	496 400	483 000	80 500	0	0	0	0						
	1 059 900,00		łącznie majątkowe	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. włas. bież.	-	2 228 733,21	2 153 424,50	179 452,04					4 561 609,75	
					4 561 609,75	środ. włas. maj.	0	-								
						bud. państ. bież.										
						bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
	Ogółem				-	2 228 733,21	2 153 424,50	179 452,04	0	0	0	0	0			
				2026	4 561 609,75	łącznie bieżące	0	0	0	0	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. włas. bież.	5 076 520,30	3 023 577,85	-	0					3 023 577,85	
					8 100 098,15	środ. włas. maj.	0	-								
						bud. państ. bież.										
						bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
	Ogółem				5 076 520,30	3 023 577,85	-	0	0	0	0	0	0			
				2024	8 100 098,15	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0		
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	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. włas. bież.	-	582 899	949 917	970 798					2 503 613,81	
					2 503 613,81	środ. włas. maj.	-	0	0							
						bud. państ. bież.										
						bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
	Ogółem				-	582 898,51	949 917,46	970 797,84	0	0	0	0	0			
				2026	2 503 613,81	łącznie bieżące	-	0	0	0	0	0	0	0		
						łącznie majątkowe	-	0	0	0	0	0	0	0		
9	Budowa skatepark w Pasłęku	926-92605	UM Pasłęk	2022	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					1 232 350,00	
						środ. włas. maj.	44 440,00	214 755,44	-	0						
						bud. państ. bież.										
						bud. państ. maj.										
					1 276 790,00	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.		1 017 594,56	-							
	Ogółem				-	-	0	0	0	0	0	0	0			
				2024	1 276 790,00	łącznie bieżące	44 440,00	1 232 350,00	-	0	0	0	0	0		
						łącznie majątkowe	-	-	0	0	0	0	0	0		
10	Konserwacja elewacji wschodniej i północnej prezbiterium, zakrystii oraz elewacji północnej korpusu kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Marianne	921-92120	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					1 307 695,27	
						środ. włas. maj.	-	26 153,91	0	0						
						bud. państ. bież.										
						bud. państ. maj.										
					1 307 695,27	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.		640 770,68	640 770,68							
	Ogółem				-	-	0	0	0	0	0	0	0			
				2025	1 307 695,27	łącznie bieżące	-	666 924,59	640 770,68	0	0	0	0	0		
						łącznie majątkowe	-	-	0	0	0	0	0	0		
11	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie	853-85395	UM Pasłęk	2023	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					3 390 000,00	
						środ. włas. maj.	50 000,00	166 608,14	773 391,86	0						
						bud. państ. bież.										
						bud. państ. maj.		-	-	-						
					3 440 000,00	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.		1 183 391,86	1 266 608,14	0						
	Ogółem				-	-	-	0	0	0	0	0	0			
				2025	3 440 000,00	łącznie bieżące	50 000,00	1 350 000,00	2 040 000,00	0	0	0	0	0		
						łącznie majątkowe	-	-	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	
12	Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku	600-60016	UM Pasłęk	2023	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					8 214 122,60	
						środ. włas. maj.	154 980,00	780 000,00	465 877,39	0						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-						
						środ. inne bież.										
						środ. inne maj.		3 484 122,60	3 484 122,61	0						
	Ogółem							0	0	0	0	0				
	8 369 102,60				154 980,00	4 264 122,60	3 950 000,00	0	0	0	0	0				
13	Konservacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	900-90004	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-	386 060	418 200	0					804 260,00	
						środ. włas. maj.	-	-	0	0						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-						
						środ. inne bież.										
						środ. inne maj.		-	0	0						
	Ogółem							0	0	0	0	0				
	804 260,00				-	386 060,00	418 200,00	-	0	0	0	0				
14	Budowa drogi do osiedla mieszkaniowego przy ul. Partyzantów - dokumentacja	600-60016	UM Pasłęk	2023	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					40 000,00	
						środ. włas. maj.	40 000,00	40 000,00	0	0						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-						
						środ. inne bież.										
						środ. inne maj.		-	0	0						
	Ogółem							0	0	0	0	0				
	80 000,00				40 000,00	40 000,00	0	0	0	0	0	0				
15	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.		-	-	-						
						środ. inne bież.										
						środ. inne maj.		-	0	0						
	Ogółem							0	0	0	0	0				
	150 000,00				-	75 000,00	75 000	0	0	0	0	0				
16	Opracowanie planu ogólnego gminy Pasłęk	710-71004	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-	100 000	140 000	0					240 000,00	
						środ. włas. maj.	-	-	0	0						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-						
						środ. inne bież.										
						środ. inne maj.		-	0	0						
	Ogółem							0	0	0	0	0				
	240 000,00				-	100 000,00	140 000	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	
17	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku	801-80101	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					140 000,00	
						środ. włas. maj.	-	80 000,00	60 000	0						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-	-							
						środ. inne bież.										
						środ. inne maj.	-	-	0	0						
	Ogółem							0	0	0	0	0				
				2025	140 000,00	łącznie majątkowe	-	80 000,00	60 000	0	0	0	0	0		
18	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	801-80101	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					140 000,00	
						środ. włas. maj.	-	80 000,00	60 000	0						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-	-							
						środ. inne bież.										
						środ. inne maj.	-	-	0	0						
	Ogółem							0	0	0	0	0				
				2025	140 000,00	łącznie majątkowe	-	80 000,00	60 000	0	0	0	0	0		
19	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	801-80101	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					140 000,00	
						środ. włas. maj.	-	85 000,00	55 000	0						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-	-							
						środ. inne bież.										
						środ. inne maj.	-	-	0	0						
	Ogółem							0	0	0	0	0				
				2025	140 000,00	łącznie majątkowe	-	85 000,00	55 000	0	0	0	0	0		

38 006 858,71	bieżące	11 604 358,30	9 296 075,57	6 867 487,96	4 225 990,88	3 294 765,00	2 718 181,00	-	-	-	-	-	-
29 946 069,47	majątkowe	7 487 076,13	13 927 222,66	8 531 770,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67 952 928,18	sumy kontr.	19 091 434,43	23 223 298,23	15 399 258,64	4 225 990,88	3 294 765,00	2 718 181,00	-	-	-	-	-	48 861 493,75
													67 952 928,18

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, ulepszeniem 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.	-	-			
				2024	majątkowe	bud. państ. maj.	-	-			
					1 728 634,00	środ. UE bież.	-				
						środ. UE maj.	406 504,06	942 095,94	-		
Ogółem	środ. inne bież.										
	środ. inne maj.										
	łącznie bieżące	-	-	-	0						
łącznie majątkowe	584 550,11	1 144 083,89	-	-							
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.	-	-			
				2024	majątkowe	bud. państ. maj.	-	-			
					466 000,00	środ. UE bież.	-	-			
						środ. UE maj.	43 587,50	94 714,50	-		
Ogółem	środ. inne bież.										
	środ. inne maj.										
	łącznie bieżące	-	-	-	0						
łącznie majątkowe	218 501,50	247 498,50	-	-							
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.					4 083 817,27
					-	środ. włas. maj.	436 559,00	1 481 826,27	-		
						bud. państ. bież.	-	-			
				2024	majątkowe	bud. państ. maj.	-	-			
					4 520 376,27	środ. UE bież.	-	-			
						środ. UE maj.	-	2 601 991,00	-		
Ogółem	środ. inne bież.										
	środ. inne maj.										
	łącznie bieżące	-	-	-	0						
łącznie majątkowe	436 559,00	4 083 817,27	-	-							

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						
	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-						
6	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Priorytet: Edukacja i kompetencje Działanie: Edukacja ogólnokształcąca Tytuł projektu: "S.Z.U.M - Samodzielni, Zaangażowani, Utalentowani, Myślący"	801-80195	SP Nr 1, SP Nr 2 w Pasłęku	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-	-	-	740 031	
					740 031,20	środ. włas. maj.	-	0	0		
					-	bud. państ. bież.	-	8 612,70	16 881,98		
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-	-		
					0	środ. UE bież.	-	241 387,30	473 149,22		
					-	środ. UE maj.	-	-	-		
2025	Ogółem	środ. inne bież.	-	-	-						
	740 031,20	środ. inne maj.	-	-	-						
	-	łącznie bieżące	-	250 000,00	490 031,20						
	-	łącznie majątkowe	-	-	-						
	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-						
					19 165 010,27	suma majątkowe	1 239 610,61	5 688 149,66	6 437 250,00	5 800 000,00	
					740 031,20	suma bieżące	-	250 000,00	490 031,20	-	