

**Uchwała Nr __/__/25
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 13 marca 2025 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2025 – 2031

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 2025 – 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Przyjmuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 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 5`005`000,00 i wydatków o 4`008`517,32 zł. Zmiany w budżecie wpłynęły na zmianę deficytu budżetowego – stan deficytu po zmianach wynosi 9`464`472,50 zł.

Planowany deficyt zostanie pokryty kredytem.

W planie przedsięwzięć inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

1. Wprowadza się zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryźyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB - Zielonka Pasłęcka Etap II”** na lata 2024 -2025 polegające na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę 1`947`917,29 zł, środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

W planie przedsięwzięć bieżących dokonano zmiany:

1. Wprowadza się do WPF realizację zadania **„Leasing operacyjny auta służbowego dla Straży Miejskiej w Pasłęku”**. Zadanie realizowane w okresie 2025 – 2028, wartość projektu 120`000,- zł.

Dokonano zmian w planowanych przychodach: kredyt mniejszy o 1`200`000,- (planowany kredyt do zaciągnięcia w 2025 r. 11`300`000,00 zł) oraz zwiększono wolne środki o 203`517,32 zł do wysokości 2`672`872,50 zł.

Nie dokonywano zmian w planowanych rozchodach.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków oraz w planie przedsięwzięć spowodowały konieczność zmian w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na 2025 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 __/__/25
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 13 marca 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	84 508 078,56	79 463 224,07	0,00	0,00	0,00	31 210 133,05	0,00	0,00	5 044 854,49	2 299 757,07	0,00	
Wykonanie 2019	91 551 761,36	85 725 088,83	0,00	0,00	0,00	34 508 086,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2024	125 432 190,39	106 482 249,06	15 111 380,00	911 820,00	36 812 165,00	23 294 514,29	30 352 369,73	15 115 400,00	18 949 941,33	2 820 480,00	15 493 027,32	
Wykonanie 2024	122 887 278,33	110 243 936,71	16 826 580,00	911 820,00	36 812 165,00	25 520 789,20	30 172 582,51	11 760 267,93	12 643 341,62	3 413 051,01	9 195 847,99	
2025	153 056 689,35	113 823 764,56	49 940 170,81	1 071 563,60	11 804 540,60	19 703 687,17	31 303 802,38	16 604 853,00	39 232 924,79	2 801 128,00	36 381 796,79	
2026	137 813 200,00	116 993 200,00	51 590 000,00	1 107 000,00	12 197 000,00	19 700 000,00	32 399 200,00	16 900 000,00	20 820 000,00	2 300 000,00	18 392 554,31	
2027	122 902 200,00	120 002 200,00	52 880 000,00	1 135 000,00	12 500 000,00	20 200 000,00	33 287 200,00	17 300 000,00	2 900 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	125 942 200,00	123 442 200,00	54 200 000,00	1 165 000,00	12 800 000,00	20 705 000,00	34 572 200,00	17 700 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	
2029	129 400 000,00	126 900 000,00	55 500 000,00	1 195 000,00	13 120 000,00	21 200 000,00	35 885 000,00	18 100 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00	
2030	132 500 000,00	130 000 000,00	56 800 000,00	1 220 000,00	13 440 000,00	21 730 000,00	36 810 000,00	18 500 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00	

2031	135 000 000,00	132 500 000,00	58 200 000,00	1 250 000,00	13 770 000,00	22 270 000,00	37 010 000,00	18 900 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	132 052 858,45	106 020 043,92	0,00	0,00	0,00	1 124 990,00	0,00	0,00	0,00	26 032 814,53	0,00	0,00
Wykonanie 2024	121 881 526,29	101 105 076,96	0,00	0,00	0,00	879 023,36	0,00	0,00	0,00	20 776 449,33	0,00	0,00
2025	162 521 161,85	110 187 295,11	0,00	0,00	0,00	1 121 846,00	0,00	0,00	0,00	52 333 866,74	0,00	0,00
2026	137 770 000,00	109 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 383 000,00	0,00	0,00	0,00	28 170 000,00	0,00	0,00
2027	118 146 200,00	111 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	6 846 200,00	0,00	0,00
2028	120 986 200,00	113 500 000,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	7 486 200,00	0,00	0,00
2029	124 444 000,00	115 300 000,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	9 144 000,00	0,00	0,00
2030	127 844 000,00	117 100 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	10 744 000,00	0,00	0,00
2031	131 524 000,00	119 000 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	12 524 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	1 005 752,04	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	-9 464 472,50	0,00	14 272 872,50	11 300 000,00	9 464 472,50	0,00	0,00	2 672 872,50	0,00
2026	43 200,00	43 200,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 956 000,00	4 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 956 000,00	4 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 656 000,00	4 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 476 000,00	3 476 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	330 973,00	0,00	0,00	0,00	5 981 523,00	5 650 550,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 000,00	4 956 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 000,00	4 956 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 000,00	4 656 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 000,00	3 476 000,00	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	
	łączna 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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 002 150,00	0,00	3 357 958,70	11 519 376,97
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	330 973,00	19 351 600,00	0,00	462 205,14	4 064 396,20
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	300 000,00	16 351 600,00	0,00	9 138 859,75	12 410 077,81
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 843 200,00	0,00	3 636 469,45	6 609 341,95
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	7 393 200,00	7 393 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 044 000,00	0,00	8 702 200,00	8 702 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 088 000,00	0,00	9 942 200,00	9 942 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 132 000,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 476 000,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00

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 2018	0,00%	18,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	24,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,85%	x	x	x	x
2025	6,30%	5,06%	16,74%	18,25%	TAK	TAK
2026	6,40%	9,02%	14,88%	16,39%	TAK	TAK
2027	5,85%	9,80%	13,86%	15,37%	TAK	TAK
2028	5,57%	10,42%	12,88%	14,38%	TAK	TAK
2029	5,22%	11,50%	10,87%	12,38%	TAK	TAK
2030	4,58%	12,20%	9,75%	11,25%	TAK	TAK
2031	3,22%	12,31%	9,04%	10,55%	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 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
Wykonanie 2023	0,00	-4 125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 859,59	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	509 887,73	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
2031	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	6 473 149,66	0,00	0,00	29 983 408,93	9 410 005,95	20 573 402,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 534 593,20	0,00	0,00	40 368 383,21	9 650 994,73	30 717 388,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 174 799,80	0,00	0,00	36 667 422,80	9 092 623,00	27 574 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 757 906,00	9 757 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 222 622,00	3 222 622,00	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
2031	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	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 2025 - 2031

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	106 659 290,07	40 368 383,21	36 667 422,80	9 757 906,00	3 222 622,00	-	-	-	0
wydatki bieżące	43 850 349,20	9 650 994,73	9 092 623,00	9 757 906,00	3 222 622,00	-	-	-	
wydatki majątkowe	62 808 940,87	30 717 388,48	27 574 799,80	-	-	-	-	-	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	106 659 290,07	40 368 383,21	36 667 422,80	9 757 906,00	3 222 622,00	-	-	-	0
wydatki bieżące (razem)	43 850 349,20	9 650 994,73	9 092 623,00	9 757 906,00	3 222 622,00	-	-	-	
wydatki majątkowe (razem)	62 808 940,87	30 717 388,48	27 574 799,80	-	-	-	-	-	
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)	39 562 174,20	16 044 480,93	22 174 799,80	-	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	740 031,20	509 887,73	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	38 822 143,00	15 534 593,20	22 174 799,80	-	-	-	-	-	
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)	67 097 115,87	24 323 902,28	14 492 623,00	9 757 906,00	3 222 622,00	-	-	-	0
wydatki bieżące	43 110 318,00	9 141 107,00	9 092 623,00	9 757 906,00	3 222 622,00	-	-	-	
wydatki majątkowe	23 986 797,87	15 182 795,28	5 400 000,00	-	-	-	-	-	
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	-	-	-	-	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	-	-	-	-	-	-	-	-	0
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	-	-	-	-	-	-	-	-	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas							Limit zobowiązań		
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB - Zielonka Pasłęcka Etap II	010-01044	UM Pasłek	2024	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0							
						środ. włas. maj.	0	0	0							
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
						środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
	Ogółem	łącznie bieżące	0	-	0											
		łącznie majątkowe	0	0	0											
2	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Pasłek	900-90015	UM Pasłek	2020	bieżące	środ. włas. bież.	9 006 244,00	2 340 850,00	2 574 935,00	2 832 429,00	3 115 672,00	0	0	0	10 863 886,00	
						środ. włas. maj.	-	-								
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
						środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
	Ogółem	łącznie bieżące	9 006 244,00	2 340 850,00	2 574 935,00	2 832 429,00	3 115 672,00	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	Zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pasłek	900-90003	UM Pasłek	2024	bieżące	środ. włas. bież.	307 692,00	369 231	61 539	0				430 770,00		
						środ. włas. maj.	0	0								
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
						środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
	Ogółem	łącznie bieżące	307 692,00	369 231,00	61 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłek	900-90002	UM Pasłek	2024	bieżące	środ. włas. bież.	2 012 124,00	2 281 727,00	2 595 465,00	2 688 930,00				7 566 122,00		
						środ. włas. maj.	0	-								
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
						środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
	Ogółem	łącznie bieżące	2 012 124,00	2 281 727,00	2 595 465,00	2 688 930,00	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0						
5	Utylizacja odpadów komunalnych	900-90002	UM Pasłek	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	3 442 749,00	3 758 334,00	4 134 197				11 335 280,00		
						środ. włas. maj.	0	-								
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
						środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
	Ogółem	łącznie bieżące	-	3 442 749,00	3 758 334,00	4 134 197	0	0	0	0						
		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		
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031	
6	Leasing operacyjny aut służbowych w UM w Pasłęku	750-75023	UM Pasłęk	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	109 650	75 650	75 650	79 050				340 000,00	
					340 000,00	środ. włas. maj.	-	-	-	0						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					-	środ. inne bież.										
7	Konservacja 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				640 770,68		
					-	środ. włas. maj.	26 153,91	-	0	0						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					1 307 695,27	środ. inne bież.										
8	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie	853-85395	UM Pasłęk	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0				2 040 000,00		
					-	środ. włas. maj.	216 608,14	773 391,86	-	0						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					3 440 000,00	środ. inne bież.										
9	Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku	600-60016	UM Pasłęk	2023	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0				7 434 122,60		
					-	środ. włas. maj.	934 980,00	465 877,39	-	0						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					8 369 102,60	środ. inne bież.										
10	Konservacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	900-90004	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	470 000,00	418 200	0	0				418 200,00		
					888 200,00	środ. włas. maj.	-	-	0	0						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					-	środ. inne bież.										
				2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	-	-	-						
						środ. włas. maj.	470 000,00	418 200,00	-	-						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					-	środ. inne bież.										
				2025	bieżące	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.			0	0						
					Ogółem	łącznie bieżące	470 000,00	418 200,00	-	-						
					888 200,00	łącznie majątkowe	-	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		
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031	
11	Budowa budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej - Etap I	700-70095	UM Pasłęk	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					6 800 000,00	
					-	środ. włas. maj.	-	680 000,00	680 000	0						
						bud. państw. bież.										
					majątkowe	bud. państw. maj.	-	-	-							
					6 800 000,00	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.		2 720 000,00	2 720 000	0						
	Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0				
				2026	6 800 000,00	łącznie majątkowe	-	3 400 000,00	3 400 000	0	0	0	0	0		
12	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					75 000,00	
					-	środ. włas. maj.	75 000,00	75 000,00	0	0						
						bud. państw. bież.										
					majątkowe	bud. państw. maj.	-	-	-							
					150 000,00	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.		-	0	0						
	Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0				
				2025	150 000,00	łącznie majątkowe	75 000,00	75 000,00	0	0	0	0	0	0		
13	Opracowanie planu ogólnego gminy Pasłęk	710-71004	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	100 000,00	140 000	0	0					140 000,00	
					240 000,00	środ. włas. maj.	-	-	0	0						
						bud. państw. bież.										
					majątkowe	bud. państw. maj.	-	-	-							
					-	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.		-	0	0						
	Ogółem	łącznie bieżące	100 000,00	140 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0				
				2025	240 000,00	łącznie majątkowe	-	-	0	0	0	0	0	0		
14	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku	801-80101	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					60 000,00	
					-	środ. włas. maj.	80 000,00	60 000,00	0	0						
						bud. państw. bież.										
					majątkowe	bud. państw. maj.	-	-	-							
					140 000,00	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.		-	0	0						
	Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0				
				2025	140 000,00	łącznie majątkowe	80 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0	0		
15	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	801-80101	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					60 000,00	
					-	środ. włas. maj.	80 000,00	60 000,00	0	0						
						bud. państw. bież.										
					majątkowe	bud. państw. maj.	-	-	-							
					140 000,00	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.		-	0	0						
	Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0				
				2025	140 000,00	łącznie majątkowe	80 000,00	60 000,00	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
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	801-80101	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0				55 000,00
					-	środ. włas. maj.	85 000,00	55 000,00	0	0				
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-	-					
					140 000,00	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.	-	0	0					
	Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	0			
	140 000,00	łącznie majątkowe	85 000,00	55 000,00	0	0	0	0	0	0				
17	Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ul. Kopernika do ul. Polna - Etap I	900-90001	UM Pasłęk	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0			3 200 000,00	
					-	środ. włas. maj.	-	1 200 000,00	2 000 000	0				
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-	-					
					3 200 000,00	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.	-	0	0					
	Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0				
	3 200 000,00	łącznie majątkowe	-	1 200 000,00	2 000 000	0	0	0	0	0				
18	Przebudowa dróg gminnych ulic: Lwowska, Wileńska, Sybiraków i Widokowa w Pasłęku - dokumentacja	600-60016	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0			217 902,00	
					-	środ. włas. maj.	82 098,00	217 902,00	0	0				
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-	-					
					300 000,00	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.	-	0	0					
	Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0				
	300 000,00	łącznie majątkowe	82 098,00	217 902,00	0	0	0	0	0	0				
19	Leasing operacyjny auta służbowego dla Straży Miejskiej w Pasłęku	754-75416	UM Pasłęk	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	38 700	26 700	26 700	27 900		120 000,00	
					120 000,00	środ. włas. maj.	-	-	0	0	0			
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-	-					
					-	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.	-	0	0					
	Ogółem	łącznie bieżące	-	38 700,00	26 700	26 700	27 900	0	0	0				
	120 000,00	łącznie majątkowe	-	-	0	0	0	0	0	0				

43 110 318,00	bieżące	11 896 060,00	9 141 107,00	9 092 623,00	9 757 906,00	3 222 622,00	-	-	-
23 986 797,87	majątkowe	3 404 002,59	15 182 795,28	5 400 000,00	-	-	-	-	-
67 097 115,87	sumy kontr.	15 300 062,59	24 323 902,28	14 492 623,00	9 757 906,00	3 222 622,00	-	-	51 797 053,28

67 097 115,87

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
								2025	2026	2027	
1	Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego Priorytet FEWM.11. Turystyka i kultura Działanie FEWM.11.3. Szlaki turystyczne, jako przedsięwzięcia strategiczne Tytuł projektu: Stała wystawa - rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę zabytkowego Ratusza Miejskiego i adaptację części pomieszczeń na "Muzeum w Pasłęku" jako części biblioteki publicznej w Pasłęku wraz z jego wyposażeniem	700-70001	ZGKIM w Pasłęku	2025	bieżące	środ. włas. bież.					4 000 000,00
						środ. włas. maj.	-	225 000,00	375 000,00		
						bud. państ. bież.	-	-			
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-			
					4 000 000,00	środ. UE bież.	-				
						środ. UE maj.	-	1 275 000,00	2 125 000,00		
						środ. inne bież.					
2026		środ. inne maj.									
	4 000 000,00	łącznie bieżące	-	-	0						
		łącznie majątkowe	-	1 500 000,00	2 500 000,00	-					
2	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Program realizujący inwestycje B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku	801-80101	UM w Pasłęku	2025	bieżące	środ. włas. bież.					7 681 096,00
						środ. włas. maj.	-	875 222,46	2 042 185,74		
						bud. państ. bież.	-	-			
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-			
					7 681 096,00	środ. UE bież.	-	-			
						środ. UE maj.	-	1 429 106,34	3 334 581,46		
						środ. inne bież.					
2026		środ. inne maj.									
	7 681 096,00	łącznie bieżące	-	-	0						
		łącznie majątkowe	-	2 304 328,80	5 376 767,20	-					
3	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Program realizujący inwestycje B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	801-80101	UM w Pasłęku	2025	bieżące	środ. włas. bież.					5 742 729,00
						środ. włas. maj.	-	361 858,51	844 335,53		
						bud. państ. bież.	-	-			
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-			
					5 742 729,00	środ. UE bież.	-	-			
						środ. UE maj.	-	1 360 960,49	3 175 574,47		
						środ. inne bież.					
2026		środ. inne maj.									
	5 742 729,00	łącznie bieżące	-	-	0						
		łącznie majątkowe	-	1 722 819,00	4 019 910,00	-					

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas				Limit zobowiązań	
								2025	2026	2027		
4	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Program realizujący inwestycje B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	801-80101	UM w Pasłęku	2025	bieżące	środ. włas. bież.					6 397 318,00	
						środ. włas. maj.	-	1 016 024,67	2 370 724,22			
						bud. państ. bież.	-	-				
					majątkowe	bud. państ. maj.		-				
				2026	6 397 318,00	środ. UE bież.	-	-				
						środ. UE maj.	-	903 170,73	2 107 398,38			
					Ogółem	środ. inne bież.						
6 397 318,00	środ. inne maj.											
	łącznie bieżące	-	-	-	0							
	łącznie majątkowe	-	1 919 195,40	4 478 122,60	-							
5	Programem Regionalny na lata 2021–2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Tytuł projektu: CANAL VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego	600-60016	UM w Pasłęku	2024	bieżące	środ. włas. bież.					11 400 000,00	
						środ. włas. maj.	200 000,00	1 010 000,00	870 000,00	-		
						bud. państ. bież.	-	-				
					majątkowe	bud. państ. maj.		-				
				2026	11 600 000,00	środ. UE bież.	-	-				
						środ. UE maj.	-	4 590 000,00	4 930 000,00	-		
					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	-							
6	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.					837 250	
						środ. włas. maj.	-	0	0			
						bud. państ. bież.	-	-				
					majątkowe	bud. państ. maj.	2 295,00	150 705,00	-			
				2025	850 000	środ. UE bież.	-	-				
						środ. UE maj.	10 455,00	686 545,00	-			
					Ogółem	środ. inne bież.						
850 000,00	środ. inne maj.											
	łącznie bieżące	-	-	-	-							
	łącznie majątkowe	12 750,00	837 250,00	-	-							
7	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.	-				509 888	
						środ. włas. maj.	-	0	0			
						bud. państ. bież.	7 928,63	17 566,05				
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-			
				2025	0	środ. UE bież.	222 214,84	492 321,68	-			
						środ. UE maj.	-	-	-			
					Ogółem	środ. inne bież.						
740 031,20	środ. inne maj.											
	łącznie bieżące	230 143,47	509 887,73	-	-							
	łącznie majątkowe	-	-	-	-							

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas				Limit zobowiązań
								2025	2026	2027	
8	Zrównoważona gospodarka ściekowa Gminy Pasłęk - Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB - Zielonka Pasłęcka Etap II	010-01044	UM w Pasłęku	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-				1 651 000
					-	środ. włas. maj.	168 292,68	434 790	0		
						bud. państ. bież.	-	-			
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-		
					2 551 000	środ. UE bież.	-	-	-		
				2025		środ. UE maj.	731 707,32	1 216 209,97	-		
					Ogółem	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					2 551 000,00	łącznie bieżące	-	-	-		
						łącznie majątkowe	900 000,00	1 651 000,00	-		
			38 822 143,00	suma majątkowe	1 112 750,00	15 534 593,20	22 174 799,80	-			
			740 031,20	suma bieżące	230 143,47	509 887,73	-	-			