

Uchwała Nr __/__/25
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia __ grudnia 2025

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2026 - 2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pasłęk na lata 2026 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026– 2028, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

1. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4

Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do:

1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§5

Traci moc Uchwała Nr XIII/122/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2025 – 2031 wraz ze zmianami.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Przy konstruowaniu WPF oparto się na zebraniu danych historycznych, analizie podpisanych umów kredytowych, analizie przyjętych przedsięwzięć do realizacji w 2026 r. i latach następnych oraz wytycznych Ministra Finansów w zakresie wskaźników makroekonomicznych, dotyczący dynamiki dochodów w latach 2027 – 2028 i latach kolejnych.

1. Dochody zaplanowane w WPF pochodzą z podatków i opłat, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oraz osób prawnych CIT, subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz dochodów majątkowych na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji. Wartość dochodów ulega wzrostowi o dynamikę wzrostu cen towarów usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów na potrzeby WPF j.s.t. Ponadto zebrano dane historyczne, które pozwoliły na prognozowanie danych w latach przyszłych. Uchwalona 1 października 2024 r. ustawa o dochodach j.s.t. zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów j.s.t. z tytułu udziału w PIT oraz udziału w CIT. Dochody samorządu zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu gminy (do 2024 r. włącznie, udział samorządu w podatku PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7% dochodów podatników zamieszkałych na obszarze gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy. Wysoka sprzedaż majątku gminy w latach ubiegłych oraz duże zainteresowanie kupnem działek, pozwala oszacować, że działki te będą przynosić wysokie wpływy ze sprzedaży oraz w podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych od 2026 r. Ponadto przyjmuje się, że w latach przyszłych będą zastosowane wyższe stawki podatku od nieruchomości. Planuje się wysoki poziom realizacji zadań inwestycyjnych, które mają dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy w 2026 roku oraz z programów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych środkami europejskimi, dlatego dochody planuje się niemalże na poziomie 2025 r. W latach 2027 i kolejnych planuje się dochody powiększone o dynamikę 2,5% rok do roku. Natomiast dotacje w ciągu roku będą zwiększane na realizację zadań zleconych i własnych.

2. Wydatki zaplanowane w WPF są przedstawione jako bieżące (wynagrodzenia i pochodne, usługi, remonty, świadczenia, zasiłki, obsługa długu itp.) oraz majątkowe zgodnie z zawartymi umowami, projektami zaplanowanymi do realizacji w 2026 r. i w latach przyszłych. Wartość zaplanowanych wydatków oparto o wytyczne Ministerstwa Finansów.

3. Plan spłaty zaciągniętych kredytów oraz zaplanowane kredyty do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć, programów i zadań. Szczegółowa analiza wskaźników długu oraz wskaźników spłaty kredytów wskazuje, że relacje ustawowe zostały spełnione.

4. Zamierzenia zaplanowane w WPF na lata 2026 – 2028 były analizowane pod kierunkiem potrzeb społeczności, a także możliwości dofinansowania przedsięwzięć z dotacji oraz środków zewnętrznych (KPO oraz ze środków UE). W większości są to inwestycje rozpoczęte w 2025 r., których zakończenie planuje się w 2026 r. i 2027 r. Planuje się również kilka nowych przedsięwzięć, które mają być dofinansowane ze źródeł zewnętrznych (UE, Fundusze).

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
z dnia __ grudnia 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 ^{x3)}	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 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
Wykonanie 2024	122 887 278,33	110 243 936,71	16 826 580,00	911 820,00	36 812 165,00	25 542 503,35	30 150 868,36	11 760 267,93	12 643 341,62	3 413 051,01	9 195 847,99
Plan 3 kw. 2025	159 278 434,80	118 738 442,25	49 940 170,81	1 071 563,60	12 059 893,60	24 013 021,45	31 653 792,79	16 604 853,00	40 539 992,55	2 801 453,50	36 688 479,05
Wykonanie 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	2 957 100,00	26 325 941,49
2026	146 648 023,25	117 903 451,32	56 428 130,00	1 519 102,00	7 991 506,00	17 593 682,32	34 371 031,00	17 658 566,00	28 744 571,93	2 907 100,00	25 787 471,93
2027	139 132 500,00	125 537 250,00	57 800 000,00	1 537 250,00	8 300 000,00	22 200 000,00	35 700 000,00	17 800 000,00	13 595 250,00	2 900 000,00	10 595 250,00
2028	130 200 000,00	127 700 000,00	59 300 000,00	1 600 000,00	8 450 000,00	22 600 000,00	35 750 000,00	18 140 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00
2029	132 535 000,00	130 035 000,00	60 800 000,00	1 640 000,00	8 710 000,00	23 000 000,00	35 885 000,00	18 750 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00
2030	135 370 000,00	132 870 000,00	62 320 000,00	1 680 000,00	8 970 000,00	23 500 000,00	36 400 000,00	19 300 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00
2031	138 400 000,00	135 900 000,00	63 900 000,00	1 700 000,00	9 300 000,00	24 000 000,00	37 000 000,00	19 300 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00

2032	141 250 000,00	138 750 000,00	65 500 000,00	1 750 000,00	9 600 000,00	24 500 000,00	37 400 000,00	19 300 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00
2033	142 500 000,00	140 000 000,00	65 500 000,00	1 800 000,00	9 900 000,00	25 000 000,00	37 800 000,00	19 450 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00
2034	143 000 000,00	140 500 000,00	65 600 000,00	1 900 000,00	10 000 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	19 550 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00

¹⁾ Ważn może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 ważn stosuje się dla lat wykazujących 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	167 665 345,44	115 597 118,77	0,00	0,00	0,00	1 121 846,00	0,00	0,00	0,00	52 068 226,67	0,00	0,00	
Wykonanie 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	165 842 852,21	120 128 939,09	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	45 713 913,12	0,00	0,00	
2027	135 036 500,00	117 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	17 286 500,00	0,00	0,00	
2028	125 304 000,00	114 085 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	11 219 000,00	0,00	0,00	
2029	127 639 000,00	116 035 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 604 000,00	0,00	0,00	
2030	130 234 000,00	117 500 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	12 734 000,00	0,00	0,00	
2031	133 196 000,00	119 500 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	13 696 000,00	0,00	0,00	
2032	137 662 000,00	122 000 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	15 662 000,00	0,00	0,00	
2033	138 912 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	15 912 000,00	0,00	0,00	
2034	139 504 000,00	124 200 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	15 304 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-19 194 828,96	0,00	24 038 028,96	20 200 000,00	19 194 828,96	0,00	0,00	3 838 028,96	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	4 896 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 896 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 136 000,00	5 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 204 000,00	5 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 496 000,00	3 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania 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 zadaniem 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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 550,00	5 650 550,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 808 400,00	4 808 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 896 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 000,00	5 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 000,00	5 204 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 000,00	3 496 000,00	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. 3a 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 493 200,00	0,00	3 141 323,48	6 386 634,12	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 543 200,00	0,00	3 223 811,44	6 335 670,67	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900 000,00	0,00	-2 225 487,77	1 612 541,19	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 804 000,00	0,00	7 787 250,00	7 787 250,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 908 000,00	0,00	13 615 000,00	13 615 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 012 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 876 000,00	0,00	15 370 000,00	15 370 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 672 000,00	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 084 000,00	0,00	16 750 000,00	16 750 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 496 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	

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 wyłączeń przysługujących 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 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
Wykonanie 2024	0,00%	15,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	7,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	7,63%	x	x	x	x
2026	6,00%	-1,05%	16,73%	16,75%	TAK	TAK
2027	5,44%	9,01%	14,27%	14,30%	TAK	TAK
2028	5,85%	14,15%	13,17%	13,20%	TAK	TAK
2029	5,60%	14,11%	11,70%	11,73%	TAK	TAK
2030	5,52%	14,88%	10,95%	10,97%	TAK	TAK
2031	5,22%	15,22%	10,63%	10,65%	TAK	TAK
2032	3,53%	15,05%	10,54%	10,56%	TAK	TAK
2033	3,35%	15,01%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2034	3,10%	14,19%	13,92%	13,92%	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:		Wydutki 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 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
Wykonanie 2024	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	230 143,47	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	1 039 887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 887,73	0,00
Wykonanie 2025	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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 092 293,00	0,00	0,00	45 992 394,55	9 454 289,25	36 538 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 965 000,00	0,00	0,00	27 341 514,95	10 055 032,00	17 286 482,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 184 172,00	3 184 172,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. nierówność 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 zostają 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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
z dnia __ grudnia 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 ^{x3)}	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 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
Wykonanie 2024	122 887 278,33	110 243 936,71	16 826 580,00	911 820,00	36 812 165,00	25 542 503,35	30 150 868,36	11 760 267,93	12 643 341,62	3 413 051,01	9 195 847,99
Plan 3 kw. 2025	159 278 434,80	118 738 442,25	49 940 170,81	1 071 563,60	12 059 893,60	24 013 021,45	31 653 792,79	16 604 853,00	40 539 992,55	2 801 453,50	36 688 479,05
Wykonanie 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	2 957 100,00	26 325 941,49
2026	146 648 023,25	117 903 451,32	56 428 130,00	1 519 102,00	7 991 506,00	17 593 682,32	34 371 031,00	17 658 566,00	28 744 571,93	2 907 100,00	25 787 471,93
2027	139 132 500,00	125 537 250,00	57 800 000,00	1 537 250,00	8 300 000,00	22 200 000,00	35 700 000,00	17 800 000,00	13 595 250,00	2 900 000,00	10 595 250,00
2028	130 200 000,00	127 700 000,00	59 300 000,00	1 600 000,00	8 450 000,00	22 600 000,00	35 750 000,00	18 140 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00
2029	132 535 000,00	130 035 000,00	60 800 000,00	1 640 000,00	8 710 000,00	23 000 000,00	35 885 000,00	18 750 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00
2030	135 370 000,00	132 870 000,00	62 320 000,00	1 680 000,00	8 970 000,00	23 500 000,00	36 400 000,00	19 300 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00
2031	138 400 000,00	135 900 000,00	63 900 000,00	1 700 000,00	9 300 000,00	24 000 000,00	37 000 000,00	19 300 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00

2032	141 250 000,00	138 750 000,00	65 500 000,00	1 750 000,00	9 600 000,00	24 500 000,00	37 400 000,00	19 300 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00
2033	142 500 000,00	140 000 000,00	65 500 000,00	1 800 000,00	9 900 000,00	25 000 000,00	37 800 000,00	19 450 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00
2034	143 000 000,00	140 500 000,00	65 600 000,00	1 900 000,00	10 000 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	19 550 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00

¹⁾ Ważn może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 ważn stosuje się dla lat wykazujących 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	167 665 345,44	115 597 118,77	0,00	0,00	0,00	1 121 846,00	0,00	0,00	0,00	52 068 226,67	0,00	0,00	
Wykonanie 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	165 842 852,21	120 128 939,09	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	45 713 913,12	0,00	0,00	
2027	135 036 500,00	117 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	17 286 500,00	0,00	0,00	
2028	125 304 000,00	114 085 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	11 219 000,00	0,00	0,00	
2029	127 639 000,00	116 035 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 604 000,00	0,00	0,00	
2030	130 234 000,00	117 500 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	12 734 000,00	0,00	0,00	
2031	133 196 000,00	119 500 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	13 696 000,00	0,00	0,00	
2032	137 662 000,00	122 000 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	15 662 000,00	0,00	0,00	
2033	138 912 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	15 912 000,00	0,00	0,00	
2034	139 504 000,00	124 200 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	15 304 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-19 194 828,96	0,00	24 038 028,96	20 200 000,00	19 194 828,96	0,00	0,00	3 838 028,96	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	4 896 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 896 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 136 000,00	5 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 204 000,00	5 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 496 000,00	3 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania 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 zadaniem 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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 550,00	5 650 550,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 808 400,00	4 808 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 896 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 000,00	5 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 000,00	5 204 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 000,00	3 496 000,00	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. 3a 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 493 200,00	0,00	3 141 323,48	6 386 634,12	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 543 200,00	0,00	3 223 811,44	6 335 670,67	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900 000,00	0,00	-2 225 487,77	1 612 541,19	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 804 000,00	0,00	7 787 250,00	7 787 250,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 908 000,00	0,00	13 615 000,00	13 615 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 012 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 876 000,00	0,00	15 370 000,00	15 370 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 672 000,00	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 084 000,00	0,00	16 750 000,00	16 750 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 496 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	

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 dotyczących 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 wyłączeń przysługujących 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 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
Wykonanie 2024	0,00%	15,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	7,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	7,63%	x	x	x	x
2026	6,00%	-1,05%	16,73%	16,75%	TAK	TAK
2027	5,44%	9,01%	14,27%	14,30%	TAK	TAK
2028	5,85%	14,15%	13,17%	13,20%	TAK	TAK
2029	5,60%	14,11%	11,70%	11,73%	TAK	TAK
2030	5,52%	14,88%	10,95%	10,97%	TAK	TAK
2031	5,22%	15,22%	10,63%	10,65%	TAK	TAK
2032	3,53%	15,05%	10,54%	10,56%	TAK	TAK
2033	3,35%	15,01%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2034	3,10%	14,19%	13,92%	13,92%	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:		Wydutki 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
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 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
Wykonanie 2024	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	230 143,47	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	1 039 887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 887,73	0,00
Wykonanie 2025	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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 092 293,00	0,00	0,00	45 992 394,55	9 454 289,25	36 538 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 965 000,00	0,00	0,00	27 341 514,95	10 055 032,00	17 286 482,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 184 172,00	3 184 172,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 należnym i 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:		wypłaty 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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. nierówność 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 zostają 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje 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 2026 - 2032

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	108 786 927,05	45 992 394,55	27 341 514,95	3 184 172,00	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	42 977 110,25	9 454 289,25	10 055 032,00	3 184 172,00	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	65 809 816,80	36 538 105,30	17 286 482,95	-	-	-	-	-	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	108 786 927,05	45 992 394,55	27 341 514,95	3 184 172,00	-	-	-	-	0
wydatki bieżące (razem)	42 977 110,25	9 454 289,25	10 055 032,00	3 184 172,00	-	-	-	-	
wydatki majątkowe (razem)	65 809 816,80	36 538 105,30	17 286 482,95	-	-	-	-	-	
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)	37 829 955,25	20 872 042,65	11 965 000,00	-	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	826 487,25	296 487,25	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	37 003 468,00	20 575 555,40	11 965 000,00	-	-	-	-	-	
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)	70 956 971,80	25 120 351,90	15 376 514,95	3 184 172,00	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	42 150 623,00	9 157 802,00	10 055 032,00	3 184 172,00	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	28 806 348,80	15 962 549,90	5 321 482,95	-	-	-	-	-	
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
								2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Pasłęk 2020 - 2028	900-90015	UM Pasłęk	2020	bieżące	środ. włas. bież.	11 417 094,00	2 794 935,00	2 832 429,00	3 115 672,00	-	0	0	0	8 743 036,00
					20 160 130,00	środ. włas. maj.	-	-							
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2028	0	bud. państ. maj.									
						środ. inne bież.									
					Ogółem	środ. inne maj.									
2	Zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pasłęk	900-90003	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	676 923,00	61 539	0	0					61 539,00
					738 462,00	środ. włas. maj.	0	0							
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2026	0	bud. państ. maj.									
						środ. inne bież.									
					Ogółem	środ. inne maj.									
3	Zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pasłęk 2026 - 2028	900-90003	UM Pasłęk	2026	bieżące	środ. włas. bież.	-	338 461	410 000	68 500					816 961,00
					816 961,00	środ. włas. maj.	0	0							
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2028	0	bud. państ. maj.									
						środ. inne bież.									
					Ogółem	środ. inne maj.									
4	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłęk 2024 - 2027	900-90002	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	4 293 851,00	2 504 631,00	2 620 358,00	-					5 124 989,00
					9 418 840,00	środ. włas. maj.	0	-							
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2027	0	bud. państ. maj.									
						środ. inne bież.									
					Ogółem	środ. inne maj.									
5	Utylizacja odpadów komunalnych 2025 - 2027	900-90002	UM Pasłęk	2025	bieżące	środ. włas. bież.	3 365 749,00	3 458 236,00	4 192 245,00	0					7 650 481,00
					11 016 230,00	środ. włas. maj.	0	-							
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2027	0	bud. państ. maj.									
						środ. inne bież.									
					Ogółem	środ. inne maj.									
					11 016 230,00	łącznie bieżące	3 365 749,00	3 458 236,00	4 192 245,00	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas								Limit zobowiązań
								2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
6	Budowa budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej - Etap I	700-70095	UM Pasłęk	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					8 502 965,90
						środ. włas. maj.	30 000,00	1 261 313,53	1 261 313,53	-					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
						środ. inne bież.	8 532 965,90								
						środ. inne maj.		2 990 169,42	2 990 169,42	-					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
7	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					2 000 000,00
						środ. włas. maj.	1 200 000,00	2 000 000,00	0	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
						środ. inne bież.	3 200 000,00								
						środ. inne maj.		-	0	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
8	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Surowe – Rogajny	010-01043	UM Pasłęk	2026	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					1 650 000,00
						środ. włas. maj.		650 000,00	1 000 000	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
						środ. inne bież.	1 650 000,00								
						środ. inne maj.		-	0	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
9	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					150 000,00
						środ. włas. maj.	150 000,00	150 000,00	0	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
						środ. inne bież.	300 000,00								
						środ. inne maj.		-	0	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
10	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Surowe - Rogajny (dokumentacja)	010-01043	UM Pasłęk	2026	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					75 000,00
						środ. włas. maj.	75 000,00	75 000,00	0	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
						środ. inne bież.	150 000,00								
						środ. inne maj.		-	0	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
				2026		łącznie majątkowe	75 000,00	75 000,00	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
								2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
11	Przebudowa sieci burzowej na odcinku od ul. Strażackiej do ul. M. Konopnickiej (dokumentacja)	900-90001	UM Pasłęk	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					75 000,00
						środ. włas. maj.	75 000,00	75 000,00	0	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	
12	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	801-80101	UM Pasłęk	2026	150 000,00	łącznie majątkowe	75 000,00	75 000,00	0	0	0	0	0	0	6 550 000,00
					bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					
						środ. włas. maj.	2 400 000,00	3 150 000,00	-	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		1 200 000,00	-	-					
					8 950 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		2 200 000,00	-	0					
13	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW 527 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Pasłęk - Krosno	600-60016	UM Pasłęk	2026	Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	160 000,00
					8 950 000,00	łącznie majątkowe	2 400 000,00	6 550 000,00	-	0	0	0	0	0	
					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.		-							
14	Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leżnica wraz z infrastrukturą Etap I: m. Pasłęk – ulica Polna od km 0+000 do km 0+830	600-60016	UM Pasłęk	2026		środ. inne maj.		-	0						1 821 066,95
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	
					180 000,00	łącznie majątkowe	20 000,00	160 000,00	0	0	0	0	0	0	
					bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					
						środ. włas. maj.	650 000,00	1 821 066,95	-	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-	-						
15	Rewitalizacja Parku Ekologicznego (dokumentacja)	900-90004	UM Pasłęk	2026	5 357 382,90	środ. inne bież.		-							130 000,00
						środ. inne maj.	2 886 315,95		-	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	
					5 357 382,90	łącznie majątkowe	3 536 315,95	1 821 066,95	0	0	0	0	0	0	
					bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					
						środ. włas. maj.	20 000,00	130 000,00	-	0					
						bud. państ. bież.									
15	Rewitalizacja Parku Ekologicznego (dokumentacja)	900-90004	UM Pasłęk	2026	majątkowe	bud. państ. maj.	-	-	-						130 000,00
					150 000,00	środ. inne bież.		-							
						środ. inne maj.	-	-	0						
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	
					150 000,00	łącznie majątkowe	20 000,00	130 000,00	0	0	0	0	0	0	
					bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					
						środ. włas. maj.	20 000,00	130 000,00	-	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	
								2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032
16	Budowa wybiegu dla psów w Pasłęku	900-90095	UM Pasłęk	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0				30 000,00	
						środ. włas. maj.	6 000,00	30 000,00	-	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-	-						
				2026	36 000,00	środ. inne bież.		-	-						
						środ. inne maj.		-	-	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0		0
					36 000,00	łącznie majątkowe	6 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0		0
17	Opracowanie planów miejscowych pod lokalizację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Pasłęk	710-71004	UM Pasłęk	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0				140 000,00	
						środ. włas. maj.	10 000,00	70 000,00	70 000,00	-					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-	-						
				2027	150 000,00	środ. inne bież.		-	-						
						środ. inne maj.		-	-	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0		0
					150 000,00	łącznie majątkowe	10 000,00	70 000,00	70 000	0	0	0	0		0

42 150 623,00	bieżące	19 753 617,00	9 157 802,00	10 055 032,00	3 184 172,00	-	-	-	-	43 681 047,85
28 806 348,80	majątkowe	7 522 315,95	15 962 549,90	5 321 482,95	-	-	-	-	-	22 397 006,00
70 956 971,80	sumy kontr.	27 275 932,95	25 120 351,90	15 376 514,95	3 184 172,00	-	-	-	-	21 284 032,85
70 956 971,80										43 681 038,85
										70 956 971,80

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr __/__/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia __ grudnia 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
								2026	2027	2028	
1	Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego Priorytet FEWM.11. Turystyka i kultura Działanie FEWM.11.3. Szlaki turystyczne, jako przedsięwzięcia strategiczne Tytuł projektu: Stała wystawa - rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę zabytkowego Ratusza Miejskiego i adaptację części pomieszczeń na "Muzeum w Pasłęku" jako części biblioteki publicznej w Pasłęku wraz z jego wyposażeniem	700-70001	ZGKiM w Pasłęku	2026	bieżące	środ. włas. bież.					4 000 000,00
					-	środ. włas. maj.	-	225 000,00	375 000,00		
						bud. państ. bież.	-	-			
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-			
				2027	4 000 000,00	środ. UE bież.	-				
						środ. UE maj.	-	1 275 000,00	2 125 000,00		
					Ogółem	środ. inne bież.					
					4 000 000,00	środ. inne maj.					
2	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku	801-80101	UM w Pasłęku	2025	bieżące	środ. włas. bież.					8 130 000,00
					-	środ. włas. maj.	200 000,00	524 750,00	524 750,00		
						bud. państ. bież.	-	-			
					majątkowe	bud. państ. maj.		-			
				2027	8 330 000,00	środ. UE bież.	-	-			
						środ. UE maj.	-	3 540 250,00	3 540 250,00		
					Ogółem	środ. inne bież.					
					8 330 000,00	środ. inne maj.					
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 3 w Pasłęku	801-80101	UM w Pasłęku	2025	bieżące	środ. włas. bież.					6 197 318,00
					-	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.					
						łącznie bieżące	-	-	-	0	
						łącznie majątkowe	200 000,00	6 197 318,00	-	-	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas				Limit zobowiązań
								2026	2027	2028	
4	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.					10 390 000,00
					-	środ. włas. maj.	1 010 000,00	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.					
5	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		296 487
					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.					
6	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		500 000
					-	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	-	-	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas				Limit zobowiązań						
								2026	2027	2028							
7	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		1 281 150						
					-	środ. włas. maj.	225 000,00	6 150,00	-								
						bud. państw. bież.	-	-	-								
					majątkowe	bud. państw. 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	-	-													
8	Krajowy Plan Odbudowy Tytuł projektu: Klub Malucha w Pasłęku	855-85516	UM w Pasłęku	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0		2 042 087						
					-	środ. włas. maj.	2 227 216,80	450 000,00	-								
						bud. państw. bież.	-	-	-								
					majątkowe	bud. państw. maj.		-	-								
				2026	4 800 000	środ. UE bież.	-	-	-								
						środ. UE maj.	530 695,80	1 592 087,40	-								
					Ogółem	środ. inne bież.											
					4 800 000,00	środ. inne maj.											
						łącznie bieżące	-	-	-	-							
						łącznie majątkowe	2 757 912,60	2 042 087,40	-	-							
												37 003 468,00	suma majątkowe	4 462 912,60	20 575 555,40	11 965 000,00	-
										826 487,25		suma bieżące	530 000,00	296 487,25	-	-	296 487,25
					37 829 955,25	razem	4 992 912,60	20 872 042,65	11 965 000,00	-	32 837 042,65						
sumy kontr					37 829 955,25						37 829 955,25						