

**Uchwała Nr __/__/25
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 26 czerwca 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 uchwala, 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 zmniejszenia w planie dochodów łącznie o 2`193`607,28 i zmniejszenia w planie wydatków łącznie o 2`945`598,28 zł. Zmiany w budżecie wpłynęły na zmianę deficytu budżetowego – stan deficytu po zmianach wynosi 8`712`481,50 zł.

Planowany deficyt zostanie pokryty kredytem.

W planie przedsięwzięć inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

1. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „**Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Surowe – Rogajny (dokumentacja)**”. Realizacja zadania w latach 2025/2026 - środki własne: 75 000,00 zł w roku 2025 i 75 000,00 zł w roku 2026. Zadanie związane jest z przygotowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącej sieci wodociągowej na odcinku ok. 4,5 km, która ze względu na bardzo zły stan techniczny ulega częstym awariom. Sieć przebiega po prywatnych terenach użytkowanych rolniczo i w przypadku rozszczelnienia istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo skażenia wodociągu.
2. Wprowadza się zmianę w zadaniu pn. „Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku” polegającą na zwiększeniu planowanych wydatków o 193`447,47 zł (aktualizacja promesy dofinansowania inwestycji z rządowego funduszu POLSKI ŁAD) oraz zwiększeniem planowanych wydatków własnych gminy o kwotę 114`015,25 zł.
3. Wprowadza się do WPF gminy nowe zadanie „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku”. Koszt zadania szacuje się na 8`950`000,00 zł. Wydatki planowane w 2025 – 2`400`000,00 zł (środki gminy), planowane wydatki w 2026 r. to kwota 6`550`000,00 zł, z czego 4`150`000,00 zł środki gminy, dofinansowanie: 1`200`000,00 zł Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego i 1`200`000,00 zł Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwie Warmińsko – Mazurskim realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wniosek został pozytywnie zarekomendowany przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kwota wsparcia, o którą ubiega się Gmina Pasłęk z budżetu województwa w roku 2026 to 1.200.000 zł, z szansą na uzyskanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki kolejnego 1.200.000 zł. Zgodnie z dokumentacją projektową w ramach zadania zaplanowano budowę budynku hali sportowej z zapleczem sanitarnym i łącznikiem z budynkiem szkoły o łącznej pow. zabudowy 1186,92 m² wraz z wyposażeniem, powierzchnia użytkowa samej hali wyniesie 916,90 m². Budynek hali zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowany z bloczków z ociepleniem, konstrukcja dachu stalowa, dach nad halą dwuspadowy z poszyciem z płyt warstwowych, dach zaplecza socjalnego żelbetowy z poszyciem z papy termozgrzewalnej. Przy budynku zaprojektowano opaskę, place utwardzone oraz miejsca postojowe, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami o łącznej powierzchni 913,80 m².

4. Wprowadza się zmiany w zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku” polegająca na zwiększeniu planowanych wydatków o 30`000,00 zł.
5. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci sanitarnej na odcinku: 1. ul. Strażacka - ul.**

Dolna, 2. budynek nr 24A i 24 przy ul. A. Steffena do przepompowni ul. Dolna". Realizacja zadania w latach 2025/2026 - środki własne: 150 000,00 zł w roku 2025 i 150 000,00 zł w roku 2026. Zadanie związane jest z przygotowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, pierwszy od ronda na ul. Strażackiej poprzez ul. Strażacką po terenie byłej odlewni Orwo do ul. M. Konopnickiej, następnie przez ul. Wojska Polskiego do przepompowni głównej na ul. Dolnej. Drugi odcinek kanalizacji sanitarnej na ul. A. Steffena od rzeki Wąska do przepompowni przy ul. Dolnej. Kanalizacja sanitarna na wskazanych odcinkach jest w bardzo złym stanie technicznym, a odprowadza ścieki z terenu miasta i części przyległych wiosek. Kolektor na ul. Dolnej jest przewężony z Ø 400 mm do Ø250 mm, co powoduje okresowo zatory w przepływie ścieków i zalewanie przyległych posesji i piwnic.

6. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. **„Przebudowa sieci burzowej na odcinku od ul. Strażackiej do ul. M. Konopnickiej (dokumentacja)”**.

Realizacja zadania w latach 2025/2026 - środki własne: 75`000,00 zł w roku 2025 i 75`000,00 zł w roku 2026. Zadanie związane jest z przygotowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącej sieci burzowej na odcinku od ul. Strażackiej poprzez tereny dawnego ORWO do separatorów przy ul. M. Konopnickiej. Przebudowa istniejącej sieci burzowej jest niezbędna ze względu na zły stan techniczny, elementy betonowe rurociągu powodują zalewanie terenu. Celem prac jest również zapewnienie lepszego funkcjonowania sieci i szybszego odprowadzania wód opadowych gromadzących się w okolicy ronda przy skrzyżowaniu ulic Westerplatte i Strażacka.

Dokonano zmian w planowanych przychodach: został zmniejszony planowany kredyt do zaciągnięcia o 1`000`000,- zł (plan: 10`300`000,00 zł) zwiększono wolne środki o 248`009,00 zł (plan: 2`920`881,50 zł). Nie dokonywano zmian w planowanych rozchodach.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków, przychodach oraz w planie przedsięwzięć spowodowały konieczność zmian w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Paślęk 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 26 czerwca 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
								z podatku od nieruchomości			
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	28 052 393,78
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	155 680 786,46	116 811 030,10	49 940 170,81	1 071 563,60	12 059 893,60	22 291 909,30	31 447 492,79	16 604 853,00	38 869 756,36	2 801 453,50	35 018 302,86
2026	144 024 800,00	120 174 800,00	51 590 000,00	1 107 000,00	12 197 000,00	22 881 600,00	32 399 200,00	16 900 000,00	23 850 000,00	2 800 000,00	20 792 554,31
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	164 393 267,96	113 806 114,52	0,00	0,00	0,00	1 121 846,00	0,00	0,00	0,00	50 587 153,44	0,00	0,00
2026	143 981 600,00	109 556 800,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	34 424 800,00	0,00	0,00
2027	118 326 200,00	111 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	7 026 200,00	0,00	0,00
2028	121 166 200,00	113 500 000,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	7 666 200,00	0,00	0,00
2029	124 624 000,00	115 300 000,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	9 324 000,00	0,00	0,00
2030	128 024 000,00	117 100 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	10 924 000,00	0,00	0,00
2031	131 804 000,00	119 000 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	12 804 000,00	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	-8 712 481,50	0,00	13 520 881,50	10 300 000,00	8 712 481,50	0,00	0,00	2 920 881,50	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	4 576 000,00	4 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 776 000,00	4 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 776 000,00	4 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 476 000,00	4 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 196 000,00	3 196 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 932,00	4 679 932,00	0,00	0,00	0,00
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	4 576 000,00	4 576 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 000,00	4 776 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 000,00	4 776 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 000,00	4 476 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 000,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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	21 843 200,00	0,00	3 004 915,58	6 225 797,08	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	10 618 000,00	10 618 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 224 000,00	0,00	8 702 200,00	8 702 200,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 448 000,00	0,00	9 942 200,00	9 942 200,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 672 000,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 196 000,00	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	6,27%	4,37%	16,74%	18,25%	TAK	TAK
2026	6,29%	12,23%	14,78%	16,29%	TAK	TAK
2027	5,67%	9,80%	14,22%	15,73%	TAK	TAK
2028	5,39%	10,42%	13,24%	14,74%	TAK	TAK
2029	5,05%	11,50%	11,23%	12,74%	TAK	TAK
2030	4,42%	12,20%	10,11%	11,61%	TAK	TAK
2031	2,96%	12,31%	9,40%	10,91%	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			finansowane środkami określonymi 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	1 039 887,73	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 487,25	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	44 164 698,28	10 250 994,73	33 913 703,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 174 799,80	0,00	0,00	43 813 910,05	9 389 110,25	34 424 799,80	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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 Pasłęk w latach 2025 - 2031

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	117 643 240,04	44 164 698,28	43 813 910,05	9 757 906,00	3 222 622,00	-	-	-	0
wydatki bieżące	44 746 836,45	10 250 994,73	9 389 110,25	9 757 906,00	3 222 622,00	-	-	-	
wydatki majątkowe	72 896 403,59	33 913 703,55	34 424 799,80	-	-	-	-	-	
1.Programy, projekty lub zadania (razem):	117 643 240,04	44 164 698,28	43 813 910,05	9 757 906,00	3 222 622,00	-	-	-	0
wydatki bieżące (razem)	44 746 836,45	10 250 994,73	9 389 110,25	9 757 906,00	3 222 622,00	-	-	-	
wydatki majątkowe (razem)	72 896 403,59	33 913 703,55	34 424 799,80	-	-	-	-	-	
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)	40 388 661,45	16 574 480,93	22 471 287,05	-	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	1 566 518,45	1 039 887,73	296 487,25	-	-	-	-	-	
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)	77 254 578,59	27 590 217,35	21 342 623,00	9 757 906,00	3 222 622,00	-	-	-	0
wydatki bieżące	43 180 318,00	9 211 107,00	9 092 623,00	9 757 906,00	3 222 622,00	-	-	-	
wydatki majątkowe	34 074 260,59	18 379 110,35	12 250 000,00	-	-	-	-	-	
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	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Pasłęk	900-90015	UM Pasłęk	2020	bieżące	środ. włas. bież.	9 006 244,00	2 410 850,00	2 574 935,00	2 832 429,00	3 115 672,00	0	0	0	10 933 886,00
					19 940 130,00	środ. włas. maj.	-	-							
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2028	0	środ. państ. maj.									
						środ. inne bież.									
					Ogółem	środ. inne maj.	9 006 244,00	2 410 850,00	2 574 935,00	2 832 429,00	3 115 672,00	0	0	0	
2	Zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pasłęk	900-90003	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	307 692,00	369 231	61 539	0					430 770,00
					738 462,00	środ. włas. maj.	0	0							
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2026	0	bud. państ. maj.									
						środ. inne bież.									
					Ogółem	środ. inne maj.	307 692,00	369 231,00	61 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłęk	900-90002	UM Pasłęk	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
					9 578 246,00	środ. włas. maj.	0	-							
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2027	0	bud. państ. maj.									
						środ. inne bież.									
					Ogółem	środ. inne maj.	2 012 124,00	2 281 727,00	2 595 465,00	2 688 930,00	0	0	0	0	
4	Utylizacja odpadów komunalnych	900-90002	UM Pasłęk	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	3 442 749,00	3 758 334,00	4 134 197					11 335 280,00
					11 335 280,00	środ. włas. maj.	0	-							
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2027	0	bud. państ. maj.									
						środ. inne bież.									
					Ogółem	środ. inne maj.	-	3 442 749,00	3 758 334,00	4 134 197	0	0	0	0	
5	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					
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2028	-	bud. państ. maj.									
						środ. inne bież.									
					Ogółem	środ. inne maj.	-	109 650,00	75 650,00	75 650	79 050	0	0	0	
					340 000,00	łącznie majątkowe	-	-	-	0	0	0	0	0	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas								Limit zobowiązań
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
6	Konservacja elewacji wschodniej i północnej prezbiterium, zakrystii oraz elewacji północnej korpusu kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Mariance	921-92120	UM Pastęk	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.									
				2025	1 307 695,27	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.	640 770,68	640 770,68	0,00						
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
7	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie	853-85395	UM Pastęk	2023	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.		-	-	-					
				2025	3 440 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.	1 183 391,86	1 266 608,14	-	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	
8	Modernizacja placu dworcowego w Pastęku	600-60016	UM Pastęk	2023	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					7 741 585,32
					-	środ. włas. maj.	934 980,00	579 892,64	-	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
				2025	8 676 565,32	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.	-	7 161 692,68	-	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	
9	Konservacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	900-90004	UM Pastęk	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.		-	-	-					
				2025	-	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		-	0	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	470 000,00	418 200,00	-	-	-	-	-	-	
10	Budowa budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej - Etap I	700-70095	UM Pastęk	2025	888 200,00	łącznie majątkowe	934 980,00	7 741 585,32	-	0	0	0	0	0	6 800 000,00
					bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					
					-	środ. włas. maj.	-	680 000,00	680 000	0					
						bud. państ. bież.									
				2026	majątkowe	bud. państ. 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	
					6 800 000,00	łącznie majątkowe	-	3 400 000,00	3 400 000	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	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					5 000,00
					-	środ. włas. maj.	75 000,00	5 000,00	0	0					
					majątkowe	bud. państw. bież.									
						bud. państw. maj.		-	-						
				80 000,00	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.		-	0	0						
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
2025	80 000,00	łącznie majątkowe	75 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0					
12	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					
					majątkowe	bud. państw. bież.									
						bud. państw. maj.		-	-	-					
				-	środ. inne bież.										
				Ogółem	środ. inne maj.		-	0	0						
					łącznie bieżące	100 000,00	140 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2025	240 000,00	łącznie majątkowe	-	-	0	0	0	0	0	0					
13	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					
					majątkowe	bud. państw. bież.									
						bud. państw. maj.		-	-	-					
				140 000,00	środ. inne bież.										
				Ogółem	środ. inne maj.		-	0	0						
					łącznie bieżące	-	-	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					
14	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	801-80101	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					90 000,00
					-	środ. włas. maj.	80 000,00	90 000,00	0	0					
					majątkowe	bud. państw. bież.									
						bud. państw. maj.		-	-	-					
				170 000,00	środ. inne bież.										
				Ogółem	środ. inne maj.		-	0	0						
					łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
2025	170 000,00	łącznie majątkowe	80 000,00	90 000,00	0	0	0	0	0	0					
15	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.	55 000,00	55 000,00	0	0					
					majątkowe	bud. państw. bież.									
						bud. państw. maj.		-	-	-					
				110 000,00	środ. inne bież.										
				Ogółem	środ. inne maj.		-	0	0						
					łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
2025	110 000,00	łącznie majątkowe	55 000,00	55 000,00	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	2031	
16	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.		-	-	-					
				2026	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	
17	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.		-	-	-					
				2025	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	
18	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.		-	-	-					
				2028	-	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	
19	Przebudowa dróg gminnych: ul. Kościuszki, Aptecznej, Sienkiewicza, Mickiewicza w Pasłęku wraz z niezbędną przebudową sieci podziemnych - dokumentacja	600-60016	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					228 852,35
					-	środ. włas. maj.	71 147,65	228 852,35	0	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
				2025	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	71 147,65	228 852,35	0	0	0	0	0	0	
20	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci sanitarnej na odcinku: 1. ul. Strażacka - ul. Dolna 2. budynek nr 24A i 24 przy A.Steffena do przepompowni ul. Dolna	900-90001	UM Pasłęk	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					300 000,00
					-	środ. włas. maj.	-	150 000,00	150 000	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
				2026	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	-	150 000,00	150 000	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	
21	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Surowe - Rogajny (dokumentacja)	010-01043	UM Pasłęk	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					150 000,00
						środ. włas. maj.	-	75 000,00	75 000	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
					150 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		-	0	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
22	Przebudowa sieci burzowej na odcinku od ul. Strażackiej do ul. M. Konopnickiej (dokumentacja)	900-90001	UM Pasłęk	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					150 000,00
						środ. włas. maj.	-	75 000,00	75 000	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
					150 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		-	0	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
23	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	801-80101	UM Pasłęk	2026	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					8 950 000,00
						środ. włas. maj.	-	2 400 000,00	4 150 000,00	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	1 200 000,00	-					
					8 950 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		-	1 200 000,00	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	
				2026	8 950 000,00	łącznie majątkowe	-	2 400 000,00	6 550 000	0	0	0	0	0	

43 180 318,00	bieżące	11 896 060,00	9 211 107,00	9 092 623,00	9 757 906,00	3 222 622,00	-	-	-	-
34 074 260,59	majątkowe	3 445 150,24	18 379 110,35	12 250 000,00	-	-	-	-	-	-
77 254 578,59	sumy kontr.	15 341 210,24	27 590 217,35	21 342 623,00	9 757 906,00	3 222 622,00	-	-	-	61 913 368,35
77 254 578,59										77 254 578,59

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr __/__/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 26 czerwca 2025 r.

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.	-	-			
				2026	4 000 000,00	środ. UE bież.	-				
						środ. UE maj.	-	1 275 000,00	2 125 000,00		
					Ogółem	środ. inne bież.					
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.		-			
				2026	7 681 096,00	środ. UE bież.	-				
						środ. UE maj.	-	1 429 106,34	3 334 581,46		
					Ogółem	środ. inne bież.					
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.		-			
				2026	5 742 729,00	środ. UE bież.	-				
						środ. UE maj.	-	1 360 960,49	3 175 574,47		
					Ogółem	środ. inne bież.					
					5 742 729,00	środ. inne maj.					
						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	
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.	239 403,81	363 678,90	0		
						bud. państ. bież.	-	-			
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-		
				2025	2 551 000	środ. UE bież.	-	-	-		
						środ. UE maj.	660 596,19	1 287 321,10	-		
					Ogółem	środ. inne bież.					
					2 551 000,00	środ. inne maj.					
	łącznie bieżące	-	-	-	-						
	łącznie majątkowe	900 000,00	1 651 000,00	-	-						
9	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027 Priorytet 9: Włączanie i Integracja EFS+ Tytuł projektu: "Rodzina to nasza drużyna - II edycja"	853-85395	MGOPS w Pasłęku	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0		826 487
					826 487,25	środ. włas. maj.	-	-	0		
						bud. państ. bież.	-	55 789,11	31 208,98		
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-		
				2026	0	środ. UE bież.	-	474 210,89	265 278,27		
						środ. UE maj.	-	-	-		
					Ogółem	środ. inne bież.					
					826 487,25	środ. inne maj.					
	łącznie bieżące	-	530 000,00	296 487,25	-						
	łącznie majątkowe	-	-	-	-						
					38 822 143,00	suma majątkowe	1 112 750,00	15 534 593,20	22 174 799,80	-	
					1 566 518,45	suma bieżące	230 143,47	1 039 887,73	296 487,25	-	
						razem	1 342 893,47	16 574 480,93	22 471 287,05	-	