

**Uchwała Nr \_\_/\_\_/25  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 28 sierpnia 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 zwiększenia w planie dochodów o 743`508,08 zł i w planie wydatków łącznie o 417`937,22 zł. Zmiany w budżecie **wpłynęły na zmianę deficytu budżetowego – stan deficytu po zmianach wynosi 8`386`910,64 zł** (został zmniejszony o 325`570,86 zł w stosunku do ostatnich zmian budżetu w 2025 r.).

Planowany deficyt zostanie pokryty kredytem.

W planie przedsięwzięć inwestycyjnych:

1. Dokonano zwiększenia w planie wydatków zadania pn. „Modernizacja placu dworcowego w Pastęku” o kwotę 40`000,00 zł w 2025 r. Gmina otrzymała od Powiatu Elbląskiego na podstawie umowy dotację celową na ww. przedsięwzięcie.

W planie zadań bieżących:

1. Wprowadza się zmianę w zadaniu pn. „Utylizacja odpadów komunalnych” polegającą na zmniejszeniu planowanych wydatków w rozdziale 90002 o kwotę w wysokości 50`000,- zł w 2025 r.

Dokonywano zmian w planowanych przychodach: zmniejszenie kredytu o 350`000,- zł do wysokości 9`950`000,00 zł oraz zwiększenia planowanych wolnych środków o kwotę 24`429,14 zł.

Nie dokonywano zmian w planowanych rozchodach.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków, w planie przychodów oraz w planie przedsięwzięć spowodowały konieczność zmian w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pastęk 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 28 sierpnia 2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 156 596 682,96              | 117 390 461,41               | 49 940 170,81                                                                 | 1 071 563,60                                                                | 12 059 893,60       | 22 665 040,61                                                             | 31 653 792,79                           | 16 604 853,00              | 39 206 221,55                  | 2 801 453,50                      | 35 354 768,05                                              |
| 2026             | 144 724 800,00              | 120 474 800,00               | 51 590 000,00                                                                 | 1 107 000,00                                                                | 12 197 000,00       | 22 881 600,00                                                             | 32 699 200,00                           | 16 900 000,00              | 24 250 000,00                  | 2 800 000,00                      | 21 192 554,31                                              |
| 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 |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 164 983 593,60              | 114 253 695,47               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 121 846,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 50 729 898,13                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2026             | 144 681 600,00              | 109 556 800,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 180 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 35 124 800,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2027             | 118 416 200,00              | 111 300 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 948 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 116 200,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2028             | 121 256 200,00              | 113 500 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 660 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 756 200,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2029             | 124 714 000,00              | 115 300 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 485 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 414 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2030             | 128 114 000,00              | 117 100 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 265 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 014 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2031             | 131 794 000,00              | 119 000 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 82 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 794 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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             | -8 386 910,64              | 0,00                                                                                                                        | 13 195 310,64                  | 9 950 000,00                                                  | 8 386 910,64                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 945 310,64                                                             | 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             | 4 486 000,00               | 4 486 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 4 686 000,00               | 4 686 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 4 686 000,00               | 4 686 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 4 386 000,00               | 4 386 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 3 206 000,00               | 3 206 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 4 486 000,00                  | 4 486 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 686 000,00                  | 4 686 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 686 000,00                  | 4 686 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 386 000,00                  | 4 386 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 206 000,00                  | 3 206 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                   | 21 493 200,00            | 0,00   | 3 136 765,94                                                              | 6 382 076,58                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 450 000,00            | 0,00   | 10 918 000,00                                                             | 10 918 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 964 000,00            | 0,00   | 8 702 200,00                                                              | 8 702 200,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 278 000,00            | 0,00   | 9 942 200,00                                                              | 9 942 200,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 592 000,00             | 0,00   | 11 600 000,00                                                             | 11 600 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 206 000,00             | 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                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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             | 6,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,50%                                                                                                                                                           | 16,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,40%                                                                                                                                                          | 14,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,67%                                                                                                                                                           | 14,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,32%                                                                                                                                                          | 13,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,43%                                                                                                                                                          | 11,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,16%                                                                                                                                                          | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,32%                                                                                                                                                          | 9,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 15 604 593,20                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 44 044 698,28                                                        | 10 200 994,73 | 33 843 703,55 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 22 674 799,80                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 44 473 910,05                                                        | 9 389 110,25  | 35 084 799,80 | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |          |            |                                                                  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                    |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:   |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
| 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                                                                                       |                                                    |                                                                |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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:                                                                                                                                                                                     | 118 213 240,04           | 44 044 698,28 | 44 473 910,05 | 9 757 906,00 | 3 222 622,00 | -    | -    | -    | 0                |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                    | 44 696 836,45            | 10 200 994,73 | 9 389 110,25  | 9 757 906,00 | 3 222 622,00 | -    | -    | -    |                  |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                  | 73 516 403,59            | 33 843 703,55 | 35 084 799,80 | -            | -            | -    | -    | -    |                  |
| 1.Programy, projekty lub zadania (razem):                                                                                                                                                                          | 118 213 240,04           | 44 044 698,28 | 44 473 910,05 | 9 757 906,00 | 3 222 622,00 | -    | -    | -    | 0                |
| wydatki bieżące (razem)                                                                                                                                                                                            | 44 696 836,45            | 10 200 994,73 | 9 389 110,25  | 9 757 906,00 | 3 222 622,00 | -    | -    | -    |                  |
| wydatki majątkowe (razem)                                                                                                                                                                                          | 73 516 403,59            | 33 843 703,55 | 35 084 799,80 | -            | -            | -    | -    | -    |                  |
| 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)                                                                 | 40 758 661,45            | 16 444 480,93 | 22 971 287,05 | -            | -            | -    | -    | -    | 0                |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                    | 1 566 518,45             | 1 039 887,73  | 296 487,25    | -            | -            | -    | -    | -    |                  |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                  | 39 192 143,00            | 15 404 593,20 | 22 674 799,80 | -            | -            | -    | -    | -    |                  |
| 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)                                                                                                                       | 77 454 578,59            | 27 600 217,35 | 21 502 623,00 | 9 757 906,00 | 3 222 622,00 | -    | -    | -    | 0                |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                    | 43 130 318,00            | 9 161 107,00  | 9 092 623,00  | 9 757 906,00 | 3 222 622,00 | -    | -    | -    |                  |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                  | 34 324 260,59            | 18 439 110,35 | 12 410 000,00 | -            | -            | -    | -    | -    |                  |
| 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.   |                               |              |              |              |              |      |      |                  |               |
|     |                                                                                                          |                                |                                           |                  | 0                        | bud. państ. maj.    |                               |              |              |              |              |      |      |                  |               |
|     |                                                                                                          |                                |                                           |                  |                          | środ. inne bież.    |                               |              |              |              |              |      |      |                  |               |
|     |                                                                                                          |                                |                                           |                  |                          | środ. inne maj.     |                               |              |              |              |              |      |      |                  |               |
| 2   | Zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pasłęk                              | 900-90003                      | UM Pasłęk                                 | 2024             | Ogółem                   | łącznie bieżące     | 9 006 244,00                  | 2 410 850,00 | 2 574 935,00 | 2 832 429,00 | 3 115 672,00 | 0    | 0    | 0                | 430 770,00    |
|     |                                                                                                          |                                |                                           |                  | 19 940 130,00            | łącznie majątkowe   | 0                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0    | 0    | 0                |               |
|     |                                                                                                          |                                |                                           |                  | bieżące                  | środ. włas. bież.   | 307 692,00                    | 369 231      | 61 539       | 0            |              |      |      |                  |               |
|     |                                                                                                          |                                |                                           |                  | 738 462,00               | środ. włas. maj.    | 0                             | 0            |              |              |              |      |      |                  |               |
|     |                                                                                                          |                                |                                           |                  | majątkowe                | bud. państ. bież.   |                               |              |              |              |              |      |      |                  |               |
|     |                                                                                                          |                                |                                           |                  | 0                        | bud. państ. maj.    |                               |              |              |              |              |      |      |                  |               |
| 3   | Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłęk                                             | 900-90002                      | UM Pasłęk                                 | 2026             |                          | środ. inne bież.    |                               |              |              |              |              |      |      |                  | 7 566 122,00  |
|     |                                                                                                          |                                |                                           |                  |                          | 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             |               |
|     |                                                                                                          |                                |                                           |                  | 738 462,00               | łącznie majątkowe   | 0                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0    | 0    | 0                |               |
|     |                                                                                                          |                                |                                           |                  | bieżące                  | środ. włas. bież.   | 2 012 124,00                  | 2 281 727,00 | 2 595 465,00 | 2 688 930,00 |              |      |      |                  |               |
|     |                                                                                                          |                                |                                           |                  | 9 578 246,00             | środ. włas. maj.    | 0                             | -            |              |              |              |      |      |                  |               |
| 4   | Utylizacja odpadów komunalnych                                                                           | 900-90002                      | UM Pasłęk                                 | 2024             | majątkowe                | bud. państ. bież.   |                               |              |              |              |              |      |      |                  | 11 285 280,00 |
|     |                                                                                                          |                                |                                           |                  | 0                        | 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                |               |
|     |                                                                                                          |                                |                                           |                  | 9 578 246,00             | łącznie majątkowe   | 0                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0    | 0    | 0                |               |
| 5   | Leasing operacyjny aut służbowych w UM w Pasłęku                                                         | 750-75023                      | UM Pasłęk                                 | 2025             | bieżące                  | środ. włas. bież.   | -                             | 3 392 749,00 | 3 758 334,00 | 4 134 197    |              |      |      |                  | 284 615,00    |
|     |                                                                                                          |                                |                                           |                  | 11 285 280,00            | środ. włas. maj.    | 0                             | -            |              |              |              |      |      |                  |               |
|     |                                                                                                          |                                |                                           |                  | majątkowe                | bud. państ. bież.   |                               |              |              |              |              |      |      |                  |               |
|     |                                                                                                          |                                |                                           |                  | 0                        | bud. państ. maj.    |                               |              |              |              |              |      |      |                  |               |
|     |                                                                                                          |                                |                                           |                  |                          | środ. inne bież.    |                               |              |              |              |              |      |      |                  |               |
|     |                                                                                                          |                                |                                           |                  |                          | środ. inne maj.     |                               |              |              |              |              |      |      |                  |               |
| 6   | Leasing operacyjny aut służbowych w UM w Pasłęku                                                         | 750-75023                      | UM Pasłęk                                 | 2027             | Ogółem                   | łącznie bieżące     | -                             | 3 392 749,00 | 3 758 334,00 | 4 134 197    | 0            | 0    | 0    | 0                |               |
|     |                                                                                                          |                                |                                           |                  | 11 285 280,00            | łącznie majątkowe   | 0                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0    | 0    | 0                |               |
|     |                                                                                                          |                                |                                           |                  | bieżące                  | środ. włas. bież.   | -                             | 91 788       | 63 327       | 63 327       | 66 173       |      |      |                  |               |
|     |                                                                                                          |                                |                                           |                  | 284 615,00               | środ. włas. maj.    | -                             | -            | -            | 0            |              |      |      |                  |               |
|     |                                                                                                          |                                |                                           |                  | majątkowe                | bud. państ. bież.   |                               |              |              |              |              |      |      |                  |               |
|     |                                                                                                          |                                |                                           |                  |                          | bud. państ. maj.    |                               |              |              |              |              |      |      |                  |               |
| 7   | Leasing operacyjny aut służbowych w UM w Pasłęku                                                         | 750-75023                      | UM Pasłęk                                 | 2028             |                          | środ. inne bież.    |                               |              |              |              |              |      |      |                  | 284 615,00    |
|     |                                                                                                          |                                |                                           |                  |                          | środ. inne maj.     |                               |              |              |              |              |      |      |                  |               |
|     |                                                                                                          |                                |                                           |                  | Ogółem                   | łącznie bieżące     | -                             | 91 788,00    | 63 327,00    | 63 327       | 66 173       | 0    | 0    | 0                |               |
|     |                                                                                                          |                                |                                           |                  | 284 615,00               | 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    |      |      |      |      | 7 781 585,32     |
|     |                                                                                                                                                 |                                |                                           |                  | -                        | środ. włas. maj.    | 934 980,00                    | 579 892,64   | -         | 0    |      |      |      |      |                  |
|     |                                                                                                                                                 |                                |                                           |                  |                          | bud. państ. bież.   |                               |              |           |      |      |      |      |      |                  |
|     |                                                                                                                                                 |                                |                                           |                  | majątkowe                | bud. państ. maj.    |                               | -            | -         | -    |      |      |      |      |                  |
|     |                                                                                                                                                 |                                |                                           | 2025             | 8 716 565,32             | środ. inne bież.    |                               |              |           |      |      |      |      |      |                  |
|     |                                                                                                                                                 |                                |                                           |                  |                          | środ. inne maj.     | -                             | 7 201 692,68 | -         | 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                    | 7 781 585,32 | -         | 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   |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           |                  | majątkowe                | środ. włas. maj.    | 75 000,00                     | 5 000,00   | 0    | 0    |      |      |      |                  |            |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           |                  |                          | bud. państw. bież.  |                               |            |      |      |      |      |      |                  |            |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           |                  |                          | bud. państw. maj.   |                               | -          | -    |      |      |      |      |                  |            |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           | 2025             | 80 000,00                | środ. inne bież.    |                               |            |      |      |      |      |      |                  |            |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           |                  |                          | środ. inne maj.     |                               | -          | 0    | 0    |      |      |      |                  |            |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           |                  | Ogółem                   | łącznie bieżące     | -                             | -          | 0    | 0    | 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 |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           |                  | majątkowe                | środ. włas. maj.    | -                             | -          | 0    | 0    |      |      |      |                  |            |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           |                  |                          | bud. państw. bież.  |                               |            |      |      |      |      |      |                  |            |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           |                  |                          | bud. państw. maj.   |                               | -          | -    | -    |      |      |      |                  |            |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           | 2025             | -                        | 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 |
| 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  |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           |                  | majątkowe                | środ. włas. maj.    | 80 000,00                     | 60 000,00  | 0    | 0    |      |      |      |                  |            |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           |                  |                          | bud. państw. bież.  |                               |            |      |      |      |      |      |                  |            |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           |                  |                          | bud. państw. maj.   |                               | -          | -    | -    |      |      |      |                  |            |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           | 2025             | 140 000,00               | środ. inne bież.    |                               |            |      |      |      |      |      |                  |            |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           |                  |                          | środ. inne maj.     |                               | -          | 0    | 0    |      |      |      |                  |            |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           |                  | Ogółem                   | łącznie bieżące     | -                             | -          | 0    | 0    | 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  |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           |                  | majątkowe                | środ. włas. maj.    | 80 000,00                     | 90 000,00  | 0    | 0    |      |      |      |                  |            |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           |                  |                          | bud. państw. bież.  |                               |            |      |      |      |      |      |                  |            |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           |                  |                          | bud. państw. maj.   |                               | -          | -    | -    |      |      |      |                  |            |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           | 2025             | 170 000,00               | środ. inne bież.    |                               |            |      |      |      |      |      |                  |            |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           |                  |                          | środ. inne maj.     |                               | -          | 0    | 0    |      |      |      |                  |            |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           |                  | Ogółem                   | łącznie bieżące     | -                             | -          | 0    | 0    | 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  |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           |                  | majątkowe                | środ. włas. maj.    | 85 000,00                     | 55 000,00  | 0    | 0    |      |      |      |                  |            |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           |                  |                          | bud. państw. bież.  |                               |            |      |      |      |      |      |                  |            |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           |                  |                          | bud. państw. maj.   |                               | -          | -    | -    |      |      |      |                  |            |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           | 2025             | 140 000,00               | środ. inne bież.    |                               |            |      |      |      |      |      |                  |            |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           |                  |                          | środ. inne maj.     |                               | -          | 0    | 0    |      |      |      |                  |            |   |   |
|     |                                                                                                      |                                |                                           |                  | Ogółem                   | łącznie bieżące     | -                             | -          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |            | 0 | 0 |
| 15  | Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku                                 | 801-80101                      | UM Pasłęk                                 | 2025             | 140 000,00               | łącznie majątkowe   | 85 000,00                     | 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.        |                     |                               |              |           |        |        |      |      |      |                  |  |
|              |                                                                                                                                                                             |                                |                                           | 2026             | 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         | 0      |        |      |      |      |                  |  |
| 3 200 000,00 | łącznie majątkowe                                                                                                                                                           | -                              | 1 200 000,00                              | 2 000 000        | 0                        | 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.        |                     |                               |              |           |        |        |      |      |      |                  |  |
|              |                                                                                                                                                                             |                                |                                           | 2025             | majątkowe                | bud. państ. maj.    | -                             | -            | -         |        |        |      |      |      |                  |  |
|              |                                                                                                                                                                             |                                |                                           |                  | 300 000,00               | środ. inne bież.    |                               |              |           |        |        |      |      |      |                  |  |
|              |                                                                                                                                                                             |                                |                                           |                  |                          | środ. inne maj.     | -                             | 0            | 0         |        |        |      |      |      |                  |  |
| Ogółem       | łącznie bieżące                                                                                                                                                             | -                              | -                                         | 0                | 0                        | 0                   | 0                             | 0            | 0         | 0      |        |      |      |      |                  |  |
| 300 000,00   | łącznie majątkowe                                                                                                                                                           | 82 098,00                      | 217 902,00                                | 0                | 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.   | -                             | 56 562       | 39 023    | 39 023 | 40 777 |      |      |      | 175 385,00       |  |
|              |                                                                                                                                                                             |                                |                                           |                  | 175 385,00               | środ. włas. maj.    | -                             | -            | 0         | 0      |        |      |      |      |                  |  |
|              |                                                                                                                                                                             |                                |                                           |                  | bud. państ. bież.        |                     |                               |              |           |        |        |      |      |      |                  |  |
|              |                                                                                                                                                                             |                                |                                           | 2028             | majątkowe                | bud. państ. maj.    | -                             | -            | -         |        |        |      |      |      |                  |  |
|              |                                                                                                                                                                             |                                |                                           |                  | -                        | środ. inne bież.    |                               |              |           |        |        |      |      |      |                  |  |
|              |                                                                                                                                                                             |                                |                                           |                  |                          | środ. inne maj.     | -                             | 0            | 0         |        |        |      |      |      |                  |  |
| Ogółem       | łącznie bieżące                                                                                                                                                             | -                              | 56 562,00                                 | 39 023           | 39 023                   | 40 777              | 0                             | 0            | 0         |        |        |      |      |      |                  |  |
| 175 385,00   | łącznie majątkowe                                                                                                                                                           | -                              | -                                         | 0                | 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.        |                     |                               |              |           |        |        |      |      |      |                  |  |
|              |                                                                                                                                                                             |                                |                                           | 2025             | majątkowe                | bud. państ. maj.    | -                             | -            | -         |        |        |      |      |      |                  |  |
|              |                                                                                                                                                                             |                                |                                           |                  | 300 000,00               | środ. inne bież.    |                               |              |           |        |        |      |      |      |                  |  |
|              |                                                                                                                                                                             |                                |                                           |                  |                          | środ. inne maj.     | -                             | 0            | 0         |        |        |      |      |      |                  |  |
| Ogółem       | łącznie bieżące                                                                                                                                                             | -                              | -                                         | 0                | 0                        | 0                   | 0                             | 0            | 0         | 0      |        |      |      |      |                  |  |
| 300 000,00   | łącznie majątkowe                                                                                                                                                           | 71 147,65                      | 228 852,35                                | 0                | 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.        |                     |                               |              |           |        |        |      |      |      |                  |  |
|              |                                                                                                                                                                             |                                |                                           | 2026             | majątkowe                | bud. państ. maj.    | -                             | -            | -         |        |        |      |      |      |                  |  |
|              |                                                                                                                                                                             |                                |                                           |                  | 300 000,00               | środ. inne bież.    |                               |              |           |        |        |      |      |      |                  |  |
|              |                                                                                                                                                                             |                                |                                           |                  |                          | środ. inne maj.     | -                             | 0            | 0         |        |        |      |      |      |                  |  |
| Ogółem       | łącznie bieżące                                                                                                                                                             | -                              | -                                         | 0                | 0                        | 0                   | 0                             | 0            | 0         | 0      |        |      |      |      |                  |  |
| 300 000,00   | łącznie majątkowe                                                                                                                                                           | -                              | 150 000,00                                | 150 000          | 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 |                  |
| 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. 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    |                  |
| 22  | Przebudowa sieci burzowej na odcinku od ul. Strażackiej do ul. M. Konopnickiej (dokumentacja)                         | 900-90001                      | UM Pasłęk                                 | 2026             | 150 000,00               | łącznie majątkowe   | -                             | 75 000,00    | 75 000       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 150 000,00       |
|     |                                                                                                                       |                                |                                           |                  | bieżące                  | środ. włas. bież.   | -                             | 0            | 0            | 0    |      |      |      |      |                  |
|     |                                                                                                                       |                                |                                           |                  |                          | środ. włas. maj.    | -                             | 75 000,00    | 75 000       | 0    |      |      |      |      |                  |
|     |                                                                                                                       |                                |                                           |                  |                          | bud. państw. bież.  |                               |              |              |      |      |      |      |      |                  |
|     |                                                                                                                       |                                |                                           |                  | majątkowe                | bud. państw. maj.   |                               | -            | -            | -    |      |      |      |      |                  |
|     |                                                                                                                       |                                |                                           |                  | 150 000,00               | środ. inne bież.    |                               |              |              |      |      |      |      |      |                  |
|     |                                                                                                                       |                                |                                           |                  | Ogółem                   | środ. inne maj.     | -                             | 0            | 0            |      |      |      |      |      |                  |
| 23  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku                                                          | 801-80101                      | UM Pasłęk                                 | 2026             | łącznie bieżące          | -                   | -                             | 0            | 0            | 0    |      |      |      |      | 8 950 000,00     |
|     |                                                                                                                       |                                |                                           |                  |                          | łącznie majątkowe   | -                             | 75 000,00    | 75 000       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                  |
|     |                                                                                                                       |                                |                                           |                  | bieżące                  | środ. włas. bież.   | -                             | 0            | 0            | 0    |      |      |      |      |                  |
|     |                                                                                                                       |                                |                                           |                  |                          | środ. włas. maj.    | -                             | 2 400 000,00 | 4 150 000,00 | 0    |      |      |      |      |                  |
|     |                                                                                                                       |                                |                                           |                  |                          | bud. państw. bież.  |                               |              |              |      |      |      |      |      |                  |
|     |                                                                                                                       |                                |                                           |                  | majątkowe                | bud. państw. maj.   |                               | -            | 1 200 000,00 | -    |      |      |      |      |                  |
|     |                                                                                                                       |                                |                                           |                  | 8 950 000,00             | środ. inne bież.    |                               |              |              |      |      |      |      |      |                  |
| 24  | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW 527 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Pasłęk - Krosno | 600-60016                      | UM Pasłęk                                 | 2026             | środ. inne maj.          |                     | -                             | 1 200 000,00 | 0            |      |      |      |      |      | 180 000,00       |
|     |                                                                                                                       |                                |                                           |                  | Ogółem                   | łącznie bieżące     | -                             | -            | -            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                  |
|     |                                                                                                                       |                                |                                           |                  | 8 950 000,00             | łącznie majątkowe   | -                             | 2 400 000,00 | 6 550 000    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                  |
|     |                                                                                                                       |                                |                                           |                  | bieżące                  | środ. włas. bież.   | -                             | 0            | 0            | 0    |      |      |      |      |                  |
|     |                                                                                                                       |                                |                                           |                  |                          | środ. włas. maj.    | -                             | 20 000,00    | 160 000,00   | 0    |      |      |      |      |                  |
|     |                                                                                                                       |                                |                                           |                  |                          | bud. państw. bież.  |                               |              |              |      |      |      |      |      |                  |
|     |                                                                                                                       |                                |                                           |                  | majątkowe                | bud. państw. maj.   |                               | -            | -            | -    |      |      |      |      |                  |
|     |                                                                                                                       |                                |                                           |                  | 180 000,00               | środ. inne bież.    |                               |              |              |      |      |      |      |      |                  |
|     |                                                                                                                       |                                |                                           |                  |                          | środ. inne maj.     |                               | -            | -            | 0    |      |      |      |      |                  |
|     |                                                                                                                       |                                |                                           |                  | Ogółem                   | łącznie bieżące     | -                             | -            | -            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                  |
|     |                                                                                                                       |                                |                                           |                  | 180 000,00               | łącznie majątkowe   | -                             | 20 000,00    | 160 000      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                  |
|     |                                                                                                                       |                                |                                           |                  |                          |                     |                               |              |              |      |      |      |      |      |                  |
|     |                                                                                                                       |                                |                                           |                  |                          |                     |                               |              |              |      |      |      |      |      |                  |

|               |             |               |               |               |              |              |   |   |   |   |               |
|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---------------|
| 43 130 318,00 | bieżące     | 11 896 060,00 | 9 161 107,00  | 9 092 623,00  | 9 757 906,00 | 3 222 622,00 | - | - | - | - | 62 083 368,35 |
| 34 324 260,59 | majątkowe   | 3 475 150,24  | 18 439 110,35 | 12 410 000,00 | -            | -            | - | - | - | - | -             |
| 77 454 578,59 | sumy kontr. | 15 371 210,24 | 27 600 217,35 | 21 502 623,00 | 9 757 906,00 | 3 222 622,00 | - | - | - | - | 62 083 368,35 |
| 77 454 578,59 |             |               |               |               |              |              |   |   |   |   | 77 454 578,59 |

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Nr \_\_/\_\_/25 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 28 sierpnia 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<br>Priorytet FEWM.11. Turystyka i kultura<br>Działanie FEWM.11.3. Szlaki turystyczne, jako przedsięwzięcia strategiczne<br>Tytuł projektu: <b>Stala 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</b> | 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<br>Program realizujący inwestycje B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół<br>Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności<br>Tytuł projektu: <b>Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku</b>          | 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<br>Program realizujący inwestycje B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół<br>Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności<br>Tytuł projektu: <b>Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku</b>          | 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.     |                               |              |              |      | 0                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                           |                  |                          | łącznie bieżące     | -                             | -            | -            |      |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                           |                  |                          | 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<br>Program realizujący inwestycje B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół<br>Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności<br>Tytuł projektu: <b>Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku</b> | 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.     |                               |              |              |      |                  |
| 5  | Programem Regionalny na lata 2021–2027<br>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur<br>Tytuł projektu: <b>CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego</b>                                                                                                                                                                                                | 600-60016                      | UM w Pasłęku                              | 2024             | bieżące                  | środ. włas. bież.   |                               |              |              |      | 11 200 000,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                           |                  | -                        | środ. włas. maj.    | 200 000,00                    | 810 000,00   | 870 000,00   | -    |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                           |                  |                          | bud. państ. bież.   | -                             | -            |              |      |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                           |                  | majątkowe                | bud. państ. maj.    |                               | -            |              |      |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                           | 2026             | 11 400 000,00            | środ. UE bież.      | -                             | -            |              |      |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                           |                  |                          | środ. UE maj.       | -                             | 4 590 000,00 | 4 930 000,00 | -    |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                           |                  | Ogółem                   | środ. inne bież.    |                               |              |              |      |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                           |                  | 11 400 000,00            | środ. inne maj.     |                               |              |              |      |                  |
| 6  | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe<br>Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”<br>Tytuł projektu: <b>Cyberbezpieczny Samorząd w UM w Pasłęku</b>                                                                                     | 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.     |                               |              |              |      |                  |
| 7  | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur<br>Priorytet: Edukacja i kompetencje<br>Działanie: Edukacja ogólnokształcąca<br>Tytuł projektu: <b>"S.Z.U.M - Samodzielni, Zaangażowani, Utalentowani, Myślący"</b>                                                                                                                                                                                            | 801-80195                      | SP Nr 1, SP Nr 2 w Pasłęku                | 2024             | bieżące                  | środ. włas. bież.   | -                             |              |              |      | 509 888          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                           |                  | 740 031,20               | 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     | -                             | -            | -            | -    |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                           |                  |                          | łącznie majątkowe   | -                             | 1 919 195,40 | 4 478 122,60 | -    |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                           |                  |                          |                     |                               |              |              |      |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                           |                  |                          |                     |                               |              |              |      |                  |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                              | -                                         | -                | -                        |                     |                               |              |            |      |                  |  |
| 10 | I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) PS WPR na lata 2023-2027 Działanie: Racjonalnie zagospodarowany potencjał turystyczny obszaru Przedsięwzięcie 1.1.2. Dobrze rozwinięta niekomercyjna infrastruktura turystyczna Tytuł projektu: Budowa świetlicy kontenerowej w msc. Surowe (zaprojektuj - wybuduj) | 921-92109                      | UM w Pasłęku                              | 2025             | bieżące                  | środ. włas. bież.   | -                             | 0            | 0          |      | 570 000          |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                           |                  | -                        | środ. włas. maj.    | -                             | 70 000,00    | 100 000,00 |      |                  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                           |                  |                          | bud. państ. bież.   | -                             | -            | -          |      |                  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                           |                  | majątkowe                | bud. państ. maj.    |                               | -            | -          |      |                  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                           | 2026             | 570 000                  | środ. UE bież.      | -                             | -            | -          |      |                  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                           |                  |                          | środ. UE maj.       | -                             | -            | 400 000,00 |      |                  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                           |                  | Ogółem                   | środ. inne bież.    |                               |              |            |      |                  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                           |                  | 570 000,00               | środ. inne maj.     |                               |              |            |      |                  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                           |                  |                          | łącznie bieżące     | -                             | -            | -          | -    |                  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                           |                  |                          | łącznie majątkowe   | -                             | 70 000,00    | 500 000,00 | -    |                  |  |

|               |                |              |               |               |   |
|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 39 192 143,00 | suma majątkowe | 1 112 750,00 | 15 404 593,20 | 22 674 799,80 | - |
| 1 566 518,45  | suma bieżące   | 230 143,47   | 1 039 887,73  | 296 487,25    | - |
|               | razem          | 1 342 893,47 | 16 444 480,93 | 22 971 287,05 | - |

-