

**Uchwała Nr __/__/25
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 30 października 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 2025 r. poz. 1153)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2025 – 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Przyjmuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

UZASADNIENIE:

Dokonano zmniejszenia w planie dochodów łącznie o 9`540`099,32 zł i zmniejszenia w planie wydatków o 11`623`550,73 zł. Zmiany w budżecie **wpłynęły na zmianę deficytu budżetowego – stan deficytu po zmianach wynosi 6`303`459,23 zł.**

Planowany deficyt zostanie pokryty kredytem.

W planie przedsięwzięć inwestycyjnych:

1. Wprowadzono nowe zadanie pn. **„Opracowanie planów miejscowych pod lokalizację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Pasłęk”**. Wartość zadania: **150`000,00 zł**, do realizacji w latach 2025 - 2027

Plan wydatków w latach :

- W roku **2025** kwota: **10`000,00 zł**,
- W roku **2026** kwota: **70`000,00 zł**,
- W roku **2027** kwota: **70`000,00 zł**.

Zaplanowane zadanie wynika z realizacji dwóch uchwał Rady Miejskiej w Pasłęku Nr VI/59/25 oraz Nr VI/54/25 z dnia 26 czerwca 2025 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację odnawialnych źródeł energii.

2. Skreśla się zadanie pn. **„Przebudowa zabytkowego Ratusza Miejskiego i adaptację części pomieszczeń na "Muzeum w Pasłęku" jako części biblioteki publicznej w Pasłęku wraz z jego wyposażeniem”**. Zadanie będzie realizowane w latach 2026 – 2027. Gmina opracowała dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację zadania w ramach projektu strategicznego „Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego” koordynowanego przez Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Jednak z przyczyn niezależnych od Gminy Pasłęk, zadanie będzie realizowane od 2026 r.

3. Wprowadza się nowe zadanie pn. **„Rewitalizacja Parku Ekologicznego (dokumentacja)”** na kwotę 150`000,00 zł do realizacji w 2025 – 2026.
 - Rok 2025 – 20`000,00 zł
 - Rok 2026 – 130`000,00 zł

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację i zagospodarowanie Parku Ekologicznego z uwzględnieniem prac złożonych i najwyższej ocenionych w ramach Studenckiego Konkursu Urbanistycznego „Park Ekologiczny w Pasłęku”. Celem zadania jest opracowanie nowej wizji zagospodarowania Parku Ekologicznego im. Stanisława Pankalli w Pasłęku. Ze względu na to, że konkurs został rozstrzygnięty w miesiącu październiku, pozostaje zbyt mało czasu na opracowanie dokumentacji w 2025 r. Przesunięcie części wydatków na rok przyszły umożliwi wszczęcie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy dokumentacji.

4. Wprowadza się zadanie pn. **„Budowa wybiegu dla psów w Pasłęku”** na kwotę 36`000,00 zł do realizacji w 2025 – 2026.
 - Rok 2025 – 6`000,00 zł
 - Rok 2026 – 30`000,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na budowę wybiegu dla psów na terenie miasta Pasłęk po ustaleniu lokalizacji przyjętej w wyniku konsultacji z mieszkańcami.

5. Wprowadza się zmianę w zadaniu pn. „**CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego**” polegającą na przesunięciu planowanych wydatków do 2027 r. Plan wydatków ogółem: 11`200`000,00 zł, w tym środki UE – 9`520`000,00 zł, środki własne -1`680`000,00 zł

- w roku 2025 – 810`000,00 zł - środki własne (w tym 400`000,00 zł dokumentacja),
- w roku 2026 – 4`990`000,00 zł, w tym środki UE – 4`590`000,00 zł, środki własne – 400`000,00 zł,
- w roku 2027 – 5`400`000,00 zł, w tym środki UE – 4`930`000,00 zł, środki własne – 470`000,00 zł.

Zadanie związane z budową sieci dróg rowerowych na terenie gm. Pasłęk w ramach wspólnego zadania ze Związkiem Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z siedzibą w Ostródzie, którego Gmina Pasłęk jest członkiem. Zgodnie z Umową Wstępną nr 9/2025 zawartą między Województwem Warmińsko-Mazurskim a Związkiem Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, przewidywany termin realizacji projektu określony jest do końca IV kwartału 2027, w związku z tym należy zapewnić środki finansowe na ten okres. Zaplanowane środki finansowe w budżecie w kolejnych latach są prognozowane na podstawie wstępnych założeń do projektu i stanowią do 85% - dotacja z Programu, do 5% - dotacja z budżetu Państwa i do 10% - środki własne beneficjenta, w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych zadania. Szczegółowe koszty zostaną określone po otrzymaniu kosztorysów inwestorskich i przyjęciu ich przez Związek.

6. Wprowadza się zmianę w zadaniu „**Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku**” polegającą na przeniesieniu planowanej kwoty dofinansowania i większości wkładu własnego na rok 2026 r. Koszt całkowity zadania: 7`681`096,00 zł

- Wydatki planowane w roku 2025, kwota 200`000,00 zł.:
- 200`000,00 zł – śr. własne,
- 0,00 zł. - śr. UE
- Wydatki planowane w roku 2026, kwota 7`481`096,00 zł.:
- 2`717`408,20 zł. – śr. własne,
- 4`763`687,80 zł – śr. UE

W dniu 10 stycznia 2025 r. została podpisana umowa z firmą **Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o.** z Puław, na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „**Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku**”.

W dniu 30 maja 2025 r. wykonawca – **Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o.** – zwrócił się do Gminy Pasłęk z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji dokumentacji do dnia **29 sierpnia 2025 r.**, uzasadniając to wydłużonymi procedurami uzgodnień z **Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Olsztynie – Delegatura w Elblągu**.

W dniu **6 października 2025 r.** projektant uzyskał wymaganą opinię Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zgodnie z deklaracją biura projektowego, w dniu **15 października 2025 r.** kompletna dokumentacja została przekazana do **Starosty Elbląskiego** w celu uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.

Ponadto, w **październiku 2024 r.** Gmina Pasłęk złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania do **Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w ramach środków **Krajowego Planu Odbudowy (KPO)**. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i obecnie znajduje się na etapie oceny merytorycznej. Na chwilę obecną Gmina nie posiada jeszcze podpisanej umowy o dofinansowanie, co uniemożliwia rozpoczęcie realizacji inwestycji w 2025 roku.

W związku z powyższym, z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych oraz oczekiwanie na ostateczną decyzję w zakresie dofinansowania zadania, **konieczne jest dokonanie zmian w harmonogramie realizacji i finansowania inwestycji poprzez przesunięcie środków planowanych w budżecie na rok 2025 do roku 2026.**

Zmiana ta pozwoli na zapewnienie odpowiednich środków finansowych w roku 2026, w którym planuje się rozpoczęcie i realizację robót budowlanych w pełnym zakresie.

7. Wprowadza się zmianę w zadaniu „**Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku**” polegającą na przeniesieniu planowanych kwoty dofinansowania i większości wkładu własnego na rok 2026 r. Koszt całkowity zadania: **5`742`729,00 zł**

- Wydatki planowane w roku 2025, kwota **100`000,00 zł.**:

- 100`000,00 zł – śr. własne,
- 0,00 zł. - śr. UE

- Wydatki planowane w roku 2026, kwota **5`642`729,00 zł.**:

- 1 106 194,04 zł. – śr. Własne,
- 4 536 534,96 zł – śr. UE

W dniu 16 stycznia 2025 r. Gmina Pasłęk zawarła umowę z firmą Magdalena Ochrymowicz San-Projekt, na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej poprawy efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku.

W dniu 11 czerwca 2025 r. wykonawca – firma Magdalena Ochrymowicz San-Projekt – zwrócił się do Gminy Pasłęk z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji do dnia 30 lipca 2025 r., uzasadniając to koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań i ekspertyz stanu technicznego instalacji elektrycznej.

Pod koniec września 2025 r. dokumentacja została przekazana do Starosty Elbląskiego. Następnie, w dniu 9 października 2025 r., Starosta Elbląski wydał decyzję zezwalającą na wykonanie robót budowlanych obejmujących docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku. Obecnie Gmina oczekuje na przekazanie przez projektanta kompletnej dokumentacji projektowej.

Jednocześnie w październiku 2024 r. Gmina Pasłęk złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i znajduje się obecnie na etapie oceny merytorycznej. Do chwili obecnej Gmina nie posiada podpisanej umowy o dofinansowanie, co uniemożliwia rozpoczęcie realizacji inwestycji w 2025 roku.

W związku z powyższym, w celu zapewnienia możliwości realizacji zadania po uzyskaniu decyzji o przyznaniu środków z KPO, konieczne jest przesunięcie planowanych wydatków z roku 2025 na rok 2026. Zabieg ten pozwoli na zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji w pełnym zakresie w roku 2026.

8. Wprowadza się zmianę w zadaniu „**Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku**” polegającą na przeniesieniu planowanych kwoty dofinansowania i większości wkładu własnego na rok 2026 r. Koszt całkowity zadania: **6`397`318,00 zł**

- Wydatki planowane w roku 2025, kwota **200`000,00 zł.**:

- 200 000,00 zł – śr. własne,
- 0,00 zł. - śr. UE

- Wydatki planowane w roku 2026, kwota 6`197`318,00 zł.:
 - 3`186`748,89 zł. – śr. własne,
 - 3`010`569,11 zł – śr. UE

W październiku 2024 r. Gmina Pasłęk złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i obecnie znajduje się na etapie oceny merytorycznej. Na chwilę obecną Gmina nie posiada jeszcze podpisanej umowy o dofinansowanie.

W związku z powyższym, oczekiwanie na ostateczną decyzję w zakresie dofinansowania zadania, konieczne jest dokonanie zmian w harmonogramie realizacji i finansowania inwestycji poprzez przesunięcie środków planowanych w budżecie na rok 2025 do roku 2026. Zmiana ta pozwoli na zapewnienie odpowiednich środków finansowych w roku 2026, w którym planuje się realizację robót budowlanych w pełnym zakresie.

W planie zadań bieżących:

1. Skreśla się zadania pn. „Leasing operacyjny aut służbowych w UM w Pasłęku” - 91`788,00 zł (w 2025 r.) oraz „Leasing operacyjny auta służbowego dla Straży Miejskiej w Pasłęku” – 56`562,00 zł (w 2025 r.). Uwolnione środki przeznacza się na zakup auta służbowego dla SM. Płatność jednorazowa będzie tańsza od 3-letniego leasingu o około 23 tys. zł.

Dokonano zmian w planowanych przychodach: został zmniejszony planowany kredyt do zaciągnięcia o 1`950`000,- zł (plan po zmianach 8`000`000,00 zł), zmniejszono wolne środki o 133`451,41 zł (plan po: 2`811`859,23 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 Pasłęk na 2025 rok i lata przyszłe.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do uchwały nr __/__/25
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 30 października 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	84 508 078,56	79 463 224,07	0,00	0,00	0,00	31 210 133,05	0,00	0,00	5 044 854,49	2 299 757,07	0,00
Wykonanie 2019	91 551 761,36	85 725 088,83	0,00	0,00	0,00	34 508 086,00	0,00	0,00	5 826 672,53	1 867 582,31	0,00
Wykonanie 2020	100 201 743,29	90 300 008,59	12 875 366,00	418 470,90	22 340 008,00	38 861 560,04	15 688 235,45	963 917,96	9 901 734,70	2 099 282,29	0,00
Wykonanie 2021	105 475 750,83	98 620 843,82	14 109 050,00	486 062,00	24 357 717,00	37 879 149,33	20 039 333,66	9 137 895,56	6 854 907,01	2 280 087,52	0,00
Wykonanie 2022	117 573 124,67	107 951 437,18	0,00	0,00	0,00	41 526 878,65	0,00	0,00	9 621 687,49	983 013,60	0,00
Wykonanie 2023	126 257 570,05	90 890 959,32	11 577 533,00	753 957,00	32 166 503,30	19 427 645,22	26 965 320,80	13 403 938,51	35 366 610,73	7 314 216,95	28 052 393,78
Plan 3 kw. 2024	125 432 190,39	106 482 249,06	15 111 380,00	911 820,00	36 812 165,00	23 294 514,29	30 352 369,73	15 115 400,00	18 949 941,33	2 820 480,00	15 493 027,32
Wykonanie 2024	122 887 278,33	110 243 936,71	16 826 580,00	911 820,00	36 812 165,00	25 520 789,20	30 172 582,51	11 760 267,93	12 643 341,62	3 413 051,01	9 195 847,99
2025	150 169 867,74	119 992 412,75	49 940 170,81	1 071 563,60	12 059 893,60	25 133 999,39	31 786 785,35	16 604 853,00	30 177 454,99	2 801 453,50	26 325 941,49
2026	152 503 037,56	121 084 630,58	51 590 000,00	1 107 000,00	12 197 000,00	23 181 600,00	33 009 030,58	16 900 000,00	31 418 406,98	3 200 000,00	27 960 961,29
2027	125 892 369,42	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	5 890 169,42	2 500 000,00	2 990 169,42
2028	125 942 200,00	123 442 200,00	54 200 000,00	1 165 000,00	12 800 000,00	20 705 000,00	34 572 200,00	17 700 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00
2029	129 400 000,00	126 900 000,00	55 500 000,00	1 195 000,00	13 120 000,00	21 200 000,00	35 885 000,00	18 100 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00
2030	132 500 000,00	130 000 000,00	56 800 000,00	1 220 000,00	13 440 000,00	21 730 000,00	36 810 000,00	18 500 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00

2031	135 000 000,00	132 500 000,00	58 200 000,00	1 250 000,00	13 770 000,00	22 270 000,00	37 010 000,00	18 900 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	156 473 326,97	116 768 601,31	0,00	0,00	0,00	1 059 846,00	0,00	0,00	0,00	39 704 725,66	0,00	0,00
2026	152 459 837,56	109 659 837,56	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	42 800 000,00	0,00	0,00
2027	121 796 369,42	111 300 000,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	10 496 369,42	0,00	0,00
2028	121 646 200,00	113 500 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	8 146 200,00	0,00	0,00
2029	125 104 000,00	115 300 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	9 804 000,00	0,00	0,00
2030	128 504 000,00	117 100 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	11 404 000,00	0,00	0,00
2031	132 184 000,00	119 000 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	13 184 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 806 563,85	0,00	9 611 332,37	8 750 000,00	4 691 332,37	0,00	0,00	861 332,37	0,00
Wykonanie 2019	-9 006 085,87	0,00	14 590 178,90	13 560 000,00	9 910 378,90	0,00	0,00	1 030 178,90	0,00
Wykonanie 2020	3 802 081,92	0,00	5 824 281,26	4 000 000,00	2 027 635,26	0,00	0,00	1 824 281,26	0,00
Wykonanie 2021	5 529 808,80	0,00	8 002 989,10	0,00	0,00	3 936 687,97	3 866 193,10	4 066 301,13	0,00
Wykonanie 2022	3 917 273,70	0,00	9 828 375,25	1 500 000,00	0,00	5 529 808,80	2 491 579,25	2 798 566,45	0,00
Wykonanie 2023	524 814,98	0,00	8 161 418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 661 418,27	1 723 738,27
Plan 3 kw. 2024	-6 620 668,06	0,00	12 602 191,06	9 000 000,00	6 620 668,06	524 814,98	0,00	2 746 403,08	0,00
Wykonanie 2024	1 005 752,04	0,00	9 271 218,06	6 000 000,00	3 320 668,06	524 814,98	0,00	2 746 403,08	0,00
2025	-6 303 459,23	0,00	11 111 859,23	8 000 000,00	6 303 459,23	0,00	0,00	2 811 859,23	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	4 096 000,00	4 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 296 000,00	4 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 296 000,00	4 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 996 000,00	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 932,00	4 679 932,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 646,00	3 796 646,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 796,00	4 136 796,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 796,00	5 336 796,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 937 680,00	5 937 680,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	330 973,00	0,00	0,00	0,00	5 981 523,00	5 650 550,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 550,00	5 650 550,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 808 400,00	4 808 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 200,00	4 843 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 000,00	4 096 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 000,00	4 296 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 000,00	4 296 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 000,00	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 830 000,00	0,00	5 795 060,16	6 656 392,53	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	29 710 068,00	0,00	5 837 745,69	6 867 924,59	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	29 913 422,00	0,00	6 169 840,13	7 994 121,39	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 776 626,00	0,00	12 248 612,46	20 251 601,56	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	500 000,00	21 939 830,00	0,00	10 462 138,03	18 790 513,28	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 002 150,00	0,00	3 357 958,70	11 519 376,97	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	330 973,00	19 351 600,00	0,00	462 205,14	4 064 396,20	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	300 000,00	17 091 042,94	0,00	9 138 859,75	12 410 077,81	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 543 200,00	0,00	3 223 811,44	6 335 670,67	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	11 424 793,02	11 424 793,02	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 404 000,00	0,00	8 702 200,00	8 702 200,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 108 000,00	0,00	9 942 200,00	9 942 200,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 812 000,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 816 000,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	18,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	24,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,85%	x	x	x	x
2025	6,19%	4,52%	16,74%	18,25%	TAK	TAK
2026	6,15%	12,87%	14,80%	16,31%	TAK	TAK
2027	5,05%	9,67%	14,34%	15,84%	TAK	TAK
2028	4,82%	10,32%	13,33%	14,84%	TAK	TAK
2029	4,52%	11,43%	11,31%	12,82%	TAK	TAK
2030	3,94%	12,16%	10,18%	11,68%	TAK	TAK
2031	2,63%	12,32%	9,47%	10,97%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	871 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 108,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	574 294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 083,79	0,00
Wykonanie 2020	0,00	697 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	617 032,27	617 032,27	0,00
Wykonanie 2021	0,00	232 525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	291 433,87	239 449,02	0,00
Wykonanie 2022	0,00	767 638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	798 790,74	684 380,47	0,00
Wykonanie 2023	0,00	-4 125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 859,59	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 887,73	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 487,25	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 871 472,80	0,00	0,00	9 645 381,97	2 781 497,20	6 863 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 891 227,70	0,00	0,00	15 582 530,92	4 339 039,87	11 243 491,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 720 960,18	0,00	0,00	16 862 048,15	7 907 079,75	8 954 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	6 786 058,45	0,00	0,00	29 488 408,93	9 160 005,95	20 328 402,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 473 149,66	0,00	0,00	29 983 408,93	9 410 005,95	20 573 402,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 604 593,20	0,00	0,00	33 722 776,08	10 025 644,73	23 697 131,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 092 293,00	0,00	0,00	51 966 765,20	9 286 760,25	42 680 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 400 000,00	0,00	0,00	19 377 038,95	9 655 556,00	9 721 482,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 115 672,00	3 115 672,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Pastęku w latach 2025 - 2031

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	124 896 355,94	33 722 776,08	51 966 765,20	19 377 038,95	3 115 672,00	-	-	-	0
wydatki bieżące	44 209 836,45	10 025 644,73	9 286 760,25	9 655 556,00	3 115 672,00	-	-	-	
wydatki majątkowe	80 686 519,49	23 697 131,35	42 680 004,95	9 721 482,95	-	-	-	-	
1.Programy, projekty lub zadania (razem):	124 896 355,94	33 722 776,08	51 966 765,20	19 377 038,95	3 115 672,00	-	-	-	0
wydatki bieżące (razem)	44 209 836,45	10 025 644,73	9 286 760,25	9 655 556,00	3 115 672,00	-	-	-	
wydatki majątkowe (razem)	80 686 519,49	23 697 131,35	42 680 004,95	9 721 482,95	-	-	-	-	
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)	38 114 811,45	4 983 137,73	26 388 780,25	5 400 000,00	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	1 566 518,45	1 039 887,73	296 487,25	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	36 548 293,00	3 943 250,00	26 092 293,00	5 400 000,00	-	-	-	-	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	-	-	-	-	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.a i b razem (Programy pozostałe)	86 781 544,49	28 739 638,35	25 577 984,95	13 977 038,95	3 115 672,00	-	-	-	0
wydatki bieżące	42 643 318,00	8 985 757,00	8 990 273,00	9 655 556,00	3 115 672,00	-	-	-	
wydatki majątkowe	44 138 226,49	19 753 881,35	16 587 711,95	4 321 482,95	-	-	-	-	
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. bud. państ. bież.	-	-							
					majątkowe	bud. państ. maj.									
						środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					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	
2	Zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pasłęk	900-90003	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	307 692,00	369 231	61 539	0					430 770,00
					738 462,00	środ. włas. maj. bud. państ. bież.	0	0							
					majątkowe	bud. państ. maj.									
						środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	307 692,00	369 231,00	61 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłęk	900-90002	UM Pasłęk	2026	bieżące	środ. włas. bież.	2 012 124,00	2 281 727,00	2 595 465,00	2 688 930,00					7 566 122,00
					9 578 246,00	środ. włas. maj. bud. państ. bież.	0	-							
					majątkowe	bud. państ. maj.									
						środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	2 012 124,00	2 281 727,00	2 595 465,00	2 688 930,00	0	0	0	0	
4	Utylizacja odpadów komunalnych	900-90002	UM Pasłęk	2027	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	11 258 280,00
					9 578 246,00	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0		
					majątkowe	środ. włas. bież.	-	3 365 749,00	3 758 334,00	4 134 197					
						środ. włas. maj. bud. państ. bież.	0	-							
						bud. państ. maj.									
						środ. inne bież.									
5	Leasing operacyjny aut służbowych w UM w Pasłęku	750-75023	UM Pasłęk	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0	0				-
					-	środ. włas. maj. bud. państ. bież.	-	-	-	0					
					majątkowe	bud. państ. maj.									
						środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	
				2028	-	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 Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					640 770,68
					-	środ. włas. maj.	26 153,91	-	0	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
				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 Pasłęk	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 Pasłęku	600-60016	UM Pasłęk	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 Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	470 000,00	418 200	0	0					418 200,00
					888 200,00	środ. włas. maj.	-	-	0	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
				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 Pasłęk	2025	888 200,00	łącznie majątkowe		-	0	0	0	0	0	0	8 532 965,90
					bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					
					-	środ. włas. maj.	-	30 000,00	1 261 313,53	1 261 313,53					
						bud. państ. bież.									
				2026	majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
					8 532 965,90	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		-	2 990 169,42	2 990 169,42					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
					8 532 965,90	łącznie majątkowe	-	30 000,00	4 251 482,95	4 251 482,95	0	0	0	0	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas							Limit zobowiązań	
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	801-80101	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					5 000,00
					-	środ. włas. maj.	75 000,00	5 000,00	0	0					
					majątkowe	bud. państw. bież.									
						bud. państw. maj.		-	-						
					80 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		-	0	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
2025	80 000,00	łącznie majątkowe	75 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0					
12	Opracowanie planu ogólnego gminy Pasłęk	710-71004	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	100 000,00	140 000	0	0					140 000,00
					240 000,00	środ. włas. maj.	-	-	0	0					
					majątkowe	bud. państw. bież.									
						bud. państw. maj.		-	-						
					-	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		-	0	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	100 000,00	140 000,00	0	0	0	0	0	0	
2025	240 000,00	łącznie majątkowe	-	-	0	0	0	0	0	0					
13	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku	801-80101	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					60 000,00
					-	środ. włas. maj.	80 000,00	60 000,00	0	0					
					majątkowe	bud. państw. bież.									
						bud. państw. maj.		-	-						
					140 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		-	0	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
2025	140 000,00	łącznie majątkowe	80 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0	0					
14	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	801-80101	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					90 000,00
					-	środ. włas. maj.	80 000,00	90 000,00	0	0					
					majątkowe	bud. państw. bież.									
						bud. państw. maj.		-	-						
					170 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		-	0	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
2025	170 000,00	łącznie majątkowe	80 000,00	90 000,00	0	0	0	0	0	0					
15	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	801-80101	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					-
					-	środ. włas. maj.	85 000,00	-	0	0					
					majątkowe	bud. państw. bież.									
						bud. państw. maj.		-	-						
					85 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		-	0	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
2025	85 000,00	łącznie majątkowe	85 000,00	-	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							
					majątkowe	bud. państw. bież.											
						bud. państw. maj.		-	-								
				2026	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							
					majątkowe	bud. państw. bież.											
						bud. państw. maj.		-	-	-							
				2025	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.	-	0	0	0	0				-		
					-	środ. włas. maj.	-	-	0	0	0						
					majątkowe	bud. państw. bież.											
						bud. państw. maj.		-	-	-							
				2028	-	środ. inne bież.											
						środ. inne maj.		-	0	0							
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0		0	
	-	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							
					majątkowe	bud. państw. bież.											
						bud. państw. maj.		-	-	-							
				2025	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							
					majątkowe	bud. państw. bież.											
						bud. państw. maj.		-	-	-							
				2026	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. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
					150 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		-	0	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
22	Przebudowa sieci burzowej na odcinku od ul. Strażackiej do ul. M. Konopnickiej (dokumentacja)	900-90001	UM Pasłęk	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. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
					150 000,00	środ. inne bież.									
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
23	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	801-80101	UM Pasłęk	2026	150 000,00	łącznie majątkowe	-	75 000,00	75 000	0	0	0	0	0	8 950 000,00
					bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					
						środ. włas. maj.	-	2 400 000,00	4 150 000,00	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	1 200 000,00	-					
					8 950 000,00	środ. inne bież.									
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	
24	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW 527 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Pasłęk - Krosno	600-60016	UM Pasłęk	2026	8 950 000,00	łącznie majątkowe	-	2 400 000,00	6 550 000	0	0	0	0	0	180 000,00
					bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					
						środ. włas. maj.	-	20 000,00	160 000,00	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
					180 000,00	środ. inne bież.									
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	
25	Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leźnica wraz z infrastrukturą Etap I: m. Pasłęk – ulica Polna od km 0+000 do km 0+830	600-60016	UM Pasłęk	2026	180 000,00	łącznie majątkowe	-	20 000,00	160 000	0	0	0	0	0	7 800 000,00
					bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					
						środ. włas. maj.	-	650 000,00	3 096 229,00	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
					7 800 000,00	środ. inne bież.									
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	
					7 800 000,00	łącznie majątkowe	-	4 703 771,00	3 096 229	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	
26	Rewitalizacja Parku Ekologicznego (dokumentacja)	900-90004	UM Pasłęk	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					150 000,00
						środ. włas. maj.	-	20 000,00	130 000,00	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
					150 000,00	środ. inne bież.			-						
						środ. inne maj.		-	-	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	
27	Budowa wybiegu dla psów w Pasłęku	900-90095	UM Pasłęk	2026	150 000,00	łącznie majątkowe	-	20 000,00	130 000	0	0	0	0	0	36 000,00
					bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					
						środ. włas. maj.	-	6 000,00	30 000,00	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
					36 000,00	środ. inne bież.			-						
						środ. inne maj.		-	-	0					
28	Opracowanie planów miejscowych pod lokalizację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Pasłęk	710-71004	UM Pasłęk	2026	Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	150 000,00
					36 000,00	łącznie majątkowe	-	6 000,00	30 000	0	0	0	0	0	
					bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					
						środ. włas. maj.	-	10 000,00	70 000,00	70 000,00					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
					150 000,00	środ. inne bież.			-						
				2027	środ. inne maj.			-	-	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	
					150 000,00	łącznie majątkowe	-	10 000,00	70 000	70 000	0	0	0	0	

42 643 318,00	bieżące	11 896 060,00	8 985 757,00	8 990 273,00	9 655 556,00	3 115 672,00	-	-	-	-	71 410 340,25
44 138 226,49	majątkowe	3 475 150,24	19 753 881,35	16 587 711,95	4 321 482,95	-	-	-	-	-	-
86 781 544,49	sumy kontr.	15 371 210,24	28 739 638,35	25 577 984,95	13 977 038,95	3 115 672,00	-	-	-	-	71 410 334,25
86 781 544,49											86 781 544,49

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr __/__/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 30 października 2025 r.

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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas				Limit zobowiązań
								2025	2026	2027	
1	Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego Priorytet FEWM.11. Turystyka i kultura Działanie FEWM.11.3. Szlaki turystyczne, jako przedsięwzięcia strategiczne Tytuł projektu: Stać wystawa - rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę zabytkowego Ratusza Miejskiego i adaptację części pomieszczeń na "Muzeum w Pasłęku" jako części biblioteki publicznej w Pasłęku wraz z jego wyposażeniem	700-70001	ZGKiM w Pasłęku	2026	bieżące	środ. włas. bież.					-
					-	środ. włas. maj.	-	-	-		
						bud. państ. bież.	-	-			
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-			
				2027	-	środ. UE bież.	-				
						środ. UE maj.	-	-	-		
					Ogółem	środ. inne bież.					
					-	środ. inne maj.					
						łącznie bieżące	-	-	-	0	
						łącznie majątkowe	-	-	-	-	
2	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Program realizujący inwestycje B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku	801-80101	UM w Pasłęku	2025	bieżące	środ. włas. bież.					7 681 096,00
					-	środ. włas. maj.	-	200 000,00	2 717 408,20		
						bud. państ. bież.	-	-			
					majątkowe	bud. państ. maj.		-			
				2026	7 681 096,00	środ. UE bież.	-	-			
						środ. UE maj.	-	-	4 763 687,80		
					Ogółem	środ. inne bież.					
					7 681 096,00	środ. inne maj.					
						łącznie bieżące	-	-	-	0	
						łącznie majątkowe	-	200 000,00	7 481 096,00	-	

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	
3	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Program realizujący inwestycje B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	801-80101	UM w Pasłęku	2025	bieżące	środ. włas. bież.					5 742 729,00
					-	środ. włas. maj.	-	100 000,00	1 106 194,04		
						bud. państ. bież.	-	-			
					majątkowe	bud. państ. maj.		-			
				2026	5 742 729,00	środ. UE bież.	-	-			
						środ. UE maj.	-	-	4 536 534,96		
					Ogółem	środ. inne bież.					
					5 742 729,00	środ. inne maj.					
4	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Program realizujący inwestycje B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	801-80101	UM w Pasłęku	2025	bieżące	środ. włas. bież.					6 397 318,00
					-	środ. włas. maj.	-	200 000,00	3 186 748,89		
						bud. państ. bież.	-	-			
					majątkowe	bud. państ. maj.		-			
				2026	6 397 318,00	środ. UE bież.	-	-			
						środ. UE maj.	-	-	3 010 569,11		
					Ogółem	środ. inne bież.					
					6 397 318,00	środ. inne maj.					
5	Programem Regionalny na lata 2021–2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Tytuł projektu: CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego	600-60016	UM w Pasłęku	2024	bieżące	środ. włas. bież.					11 200 000,00
					-	środ. włas. maj.	200 000,00	810 000,00	400 000,00	470 000,00	
						bud. państ. bież.	-	-			
					majątkowe	bud. państ. maj.		-			
				2027	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.					
						łącznie bieżące	-	-	-	0	
						łącznie majątkowe	200 000,00	810 000,00	4 990 000,00	5 400 000,00	

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	
6	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” Tytuł projektu: Cyberbezpieczny Samorząd w UM w Pasłęku	750-75095	UM w Pasłęku	2024	bieżące	środ. włas. bież.					837 250
					-	środ. włas. maj.	-	0	0		
						bud. państ. bież.	-	-			
					majątkowe	bud. państ. maj.	2 295,00	150 705,00	-		
				2025	850 000	środ. UE bież.	-	-	-		
						środ. UE maj.	10 455,00	686 545,00	-		
					Ogółem	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					850 000,00	łącznie bieżące	-	-	-	-	
						łącznie majątkowe	12 750,00	837 250,00	-	-	
7	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Priorytet: Edukacja i kompetencje Działanie: Edukacja ogólnokształcąca Tytuł projektu; "S.Z.U.M - Samodzielni, Zaangażowani, Utalentowani, Myślący"	801-80195	SP Nr 1, SP Nr 2 w Pasłęku	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-				509 888
					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.					
						środ. inne maj.					
					740 031,20	łącznie bieżące	230 143,47	509 887,73	-	-	
						łącznie majątkowe	-	-	-	-	
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.	-				1 501 000
					-	środ. włas. maj.	239 403,81	213 678,90	0		
						bud. państ. bież.	-	-			
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-		
				2025	2 401 000	środ. UE bież.	-	-	-		
						środ. UE maj.	660 596,19	1 287 321,10	-		
					Ogółem	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					2 401 000,00	łącznie bieżące	-	-	-	-	
						łącznie majątkowe	900 000,00	1 501 000,00	-	-	

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	
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.					
10	II.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.					
11	Program Regionalny: Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur Priorytet 02. Środowisko Działanie 02.07. Adaptacja Do Zmian Klimatu Tytuł projektu: Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka	754-75412	UM w Pasłęku	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0		1 506 150
					-	środ. włas. maj.	-	225 000,00	6 150,00		
						bud. państ. bież.	-	-	-		
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-		
				2026	1 506 150	środ. UE bież.	-	-	-		
						środ. UE maj.	-	-	1 275 000,00		
					Ogółem	środ. inne bież.					
					1 506 150,00	środ. inne maj.					
						łącznie bieżące	-	-	-	-	
						łącznie majątkowe	-	225 000,00	1 281 150,00	-	
							-				

36 548 293,00	suma majątkowe	1 112 750,00	3 943 250,00	26 092 293,00	5 400 000,00
1 566 518,45	suma bieżące	230 143,47	1 039 887,73	296 487,25	-
	razem	1 342 893,47	4 983 137,73	26 388 780,25	5 400 000,00