

**Uchwała Nr IV/17/22  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 25 marca 2022**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2022 – 2029**

Na podstawie art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§1**

Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2022 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2**

Przyjmuje się zmiany w przedsięwzięciach w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 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.

***Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pasłęku  
mgr Marian Matuszczak***

## **UZASADNIENIE do Uchwały Nr IV/17/22 z dnia 25 marca 2022 r.**

1. Dokonano zmian w planie dochodów (zwiększenie o 3`910`195,63 zł) i wydatków (zwiększenie o 4`131`119,05 zł). Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach wpłynęły na zwiększenie deficytu budżetowego o 233`667,64 zł – stan deficytu po zmianach 6`523`744,25 zł.
2. Deficyt zostanie pokryty kredytami w wysokości 4`100`000,- zł (zmniejszenie kredytu do zaciągnięcia o kwotę 2`600`000,- zł), przychodami gminy na realizację zadania „Laboratoria przyszłości” w kwocie 147`957,46 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2`275`786,79 zł.
3. Dokonano zmian w planowanych kwotach rat kapitałowych do spłaty na lata 2026 – 2029 w związku z zaplanowanym mniejszym kredytem do zaciągnięcia w 2022 r. (4`100`000,- zł).
4. Zwiększony został plan na odsetki od zaciągniętych kredytów na lata 2022 – 2029 w związku z podniesieniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Dokonano zmian planie przedsięwzięć polegający na:

1. Wydłużeniu okresu zadania pn. „Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Pasłęk”. Planuje się podpisanie umowy na okres 6 lat od 01.10.2022 do 30.09.2028 r.
2. Zmianie wartości zadania w 2022 r. o kwotę 43`261,13 zł pn. „Akademia otwartego umysłu II” realizowany ze środków UE na podstawie umowy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku. Środki te nie zostały w pełni wykorzystane w 2021 r.
3. Zmianie wartości zadania w 2022 r. o kwotę 86`937,50 zł pn. „Rodzina to nasza drużyna” realizowany ze środków UE na podstawie umowy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Niewykorzystane środki w 2021 r. wprowadza się do planu wydatków na 2022 r.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków oraz w planie przedsięwzięć spowodowały konieczność zmian w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na 2022 rok i lata przyszłe.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 IV/17/22**  
**Rady Miejskiej w Pasłęku**  
**z dnia 25 marca 2022 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2015	65 850 648,07	59 205 943,03	0,00	0,00	0,00	17 399 829,02	0,00	0,00	6 644 705,04	963 364,88	0,00	
Wykonanie 2016	77 211 182,11	72 783 100,65	0,00	0,00	0,00	28 781 230,90	0,00	0,00	4 428 081,46	1 433 274,41	0,00	
Wykonanie 2017	80 511 204,52	78 586 608,08	0,00	0,00	0,00	32 237 065,89	0,00	0,00	1 924 596,44	785 466,21	0,00	
Wykonanie 2018	84 508 078,56	79 463 224,07	0,00	0,00	0,00	31 210 133,05	0,00	0,00	5 044 854,49	2 299 757,07	0,00	
Wykonanie 2019	91 551 761,36	85 725 088,83	0,00	0,00	0,00	34 508 086,00	0,00	0,00	5 826 672,53	1 867 582,31	0,00	
Wykonanie 2020	100 201 743,29	90 300 008,59	12 875 366,00	418 470,90	22 340 008,00	38 861 560,04	15 688 235,45	963 917,96	9 901 734,70	2 099 282,29	0,00	
Plan 3 kw. 2021	101 667 651,67	95 556 434,90	13 257 626,00	400 000,00	24 320 967,00	37 576 302,24	20 001 539,66	9 698 365,00	6 111 216,77	1 508 240,00	0,00	
Wykonanie 2021	105 475 750,83	98 620 843,82	14 109 050,00	486 062,00	24 357 717,00	38 135 433,40	20 039 333,66	9 137 895,56	6 854 907,01	2 280 087,52	0,00	
2022	100 100 209,74	85 979 557,14	12 259 699,00	538 142,00	24 943 805,00	24 328 230,14	23 909 681,00	11 957 091,00	14 120 652,60	1 503 650,00	0,00	
2023	98 958 696,14	90 757 680,00	12 550 000,00	550 000,00	25 200 000,00	29 550 000,00	22 907 680,00	11 200 000,00	8 201 016,14	1 200 000,00	0,00	
2024	92 500 000,00	91 300 000,00	12 700 000,00	600 000,00	25 600 000,00	30 100 000,00	22 300 000,00	11 350 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	93 000 000,00	91 800 000,00	12 800 000,00	630 000,00	25 700 000,00	30 350 000,00	22 320 000,00	11 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	93 200 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	93 350 000,00	92 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	

2028	93 500 000,00	92 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	93 500 000,00	92 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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 2015	63 196 704,39	53 879 574,73	0,00	0,00	0,00	633 665,44	804 409,00	0,00	0,00	9 317 129,66	0,00	0,00
Wykonanie 2016	75 531 500,70	65 285 635,71	0,00	0,00	0,00	523 950,57	557 113,00	0,00	0,00	10 245 864,99	0,00	0,00
Wykonanie 2017	80 416 657,54	71 777 376,87	0,00	0,00	0,00	451 533,31	0,00	0,00	0,00	8 639 280,67	0,00	0,00
Wykonanie 2018	86 314 642,41	73 668 163,91	0,00	0,00	0,00	461 681,66	0,00	0,00	0,00	12 646 478,50	0,00	0,00
Wykonanie 2019	100 557 847,23	79 887 343,14	0,00	0,00	0,00	535 820,12	0,00	0,00	0,00	20 670 504,09	0,00	0,00
Wykonanie 2020	96 399 661,37	84 130 168,46	0,00	0,00	0,00	405 854,16	0,00	0,00	0,00	12 269 492,91	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	105 533 844,77	91 744 554,33	0,00	0,00	0,00	674 400,00	0,00	0,00	0,00	13 789 290,44	0,00	0,00
Wykonanie 2021	99 945 942,03	86 372 231,36	0,00	0,00	0,00	617 188,00	0,00	0,00	0,00	13 573 710,67	0,00	0,00
2022	106 623 953,99	85 390 568,32	0,00	0,00	0,00	994 647,00	0,00	0,00	0,00	21 233 385,67	0,00	0,00
2023	93 021 016,14	75 820 000,00	0,00	0,00	0,00	85 977,00	0,00	0,00	0,00	17 201 016,14	0,00	0,00
2024	86 849 450,00	76 349 450,00	0,00	0,00	0,00	637 345,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00
2025	87 771 600,00	77 271 600,00	0,00	0,00	0,00	448 847,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00
2026	89 016 800,00	77 862 800,00	0,00	0,00	0,00	253 723,00	0,00	0,00	0,00	11 154 000,00	0,00	0,00
2027	91 510 000,00	78 356 000,00	0,00	0,00	0,00	126 933,00	0,00	0,00	0,00	13 154 000,00	0,00	0,00
2028	92 660 000,00	78 506 000,00	0,00	0,00	0,00	65 750,00	0,00	0,00	0,00	14 154 000,00	0,00	0,00
2029	92 640 000,00	79 002 000,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	13 638 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	2 653 943,68	0,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	0,00
Wykonanie 2016	1 679 681,41	0,00	1 892 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 954,00	0,00
Wykonanie 2017	94 546,98	0,00	5 491 453,02	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	991 453,02	0,00
Wykonanie 2018	-1 806 563,85	0,00	9 611 332,37	8 750 000,00	4 691 332,37	0,00	0,00	861 332,37	0,00
Wykonanie 2019	-9 006 085,87	0,00	14 590 178,90	13 560 000,00	9 910 378,90	0,00	0,00	1 030 178,90	0,00
Wykonanie 2020	3 802 081,92	0,00	5 824 281,26	4 000 000,00	2 027 635,26	0,00	0,00	1 824 281,26	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 866 193,10	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 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
2022	-6 523 744,25	0,00	12 360 540,25	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	8 260 540,25	2 423 744,25
2023	5 937 680,00	5 937 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 650 550,00	5 650 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 228 400,00	5 228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 183 200,00	4 183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 500,00	2 993 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 600,00	4 797 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 000,00	5 586 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 932,00	4 679 932,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 646,00	3 796 646,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 796,00	4 136 796,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 796,00	5 336 796,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 680,00	5 937 680,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 550,00	5 650 550,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 228 400,00	5 228 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 200,00	4 183 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	19 583 600,00	0,00	5 326 368,30	7 330 368,30
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	18 086 000,00	0,00	7 497 464,94	9 390 418,94
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	6 809 231,21	7 800 684,23
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 830 000,00	0,00	5 795 060,16	6 656 392,53
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	29 710 068,00	0,00	5 837 745,69	6 867 924,59
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	29 913 422,00	0,00	6 169 840,13	7 994 121,39
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 776 626,00	0,00	3 811 880,57	11 814 869,67
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 776 626,00	0,00	12 248 612,46	20 251 601,56
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	24 539 830,00	0,00	588 988,82	8 849 529,07
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 602 150,00	0,00	14 937 680,00	14 937 680,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 951 600,00	0,00	14 950 550,00	14 950 550,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 723 200,00	0,00	14 528 400,00	14 528 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	14 137 200,00	14 137 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	13 794 000,00	13 794 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	860 000,00	0,00	13 794 000,00	13 794 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 298 000,00	13 298 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,74%	10,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,27%	25,04%	x	x	x	x
2022	10,27%	2,57%	5,01%	16,62%	18,72%	TAK	TAK
2023	9,84%	24,55%	26,51%	14,97%	17,07%	TAK	TAK
2024	10,27%	25,47%	27,10%	15,69%	17,79%	TAK	TAK
2025	9,24%	24,37%	x	17,13%	19,23%	TAK	TAK
2026	4,82%	15,64%	x	15,69%	17,62%	TAK	TAK
2027	2,13%	15,11%	x	16,14%	18,07%	TAK	TAK
2028	0,98%	15,02%	x	16,49%	18,43%	TAK	TAK
2029	0,96%	14,43%	x	17,53%	17,53%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	1 040 298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 696,85	0,00
Wykonanie 2018	0,00	871 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 108,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	574 294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 083,79	0,00
Wykonanie 2020	0,00	697 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	617 032,27	617 032,27	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	133 795,22	0,00	0,00	0,00	0,00	133 795,22	133 795,22	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 433,87	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 790,74	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 575,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 871 472,80	0,00	0,00	9 645 381,97	2 781 497,20	6 863 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 891 227,70	0,00	0,00	15 384 892,27	4 141 401,22	11 243 491,05	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
2022	4 626 360,18	0,00	0,00	22 297 646,04	7 907 079,75	14 390 566,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	19 335 367,10	7 143 665,90	12 191 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 920 415,00	1 920 415,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 836 415,00	1 836 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 836 415,00	1 836 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 836 415,00	1 836 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 836 415,00	1 836 415,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Pasłęk w latach 2022 - 2028

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b>	<b>66 146 057,90</b>	<b>22 297 646,04</b>	<b>19 335 367,10</b>	<b>5 920 415,00</b>	<b>1 836 415,00</b>	<b>1 836 415,00</b>	<b>1 836 415,00</b>	<b>1 836 415,00</b>	<b>0</b>
wydatki bieżące	28 016 305,22	7 907 079,75	7 143 665,90	1 920 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	
wydatki majątkowe	38 129 752,68	14 390 566,29	12 191 701,20	4 000 000,00	-	-	-	-	
<b>1. Programy, projekty lub zadania (razem):</b>	<b>66 146 057,90</b>	<b>22 297 646,04</b>	<b>19 335 367,10</b>	<b>5 920 415,00</b>	<b>1 836 415,00</b>	<b>1 836 415,00</b>	<b>1 836 415,00</b>	<b>1 836 415,00</b>	<b>0</b>
<b>wydatki bieżące (razem)</b>	<b>28 016 305,22</b>	<b>7 907 079,75</b>	<b>7 143 665,90</b>	<b>1 920 415,00</b>	<b>1 836 415,00</b>	<b>1 836 415,00</b>	<b>1 836 415,00</b>	<b>1 836 415,00</b>	
<b>wydatki majątkowe (razem)</b>	<b>38 129 752,68</b>	<b>14 390 566,29</b>	<b>12 191 701,20</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>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)</b>	<b>11 983 942,68</b>	<b>5 308 150,92</b>	<b>61 575,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
wydatki bieżące	1 327 097,31	798 790,74	61 575,00	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	10 656 845,37	4 509 360,18	-	-	-	-	-	-	
<b>b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)</b>	<b>54 162 115,22</b>	<b>16 989 495,12</b>	<b>19 273 792,10</b>	<b>5 920 415,00</b>	<b>1 836 415,00</b>	<b>1 836 415,00</b>	<b>1 836 415,00</b>	<b>1 836 415,00</b>	<b>0</b>
wydatki bieżące	26 689 207,91	7 108 289,01	7 082 090,90	1 920 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	
wydatki majątkowe	27 472 907,31	9 881 206,11	12 191 701,20	4 000 000,00	-	-	-	-	
<b>2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
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
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka/etap I - Nowa Wieś - Ostry Róg - Pasłek	010-01044	UM Pasłek	2022	bieżące	środ. włas. bież.								6 050 000
					0	środ. włas. maj.		20 000	3 030 000	3 000 000				
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					6 050 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0									
	2024	6 050 000	łącznie majątkowe	-	20 000,00	3 030 000	3 000 000							
2	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB - Zielonka Pasłęcka	010-01044	UM Pasłek	2022	bieżące	środ. włas. bież.								446 705
					0	środ. włas. maj.	0	246 705	200 000					
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					446 704,91	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0									
	2023	446 704,91	łącznie majątkowe	-	246 704,91	200 000								
3	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej w ulicach Wąwozowa, Wspólna, Dolinka i Piękna	900-90001	UM Pasłek	2020	bieżące	środ. włas. bież.								977 800
					0	środ. włas. maj.	700 000	977 800						
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					1 677 800	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0									
	2022	1 677 800	łącznie majątkowe	700 000,00	977 800,00	0								
4	Remont muru oporowego wraz z ceglana balustradą i schodami przy ul. Zamkowej	921-92120	UM Pasłek	2021	bieżące	środ. włas. bież.								1 000 000
					0	środ. włas. maj.	700 000	1 000 000	0					
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					1 700 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0									
	2022	1 700 000	łącznie majątkowe	700 000	1 000 000,00	0								
5	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	710-71035	UM Pasłek	2022	bieżące	środ. włas. bież.		437 000	36 417					473 417
					473 417	środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					0	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
	Ogółem	łącznie bieżące	0	437 000,00	36 417									
	2023	473 417	łącznie majątkowe	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	
								2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028
6	Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	900-90004	UM Pasłęk	2021	bieżące	środ. włas. bież.	286 615	296 940							296 940
					583 555	środ. włas. maj.	0	0							
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					0	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
2022	Ogółem	łącznie bieżące	286 615	296 940	0										
	583 555	łącznie majątkowe	0	0	0										
7	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Pasłęk	900-90015	UM Pasłęk	2020	bieżące	środ. włas. bież.	2 544 000	1 733 468	1 836 415	1 836 415	1 836 415	1 836 415	1 836 415	1 836 415	12 751 958
					15 295 958	środ. włas. maj.	0	0							
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					0	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
2023	Ogółem	łącznie bieżące	2 544 000	1 733 468	1 836 415	1 836 415	1 836 415	1 836 415	1 836 415	1 836 415	1 836 415	1 836 415			
	15 295 958	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Całoroczne utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pasłęk	900-90003	UM Pasłęk	2021	bieżące	środ. włas. bież.	402 138,00	493 116	504 000	84 000				1 081 116	
					1 483 254,00	środ. włas. maj.	0	0							
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					0	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
2024	Ogółem	łącznie bieżące	402 138,00	493 116	504 000	84 000	0	0	0	0	0				
	1 483 254,00	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłęk	900-90002	UM Pasłęk	2022	bieżące	środ. włas. bież.	-	1 743 968,68	1 820 703,30	0				3 564 671,98	
					3 564 671,98	środ. włas. maj.	0	-							
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					0	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
2023	Ogółem	łącznie bieżące	-	1 743 968,68	1 820 703,30	0	0	0	0	0	0				
	3 564 671,98	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	Utylizacja odpadów komunalnych	900-90002	UM Pasłęk	2022	bieżące	środ. włas. bież.	-	2 403 796,33	2 884 555,60	0				5 288 351,93	
					5 288 351,93	środ. włas. maj.	0	-							
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					0	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
2023	Ogółem	łącznie bieżące	-	2 403 796,33	2 884 555,60	0	0	0	0	0	0				
	5 288 351,93	łącznie majątkowe	0	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																		
								2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028																	
11	Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłek - Gryżyna Rogajny – Leźnica wraz z infrastrukturą	600-60016	UM Pasłek	2022	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					2 375 000																	
					-	środ. włas. maj.		375 000	1 000 000	1 000 000																						
						bud. państ. bież.																										
					majątkowe	bud. państ. maj.																										
					2 375 000	środ. inne bież.																										
						środ. inne maj.																										
2024	Ogółem	2 375 000,00	łącznie bieżące	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
															łącznie majątkowe	-	375 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0									
																								bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0			
																								-	środ. włas. maj.		469 685,06	660 685,06	-			
																									bud. państ. bież.							
																								majątkowe	bud. państ. maj.							
14 532 402	środ. inne bież.																															
2023	Ogółem	14 532 402,40	łącznie bieżące	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
														łącznie majątkowe	-	7 170 701,20	7 361 701,20	0	0	0	0	0										
																							bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0				
																							-	środ. włas. maj.		91 000	600 000	0				
																								bud. państ. bież.								
																							majątkowe	bud. państ. maj.								
691 000	środ. inne bież.																															
2023	Ogółem	691 000,00	łącznie bieżące	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
														łącznie majątkowe	-	91 000	600 000	0	0	0	0	0										

54 162 115,22	sumy kontr.	4 632 753,00	16 989 495,12	19 273 792,10	5 920 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	46 816 455,22
27 472 907,31	majątkowe	1 400 000	9 881 206	12 191 701	4 000 000	0	0	0	0	0	27 472 907,31
26 689 207,91	bieżące	3 232 753	7 108 289	7 082 091	1 920 415	1 836 415	1 836 415	1 836 415	1 836 415	1 836 415	19 343 547,91

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			
								2022	2023	2024	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 8.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Tytuł projektu: Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku <b>etap I</b>	921-92120	UM w Pasłęku	2021	bieżące	środ. włas. bież.					308 981,83
					-	środ. włas. maj.	2 202 621,64	332,83	-		
						bud. państ. bież.	-	-			
					majątkowe	bud. państ. maj.	309 135,10	30 864,90			
					5 602 954,47	środ. UE bież.	-				
						środ. UE maj.	2 782 215,90	277 784,10	-		
					Ogółem	środ. inne bież.					
2022		środ. inne maj.									
	5 602 954,47	łącznie bieżące	-	-	-	0					
		łącznie majątkowe	5 293 972,64	308 981,83	-	-					
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 8.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Tytuł projektu: Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku <b>etap III</b>	921-92120	UM w Pasłęku	2019	bieżące	środ. włas. bież.					4 200 378,35
					-	środ. włas. maj.	853 512,55	1 668 810,89	-		
						bud. państ. bież.	-	-			
					majątkowe	bud. państ. maj.		253 156,75			
					5 053 890,90	środ. UE bież.	-	-			
						środ. UE maj.	-	2 278 410,71			
					Ogółem	środ. inne bież.					
2022		środ. inne maj.									
	5 053 890,90	łącznie bieżące	-	-	-	0					
		łącznie majątkowe	853 512,55	4 200 378,35	-	-					
3	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu: <b>Akademia otwartego umysłu II</b>	801-80195	SP nr 2 w Pasłęku	2020	bieżące	środ. włas. bież.					84 004
					401 820,56	środ. włas. maj.		0	0		
						bud. państ. bież.	33 454,37	8 842,53			
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. UE bież.	284 362,27	75 161,39			
						środ. UE maj.	-	-	-		
					Ogółem	środ. inne bież.					
2022		środ. inne maj.									
	401 820,56	łącznie bieżące	317 816,64	84 003,92	-						
		łącznie majątkowe	-	-	-	-					
4	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu: <b>KOT - Kreatywni, otwarci, twórczy</b>	801-80195	SP nr 1 w Pasłęku	2021	bieżące	środ. włas. bież.					262 320
					411 235,25	środ. włas. maj.		0	0		
						bud. państ. bież.	11 336,51	19 969,78			
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. UE bież.	137 578,42	242 350,54			
						środ. UE maj.	-	-	-		
					Ogółem	środ. inne bież.					
2022		środ. inne maj.									
	411 235,25	łącznie bieżące	148 914,93	262 320,32	-						
		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
								2022	2023	2024	
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: Ułatwienie dostępu do przystępowych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Tytuł projektu: <b>Rodzina to nasza drużyna</b>	853-85395	MGOPS w Pasłęku	2021	bieżące	środ. włas. bież.					514 042
					514 041,50	środ. włas. maj.		0	0		
						bud. państ. bież.	-	-			
						bud. państ. maj.					
					0	środ. UE bież.	-	452 466,50	61 575,00		
						środ. UE maj.	-	-	-		
						Ogółem					
					514 041,50	środ. inne bież.					
2023		środ. inne maj.									
		łącznie bieżące	-	452 466,50	61 575,00	-					
		łącznie majątkowe	-	-	-	-					

10 656 845,37	suma majątkowe	6 147 485,19	4 509 360,18	-	-
1 327 097,31	suma bieżące	466 731,57	798 790,74	61 575,00	-

**mury** 10 656 845,37