

**Uchwała Nr __/__/26
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 26 lutego 2026 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2026 – 2034

Na podstawie art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2026 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Przyjmuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§4

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

UZASADNIENIE:

Dokonano zmniejszenia w planie dochodów łącznie o 2`531`821,13 zł i zmniejszenia w planie wydatków o 5`701`821,13 zł. Zmiany w budżecie wpłynęły na zmianę deficytu budżetowego – stan deficytu po zmianach wynosi 15`745`754,96 zł.

Planowany deficyt zostanie pokryty kredytem.

W planie przedsięwzięć inwestycyjnych:

1. Skreśla się zadanie pn. „**Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku**”. Zadanie planowane było do realizacji z udziałem środków z KPO. Termin realizacji zadania, zgodnie z programem określony był do października 2026. W tak krótkim terminie nie jest możliwe zrealizowanie tak dużego zakresu prac przewidzianych w zadaniu oraz ze względu na prowadzone aktualnie roboty budowlane związane z budową hali sportowej przy SP3.
2. Zmienia się nazwę zadania „Budowa świetlicy kontenerowej w msc. Surowe” na „**Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej w gminie Pasłęk**”. Zadanie dotyczy budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Surowe. Realizacja zadania planowana jest z udziałem środków UE za pośrednictwem Stowarzyszenia „Łączy nas Kanał Elbląski – LGD”. Nazwa zadania jest zgodna z wytycznymi do konkursu w zakresie poprawy dostępu do małej infrastruktury publicznej.

Dokonano zmian w planowanych przychodach: został zmniejszony planowany kredyt do zaciągnięcia o 3`000`000,- zł (plan po zmianach 17`000`000,00 zł), zmniejszono wolne środki o 170`000,00 zł (plan po: 3`588`954,96 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 2026 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 __/__/26
z dnia 2026-02-26
- projekt -

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 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	148 875 991,19	121 208 944,47	49 940 170,81	1 071 563,60	12 101 239,60	25 544 983,41	32 550 987,05	16 604 853,00	27 667 046,72	2 858 453,50	23 576 214,99
2026	145 548 468,12	119 614 465,30	56 428 130,00	1 519 102,00	7 991 506,00	17 852 616,30	35 823 111,00	17 658 566,00	25 934 002,82	2 907 100,00	22 776 902,82
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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	152 469 788,85	116 964 584,32	0,00	0,00	0,00	859 846,00	0,00	0,00	0,00	35 505 204,53	0,00	0,00
2026	161 294 223,08	121 289 627,96	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	40 004 595,12	0,00	0,00
2027	135 563 300,00	117 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	17 813 300,00	0,00	0,00
2028	125 830 800,00	114 085 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	11 745 800,00	0,00	0,00
2029	128 165 800,00	116 035 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 130 800,00	0,00	0,00
2030	131 012 800,00	117 500 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	13 512 800,00	0,00	0,00
2031	134 463 600,00	119 500 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	14 963 600,00	0,00	0,00
2032	138 386 800,00	122 000 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	16 386 800,00	0,00	0,00
2033	139 636 800,00	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	16 636 800,00	0,00	0,00
2034	140 277 600,00	124 200 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	16 077 600,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-3 593 797,66	0,00	8 222 197,66	5 350 000,00	3 593 797,66	0,00	0,00	2 572 197,66	0,00
2026	-15 745 754,96	0,00	20 588 954,96	17 000 000,00	15 745 754,96	0,00	0,00	3 588 954,96	0,00
2027	3 569 200,00	3 569 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 369 200,00	4 369 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 369 200,00	4 369 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 357 200,00	4 357 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 936 400,00	3 936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 863 200,00	2 863 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 863 200,00	2 863 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 722 400,00	2 722 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 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	3 569 200,00	3 569 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 200,00	4 369 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 200,00	4 369 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 200,00	4 357 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 400,00	3 936 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 200,00	2 863 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 200,00	2 863 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 400,00	2 722 400,00	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 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	16 893 200,00	0,00	4 244 360,15	7 116 557,81	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 050 000,00	0,00	-1 675 162,66	1 913 792,30	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 480 800,00	0,00	7 787 250,00	7 787 250,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 111 600,00	0,00	13 615 000,00	13 615 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 742 400,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 385 200,00	0,00	15 370 000,00	15 370 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 448 800,00	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 585 600,00	0,00	16 750 000,00	16 750 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 722 400,00	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 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 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%	8,32%	x	x	x	x
2026	5,75%	-0,66%	16,73%	16,85%	TAK	TAK
2027	4,93%	9,01%	14,33%	14,45%	TAK	TAK
2028	5,35%	14,15%	13,23%	13,35%	TAK	TAK
2029	5,11%	14,11%	11,76%	11,88%	TAK	TAK
2030	4,81%	14,88%	11,00%	11,13%	TAK	TAK
2031	4,09%	15,22%	10,68%	10,81%	TAK	TAK
2032	2,89%	15,05%	10,60%	10,72%	TAK	TAK
2033	2,72%	15,01%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2034	2,43%	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:		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 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
			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	40 918 582,55	10 577 795,25	30 340 787,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 965 000,00	0,00	0,00	27 409 672,95	10 123 190,00	17 286 482,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 417 260,00	3 417 260,00	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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Pasłęk w latach 2026 - 2032

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	104 094 177,00	40 918 582,55	27 409 672,95	3 417 260,00	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	44 401 862,25	10 577 795,25	10 123 190,00	3 417 260,00	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	59 692 314,75	30 340 787,30	17 286 482,95	-	-	-	-	-	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	104 094 177,00	40 918 582,55	27 409 672,95	3 417 260,00	-	-	-	-	0
wydatki bieżące (razem)	44 401 862,25	10 577 795,25	10 123 190,00	3 417 260,00	-	-	-	-	
wydatki majątkowe (razem)	59 692 314,75	30 340 787,30	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)	31 642 637,25	14 674 724,65	11 965 000,00	-	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	826 487,25	296 487,25	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	30 816 150,00	14 378 237,40	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)	72 451 539,75	26 243 857,90	15 444 672,95	3 417 260,00	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	43 575 375,00	10 281 308,00	10 123 190,00	3 417 260,00	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	28 876 164,75	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	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	11 417 094,00	2 794 935,00	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.	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.									
						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.									
						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	2 653 588,00	2 788 516,00	233 088,00					5 675 192,00
					9 969 043,00	środ. włas. maj.	0	-							
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2028	0	bud. państ. maj.									
						środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
5	Utylizacja odpadów komunalnych 2025 - 2027	900-90002	UM Pasłęk	2025	bieżące	środ. włas. bież.	3 365 749,00	4 432 785,00	4 092 245,00	0					8 525 030,00
					11 890 779,00	środ. włas. maj.	0	-							
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2027	0	bud. państ. maj.									
						środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	3 365 749,00	4 432 785,00	4 092 245,00	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.		-	-	-					
					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	
7	Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ul. Kopernika do ul. Polna - Etap I	900-90001	UM Pasłęk	2027	8 532 965,90	łącznie majątkowe	30 000,00	4 251 482,95	4 251 482,95	-	0	0	0	0	2 000 000,00
					bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					
						środ. włas. maj.	1 200 000,00	2 000 000,00	0	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
					3 200 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.	-	0	0						
8	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Surowe – Rogajny	010-01043	UM Pasłęk	2026	Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	1 650 000,00
					3 200 000,00	łącznie majątkowe	1 200 000,00	2 000 000,00	0	0	0	0	0	0	
					bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					
						środ. włas. maj.		650 000,00	1 000 000	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
					1 650 000,00	środ. inne bież.									
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	2027	środ. inne maj.	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	150 000,00
					Ogółem	łącznie majątkowe	-	650 000,00	1 000 000	0	0	0	0	0	
					bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					
						środ. włas. maj.	150 000,00	150 000,00	0	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
					300 000,00	środ. inne bież.									
10	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Surowe - Rogajny (dokumentacja)	010-01043	UM Pasłęk	2026	środ. inne maj.	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	75 000,00
					Ogółem	łącznie majątkowe	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0	0	0	
					bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					
						środ. włas. maj.	75 000,00	75 000,00	0	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
					150 000,00	środ. inne bież.									
				2026	środ. inne maj.	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
					Ogółem	łącznie majątkowe	75 000,00	75 000,00	0	0	0	0	0	0	
					150 000,00	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	5 427 198,85	środ. inne bież.			-						130 000,00
						środ. inne maj.	2 956 131,90		-	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	
					5 427 198,85	łącznie majątkowe	3 606 131,90	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	2025	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	
15	Rewitalizacja Parku Ekologicznego (dokumentacja)	900-90004	UM Pasłęk	2026	150 000,00	łącznie majątkowe	20 000,00	130 000,00	0	0	0	0	0	0	130 000,00

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	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.		-	-	-					
					36 000,00	środ. inne bież.		-	-						
						środ. inne maj.		-	-	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	
17	Opracowanie planów miejscowych pod lokalizację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Pasłęk	710-71004	UM Pasłęk	2026	36 000,00	łącznie majątkowe	6 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0	0	140 000,00
					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.		-	-						
						środ. inne maj.		-	-	0					
				2027	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	

43 575 375,00	bieżące	19 753 617,00	10 281 308,00	10 123 190,00	3 417 260,00	-	-	-	-	45 105 799,85
28 876 164,75	majątkowe	7 592 131,90	15 962 549,90	5 321 482,95	-	-	-	-	-	23 821 758,00
72 451 539,75	sumy kontr.	27 345 748,90	26 243 857,90	15 444 672,95	3 417 260,00	-	-	-	-	21 284 032,85
72 451 539,75										45 105 790,85
										72 451 539,75

- - - -

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr __/__/26 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 26 lutego 2026 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 Kanafu 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.					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.					
						łącznie bieżące	-	-	-	0	
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.					
						łącznie bieżące	-	-	-	0	
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.					-
					-	środ. włas. maj.	-	-	-		
						bud. państ. bież.	-	-			
					majątkowe	bud. państ. maj.		-			
				2026	-	środ. UE bież.	-	-			
						środ. UE maj.	-	-	-		
					Ogółem	środ. inne bież.					
					-	środ. inne maj.					
						łącznie bieżące	-	-	-	0	
3						łącznie majątkowe	-	-	-	-	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas				Limit zobowiązań
								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.		-			
					11 400 000,00	środ. UE bież.	-	-			
				2027	Ogółem	środ. UE maj.	-	4 590 000,00	4 930 000,00	-	
						środ. inne bież.					
					11 400 000,00	środ. inne maj.					
						łącznie bieżące	-	-	-	0	
						łącznie majątkowe	1 010 000,00	4 990 000,00	5 400 000,00	-	
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.		-	-		
					0	środ. UE bież.	474 210,89	265 278,27	-		
				2026		środ. UE maj.	-	-	-		
					Ogółem	środ. inne bież.					
					826 487,25	środ. inne maj.					
						łącznie bieżące	530 000,00	296 487,25	-	-	
						łącznie majątkowe	-	-	-	-	
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: Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej w gminie Pasłęk	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.		-	-		
					570 000	środ. UE bież.	-	-	-		
				2024		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.	435 000,00	6 150,00	-		
						bud. państ. bież.	-	-	-		
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-		
					1 716 150	środ. UE bież.	-	-	-		
				2026		środ. UE maj.	-	1 275 000,00	-		
					Ogółem	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					1 716 150,00	łącznie bieżące	-	-	-	-	
						łącznie majątkowe	435 000,00	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. państ. bież.	-	-	-		
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-		
					4 800 000	środ. UE bież.	-	-	-		
				2026		środ. UE maj.	530 695,80	1 592 087,40	-		
					Ogółem	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					4 800 000,00	łącznie bieżące	-	-	-	-	
						łącznie majątkowe	2 757 912,60	2 042 087,40	-	-	

26 639 731

30 816 150,00	suma majątkowe	4 472 912,60	14 378 237,40	11 965 000,00	-	26 343 237,40
826 487,25	suma bieżące	530 000,00	296 487,25	-	-	296 487,25
31 642 637,25	razem	5 002 912,60	14 674 724,65	11 965 000,00	-	26 639 724,65

sumy kontr 31 642 637,25

31 642 637,25