

**Uchwała Nr __/__/26
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 czerwca 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 2026 r. poz. 662)

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 o kwotę 2`722`849,88 zł i wydatków o kwotę 2`974`366,88 zł. Zmiany w budżecie **wpłynęły na zmianę deficytu budżetowego – stan deficytu po zmianach wynosi 11`783`303,21 zł.**

Planowany deficyt zostanie pokryty pożyczką długoterminową.

W planie przedsięwzięć inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

1. Zadanie inwestycyjne pn. **„Remontu Ratusza Miejskiego i adaptacji pomieszczeń na cele funkcjonowania „Muzeum w Pasłęku”**. Zadanie będzie realizowane w latach 2026 – 2028. Z podpisanej umowy nr FEWM.11.03-IZ.00-0009/25-00 o dofinansowanie i dokonanych uzgodnień z pracownikami Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wynika, że tylko Gmina przez UM w Pasłęku może dysponować środkami na realizację zadania, co oznacza, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku nie może posiadać tych środków w swoim budżecie.

Z podpisanej umowy wynika, iż wartość zadania wyliczona została w 2025 roku na kwotę 4 196 771,74 zł brutto, zaś dofinansowanie zadania wynosi 3 007 424,48 zł brutto, co oznacza wkład własny Gminy w wysokości 1 189 347,26 zł brutto.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji, zostały zaktualizowane wcześniej opracowane kosztorysy inwestorskie w oparciu o aktualne ceny rynkowe robót budowlanych oraz materiałów.

Z przeprowadzonej aktualizacji wynika, że szacunkowy koszt realizacji robót budowlanych może kształtować się na poziomie **3 907 557,65 zł brutto**.

Ponadto, dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na:

- nadzory inwestorskie – **200 000,00 zł brutto**,
- wykonanie stałej ekspozycji – **250 000,00 zł brutto**,
- oznakowanie inwestycji – **12 300,00 zł brutto**.

Zatem łączna wartość środków niezbędnych do zabezpieczenia wynosi **4 369 857,65 zł brutto**.

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz możliwością rozpoczęcia robót na przełomie III i IV kwartału proponuje się na rok 2026 zabezpieczyć w budżecie 16,52% przewidywanej wartości całkowitej robót tj. 721 663,27 zł brutto, w 2027 r. 57,05% tj. 2 493 194,38 zł brutto, zaś na rok 2028 pozostałe 26,43% tj. 1 155 000,00 zł brutto.

2. Zadanie inwestycyjne pn. **„CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego”**- poprzez przesunięcie środków finansowych wg poniższej struktury finansowania w latach 2024 - 2027:
Plan wydatków ogółem: 8 328 173,29 zł, w tym środki UE 6 714 000,00 zł, środki własne 1`614`173,29 zł
- w roku 2024 – 200`000,00 zł – środki własne (studium wykonalności, koncepcja),
- w roku 2025 – 268 173,29 zł - środki własne (dokumentacja, udziały) ,
- w roku 2026 – 400 000,00 zł środki własne (dokumentacja) ,
- w roku 2027- 7 460 000,00 zł, w tym środki UE – 6 714 000,00 zł, środki własne – 746 000,00 zł.

Zadanie związane z budową sieci dróg rowerowych na terenie gm. Pasłęk w ramach wspólnego zadania ze Związkiem Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z siedzibą w Ostródzie, którego Gmina Pasłęk jest członkiem. Zgodnie z Umową Wstępną nr 9/2025 zawartą między Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie a Związkiem Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego przewidywany termin realizacji projektu określony jest do końca IV kwartału 2027, w związku z tym należy zapewnić środki finansowe na ten okres. Zaplanowane środki finansowe w budżecie w kolejnych latach określone są na podstawie kosztorysu inwestorskiego oraz prognozowanych wydatków i stanowią do 85% - dotacja z Programu, do 5% - dotacja z budżetu Państwa i do 10% - środki własne beneficjenta, w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych zadania. Szczegółowe koszty zostaną określone po przyjęciu ich przez Związek i uzyskaniu umowy na dofinansowanie zadania. W chwili obecnej złożony przez Związek wniosek jest na etapie oceny i do czasu podpisania umowy o dofinansowaniu prace nie będą realizowane.

3. Zadanie pn. **„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej NR 3 w Pasłęku”**, poprzez przeniesienie z planowanych wydatków niewygasających za rok 2025 środków finansowych w wysokości **1`181`323,89 zł** do wydatków w roku 2026.

Koszt zadania ogółem: **8`950`000,00 zł** w tym dotacja **3`400`000, 00 zł**, środki własne **5`550`000,00 zł**

Plan wydatków po zmianie:

w roku 2025 - **1`218`676,11 zł**

w roku 2026 - **7`731`323,89 zł** w tym: dotacja **3`400`000,00 zł**, środki własne **4`331`323,89 zł**.

Zadanie związane jest z budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku. Prace budowlane wykonywane są przez Firmę KB Sp. z o. o. z siedzibą w Kamieniu Dużym, na podstawie umowy z dnia 7.10.2025 r. Gmina Pasłęk na realizację zadania uzyskała dofinansowanie w kwocie **1`200`000,00 zł** z Ministerstwa Sportu i Turystyki, **1`200`000,00 zł** z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz **1`000`000,00 zł** ze Starostwa Powiatowego w Elblągu.

4. Zadanie pn. **„Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej w gminie Pasłęk”** – poprzez przesunięcie części wydatków na rok 2027. Łączna wartość zadania szacowana jest na **570`000,00 zł** w latach 2025 – 2027:

- 2025 r. – **32`226,00 zł** środki własne (Program Funkcjonalno – Użytkowy, I rata za dokumentację),

- 2026 r. – **37`774,00 zł** środki własne (II rata za dokumentację),

- 2027 r. – **500`000,00 zł**, z czego **100`000,00 zł** środki własne gminy, **400`000,00 zł** dotacja UE.

Zadanie dotyczy budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Surowe. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, której oddanie planowane jest do dnia 31.08.2026 r. Realizacja zadania planowana jest z udziałem środków UE ze stowarzyszenia „Łączy nas kanał Elbląski – LGD”, nabór wniosków planowany jest na listopad 2026 r., w związku z powyższym realizacja budowy świetlicy będzie możliwa dopiero w roku 2027 r.

5. Zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Westerplatte”** - poprzez zwiększenie kwoty zadania w 2027 do kwoty **207 870,00 zł**. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej potrzebnej do realizacji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul.

Westerplatte. W drugim postępowaniu ofertowym złożona została jedna oferta, której kwota przekracza planowany budżet o 7'870,00 zł.

6. Zadanie pn. **”Klub Malucha w Pastęku”** - poprzez przesunięcie kwoty 470 944,60 zł z planowanych wydatków niewygasających z roku 2025 do wydatków roku 2026 zadania inwestycyjnego - są to środki własne gminy.

Plan wydatków ogółem pozostaje bez zmian w wysokości 4 800 000,00 zł, w tym: środki z KPO 2 122 783,20 zł, środki własne 2 677 216,80 zł.

Plan wydatków po zmianie:

- 2025 r.- 2 286 968,00 zł, w tym: środki z KPO - 530 695,80 zł, środki własne 1 756 272,20 zł,
- 2026 r.- 2 513 032,00 zł, w tym: środki z KPO – 1 592 087,40 zł, środki własne 920 944,60zł.

Zadanie związane jest z adaptacją pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 na Klub Malucha w Pastęku. Wykonawcą robót jest firma KB Sp. z o. o., na podstawie umowy podpisanej w dniu 11.08.2025 r. Ostateczny termin zakończenia zadania ustalono na dzień 20 czerwca br. W ramach zadania prowadzone są prace remontowe mające na celu przygotowanie dla potrzeb Klubu Malucha dwóch sal z niezbędnym zapleczem i wyposażeniem, przebudowa wejścia do budynku wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych, plac zabaw dla dzieci oraz prace remontowe całej kuchni w budynku przedszkola wraz z przynależnymi pomieszczeniami oraz kompletnym wyposażeniem. W remontowanych pomieszczeniach wymieniana jest cała instalacja elektryczna oraz wykonana jest nowa instalacja wentylacji mechanicznej. Gmina Pastęk na utworzenie Klubu Malucha pozyskała środki finansowe w ramach Programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH 2022 - 2029” z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 w wysokości 2`122`783,20 zł. Program finansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Wnioskowane środki finansowe przeznaczone zostaną na opłacenie faktur za prowadzone roboty budowlane, które ze względu na konieczność przygotowania dokumentacji projektowej zamiennej nie zostały wykonane w roku 2025.

7. Zmiana nazwy zadania **„Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Surowe - Rogajny”** poprzez dodanie w nazwie zapisu **„– I Etap”**. Zadanie związane jest z przebudową istniejącej sieci wodociągowej na odcinku ok. 2,68 km, który stanowi I etap planowanej przebudowy sieci wodociągowej Surowe – Rogajny. Na przebudowę sieci wodociągowej opracowana została dokumentacja projektowa obejmująca przebudowę ponad 5,5 km sieci, która ze względu na bardzo zły stan techniczny ulega częstym awariom. Sieć przebiega po prywatnych terenach użytkowanych rolniczo (składowany obornik) i w przypadku rozszczelnienia istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo skażenia wodociągu. Średnio 6 razy do roku usuwane są awarie sieci. Przy czym stara sieć wykonana jest z rur żeliwnych kielichowych, które pękają ze względu na zużycie i korozję. Dodatkowym kosztem dla dzierżawcy sieci jest uporządkowanie terenu i wypłata odszkodowań za zniszczone uprawy. W ramach przebudowy sieć zostanie zastąpiona rurą PE zwiększając średnicę oraz w miarę możliwości zostanie zlokalizowana w pasach drogowych, umożliwiających dojazd w przypadku pęknięcia sieci czy awarii. Koszt przebudowy całej sieci wodociągowej na odcinku ponad 5,5 km, na podstawie opracowanej dokumentacji kosztorysowej wynosi ponad 3 mln zł. Ze względu na wysokość zabezpieczonych środków finansowych, w pierwszej kolejności zaplanowano wykonanie I Etapu na odcinku ponad 2,6 km

od stacji SUW w Surowem w kierunku Rogajń. Wykonanie I Etapu pozwoli wyłączyć z eksploatacji najbardziej problematyczny odcinek sieci oraz przygotować możliwość włączenia dalszych odcinków sieci wykonywanych w przyszłości. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2026/2027, a wprowadzona zmiana w WPF pozwoli na wszczęcie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych.

8. Wprowadzenie zadania pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nowy Cieszyn-Sałkowice** poprzez wprowadzenie niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w wysokości 75`595,80 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w 2026 r. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nowy Cieszyn-Sałkowice. Realizacja zadania uległa skomplikowaniu poprzez negocjacje z właścicielami działek, dotyczące ustalenia granic pasa drogowego, dodatkowo realizacja mapy do celów projektowych odsunęła się w czasie, z powodu ustalenia granic w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową w Sałkowicach. Obecnie projektant opracowuje materiały potrzebne do uzyskania Decyzji Środowiskowej oraz Decyzji o Warunkach Zabudowy. Przesunięcie realizacji zadania zostało określone na dzień 15 listopada 2026 r., w związku z powyższym zasadnym jest przeniesienie środków finansowych.

Dokonano zmian w planowanych przychodach: została zmniejszona planowana pożyczka do zaciągnięcia o 250`000,- zł (plan po zmianach 13`000`000,00 zł), zmniejszono wolne środki o 1`517,- zł (plan po zmianach: 3`626`503,21 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 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 czerwca 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	143 183 583,08	119 984 320,89	49 940 170,81	1 071 563,60	12 101 239,60	25 473 065,74	31 398 281,14	16 604 853,00	23 199 262,19	1 282 186,16	20 655 754,82
2026	156 470 991,82	122 752 675,55	56 428 130,00	1 519 102,00	7 991 506,00	20 517 016,96	36 296 920,59	17 658 566,00	33 718 316,27	2 907 100,00	30 534 876,27
2027	143 037 250,00	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	17 500 000,00	2 900 000,00	14 600 000,00
2028	131 650 000,00	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	3 950 000,00	2 300 000,00	1 610 000,00
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	144 025 494,04	109 821 050,80	0,00	0,00	0,00	823 766,23	0,00	0,00	0,00	34 204 443,24	0,00	0,00
2026	168 254 295,03	124 521 661,93	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	43 732 633,10	0,00	0,00
2027	139 468 050,00	118 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	21 418 050,00	0,00	0,00
2028	127 280 800,00	115 085 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	12 195 800,00	0,00	0,00
2029	128 165 800,00	116 035 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	12 130 800,00	0,00	0,00
2030	131 240 800,00	117 700 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	13 540 800,00	0,00	0,00
2031	135 466 800,00	120 230 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	15 236 800,00	0,00	0,00
2032	139 390 000,00	122 887 500,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	16 502 500,00	0,00	0,00
2033	140 640 000,00	123 887 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	16 752 500,00	0,00	0,00
2034	141 040 000,00	124 887 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	16 152 500,00	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	-841 910,96	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	-11 783 303,21	0,00	16 626 503,21	13 000 000,00	11 783 303,21	0,00	0,00	3 626 503,21	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	4 129 200,00	4 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 933 200,00	2 933 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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 ^x	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	4 129 200,00	4 129 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 200,00	2 933 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	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 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	17 460 337,92	567 137,92	10 163 270,09	13 035 467,75
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 050 000,00	0,00	-1 768 986,38	1 857 516,83
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 480 800,00	0,00	7 487 250,00	7 487 250,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 111 600,00	0,00	12 615 000,00	12 615 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 742 400,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 613 200,00	0,00	15 170 000,00	15 170 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 680 000,00	0,00	15 670 000,00	15 670 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	15 862 500,00	15 862 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	16 112 500,00	16 112 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 612 500,00	15 612 500,00

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%	12,98%	x	x	x	x
2026	5,72%	-0,75%	16,73%	17,52%	TAK	TAK
2027	4,54%	8,33%	14,31%	15,10%	TAK	TAK
2028	4,99%	12,84%	13,12%	13,91%	TAK	TAK
2029	4,78%	13,78%	11,46%	12,25%	TAK	TAK
2030	4,31%	14,40%	10,66%	11,45%	TAK	TAK
2031	2,97%	14,35%	10,27%	11,06%	TAK	TAK
2032	1,86%	14,12%	10,06%	10,85%	TAK	TAK
2033	1,76%	14,15%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2034	1,75%	13,57%	13,14%	13,14%	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	475 646,79	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	28 640 795,00	0,00	0,00	35 446 951,35	10 756 954,79	24 689 996,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 412 374,07	0,00	0,00	31 196 628,45	10 123 190,00	21 073 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 731 573,08	0,00	0,00	8 303 833,08	3 417 260,00	4 886 573,08	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^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 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:	102 001 911,94	35 446 951,35	31 196 628,45	8 303 833,08	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	44 401 862,25	10 756 954,79	10 123 190,00	3 417 260,00	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	57 600 049,69	24 689 996,56	21 073 438,45	4 886 573,08	-	-	-	-	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	102 001 911,94	35 446 951,35	31 196 628,45	8 303 833,08	-	-	-	-	0
wydatki bieżące (razem)	44 401 862,25	10 756 954,79	10 123 190,00	3 417 260,00	-	-	-	-	
wydatki majątkowe (razem)	57 600 049,69	24 689 996,56	21 073 438,45	4 886 573,08	-	-	-	-	
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)	28 900 508,19	7 013 384,81	15 520 568,45	2 783 507,18	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	826 487,25	475 646,79	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	28 074 020,94	6 537 738,02	15 520 568,45	2 783 507,18	-	-	-	-	
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)	73 101 403,75	28 433 566,54	15 676 060,00	5 520 325,90	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	43 575 375,00	10 281 308,00	10 123 190,00	3 417 260,00	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	29 526 028,75	18 152 258,54	5 552 870,00	2 103 065,90	-	-	-	-	
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
						środ. włas. maj.	-	-							
						bud. państ. bież.									
				2028	majątkowe	bud. państ. maj.									
						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	
					20 160 130,00	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	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
						środ. włas. maj.	0	0							
						bud. państ. bież.									
				2026	majątkowe	bud. państ. maj.									
						środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	676 923,00	61 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					738 462,00	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
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
						środ. włas. maj.	0	0							
						bud. państ. bież.									
				2028	majątkowe	bud. państ. maj.									
						środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	-	338 461,00	410 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					816 961,00	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
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
						środ. włas. maj.	0	-							
						bud. państ. bież.									
				2028	majątkowe	bud. państ. maj.									
						środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	4 293 851,00	2 653 588,00	2 788 516,00	233 088,00	0	0	0	0	
					9 969 043,00	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
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
						środ. włas. maj.	0	-							
						bud. państ. bież.									
				2027	majątkowe	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	
					11 890 779,00	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					8 503 065,90
						środ. włas. maj.	29 900,00	500 000,00	860 000,00	1 162 727,06					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
					8 532 965,90	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		1 600 000,00	3 440 000,00	940 338,84					
					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	29 900,00	2 100 000,00	4 300 000,00	2 103 065,90	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 ETAP I	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.		-	0	0					150 000,00
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
					1 650 000,00	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.		-	-	-					
10	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Surowe - Rogajny (dokumentacja)	010-01043	UM Pasłęk	2026	300 000,00	środ. inne bież.									75 000,00
						środ. inne maj.		-	0	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
					300 000,00	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.									
				2025	majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					75 000,00
					150 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		-	0	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
				2026	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	7 731 323,89
					bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					
						środ. włas. maj.	1 218 676,11	4 331 323,89	-	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	1 218 676,11	7 731 323,89	-	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 – Leźnica 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					4 762 438,85
					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.			-						150 000,00
						środ. inne maj.	14 760,00	2 941 371,90	-	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	
					5 427 198,85	łącznie majątkowe	664 760,00	4 762 438,85	0	0	0	0	0	0	
					bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					
						środ. włas. maj.	-	75 000,00	75 000,00	0					
						bud. państ. bież.									
15	Rewitalizacja Parku Ekologicznego (dokumentacja)	900-90004	UM Pasłęk	2026	majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					150 000,00
					150 000,00	środ. inne bież.			-						
						środ. inne maj.		-	-	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	
					150 000,00	łącznie majątkowe	-	75 000,00	75 000	0	0	0	0	0	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas								Limit zobowiązań		
								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							
					majątkowe	bud. państ. bież.											
						bud. państ. maj.		-	-	-							
				36 000,00	środ. inne bież.		-										
					środ. inne maj.		-	-	0								
2026	Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0					
	36 000,00	łącznie majątkowe	6 000,00	30 000,00	0	0	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	-							
					majątkowe	bud. państ. bież.											
						bud. państ. maj.		-	-	-							
				150 000,00	środ. inne bież.		-	-									
					środ. inne maj.		-	-	0								
2027	Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0					
	150 000,00	łącznie majątkowe	10 000,00	70 000,00	70 000	0	0	0	0	0	0	0					
18	Promenada wokół murów obronnych (dokumentacja)	600-60016	UM Pasłęk	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					46 000,00		
					-	środ. włas. maj.	150 000,00	46 000,00	-	-							
					majątkowe	bud. państ. bież.											
						bud. państ. maj.		-	-	-							
				196 000,00	środ. inne bież.		-	-									
					środ. inne maj.		-	-	0								
2026	Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0					
	196 000,00	łącznie majątkowe	150 000,00	46 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
19	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Westerplatte (dokumentacja)	600-60016	UM Pasłęk	2026	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					207 870,00		
					-	środ. włas. maj.	-	100 000,00	107 870,00	-							
					majątkowe	bud. państ. bież.											
						bud. państ. maj.		-	-	-							
				207 870,00	środ. inne bież.		-	-									
					środ. inne maj.		-	-	0								
2027	Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0					
	207 870,00	łącznie majątkowe	-	100 000,00	107 870	0	0	0	0	0	0	0					
20	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nowy Cieszyn - Salkowice	600-60016	UM Pasłęk	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					75 595,80		
					-	środ. włas. maj.	32 398,20	75 595,80	-	-							
					majątkowe	bud. państ. bież.											
						bud. państ. maj.		-	-	-							
				107 994,00	środ. inne bież.		-	-									
					środ. inne maj.		-	-	0								
2026	Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0					
	107 994,00	łącznie majątkowe	32 398,20	75 595,80	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	
21	Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. 11-go Listopada w Pasłęku dz. Nr 36/11	926-92601	UM Pasłęk		bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					51 900,00
					-	środ. włas. maj.	86 100,00	51 900,00	-	-					
						bud. państ. bież.									
					2025	majątkowe		-	-	-					
				2026	138 000,00	środ. inne bież.			-						
						środ. inne maj.		-	-	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	
					138 000,00	łącznie majątkowe	86 100,00	51 900,00	0	0	0	0	0	0	

															49 294 586,64
43 575 375,00	bieżące	19 753 617,00	10 281 308,00	10 123 190,00	3 417 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 821 758,00
29 526 028,75	majątkowe	3 717 834,31	18 152 258,54	5 552 870,00	2 103 065,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 808 194,44
73 101 403,75	sumy kontr.	23 471 451,31	28 433 566,54	15 676 060,00	5 520 325,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 629 952,44
73 101 403,75														73 101 403,75	

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr __/__/26 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 29 czerwca 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 Kanału Elbląskiego Priorytet FEWM.11. Turystyka i kultura Działanie FEWM.11.3. Szlaki turystyczne, jako przedsięwzięcia strategiczne Tytuł projektu: Stafa 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	921-92120	UM w Pasłęku	2026	bieżące	środ. włas. bież.					4 369 857,65
					-	środ. włas. maj.	-	225 000,00	777 327,55	360 105,62	
						bud. państ. bież.	-	-			
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-			
				2028	4 369 857,65	środ. UE bież.	-				
						środ. UE maj.	-	496 663,27	1 715 866,83	794 894,38	
					Ogółem	środ. inne bież.					
					4 369 857,65	środ. inne maj.					
						łącznie bieżące	-	-	-	0	
						łącznie majątkowe	-	721 663,27	2 493 194,38	1 155 000,00	
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.	9 840,00	714 910,00	2 523 015,04	812 615,23	
						bud. państ. bież.	-	-			
					majątkowe	bud. państ. maj.		-			
				2028	8 139 840,00	środ. UE bież.	-	-			
						środ. UE maj.	-	719 208,75	2 544 359,03	815 891,95	
					Ogółem	środ. inne bież.					
					8 139 840,00	środ. inne maj.					
						łącznie bieżące	-	-	-	0	
						łącznie majątkowe	9 840,00	1 434 118,75	5 067 374,07	1 628 507,18	
3	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.					7 860 000,00
					-	środ. włas. maj.	468 173,29	400 000,00	746 000,00	-	
						bud. państ. bież.	-	-			
					majątkowe	bud. państ. maj.		-			
				2027	8 328 173,29	środ. UE bież.	-	-			
						środ. UE maj.	-	-	6 714 000,00	-	
					Ogółem	środ. inne bież.					
					8 328 173,29	środ. inne maj.					
						łącznie bieżące	-	-	-	0	
						łącznie majątkowe	468 173,29	400 000,00	7 460 000,00	-	

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	
4	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		475 647
					826 487,25	środ. włas. maj.	-	-	0		
					majątkowe	bud. państ. bież.	36 930,33	50 067,75	-		
						bud. państ. maj.		-	-		
				2026	0	środ. UE bież.	313 910,13	425 579,04	-		
					Ogółem	środ. UE maj.	-	-	-		
						środ. inne bież.					
						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: Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej w gminie Pasłęk	921-92109	UM w Pasłęku	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0		537 774
					-	środ. włas. maj.	32 226,00	37 774,00	100 000,00		
						bud. państ. bież.	-	-	-		
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-		
				2027	570 000	środ. UE bież.	-	-	-		
					Ogółem	środ. UE maj.	-	-	400 000,00		
						środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
5	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		1 431 150
					-	środ. włas. maj.	435 000,00	6 150,00	-		
						bud. państ. bież.	-	-	-		
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-		
				2026	1 866 150	środ. UE bież.	-	-	-		
					Ogółem	środ. UE maj.	-	1 275 000,00	-		
						środ. inne bież.					
						środ. inne maj.		150 000,00			
					1 866 150,00	łącznie bieżące	-	-	-	-	
						łącznie majątkowe	435 000,00	1 431 150,00	-	-	

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	
6	Krajowy Plan Odbudowy Tytuł projektu: Klub Malucha w Pasłęku	855-85516	UM w Pasłęku	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0		2 513 032
					-	środ. włas. maj.	1 756 272,20	920 944,60	-		
						bud. państ. bież.	-	-	-		
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-	-		
					4 800 000	środ. UE bież.	-	-	-		
				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	2 286 968,00	2 513 032,00	-	-		
2026	25 317 460										
	28 074 020,94	suma majątkowe	3 232 207,29	6 537 738,02	15 520 568,45	2 783 507,18	24 841 813,65				
	826 487,25	suma bieżące	350 840,46	475 646,79	-	-	475 646,79				
	28 900 508,19	razem	3 583 047,75	7 013 384,81	15 520 568,45	2 783 507,18	25 317 460,44				
	sumy kontr	28 900 508,19	28 900 508,19								