

**Uchwała Nr XVII/93/22  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 21 grudnia 2022**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2023 - 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) 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 ze zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pasłęk na lata 2023 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023– 2028, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§3**

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

**§4**

Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do:

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

**§5**

Traci moc Uchwała Nr X/83/21 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2022 – 2029 wraz ze zmianami.

**§6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

**§7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

*Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pasłęku  
mgr Marian Matuszczak*

## **Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:**

Przy konstruowaniu WPF oparto się na zebraniu danych historycznych, analizie podpisanych umów kredytowych, analizie przyjętych przedsięwzięć do realizacji na lata następne.

1. Dochody zaplanowane w WPF pochodzą z podatków i opłat, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 38,40% oraz osób prawnych 6,71%, subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz dochodów majątkowych na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji. Wartość dochodów ulega wzrostowi o dynamikę wzrostu cen towarów usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów na potrzeby WPF j.s.t. Ponadto zebrano dane historyczne, które pozwoliły na prognozowanie danych w latach przyszłych. Zaplanowano na lata przyszłe spadek bezrobocia, jednak obniżony podatek dochodowy z 18 % do 17% oraz zerowy PIT dla osób do 26 roku życia, a także wzrost kosztów uzyskania przychodu, nie pozwala w sposób jednoznaczny określić, czy będzie to skutkowało wyższymi czy niższymi wpływami z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego od 2023 r. nie planuje się znacznego wzrostu dochodów z tytułu udziału w PIT. Pomimo wystąpienia w 2020 r. i 2021 r. stanu epidemii, wybuchu wojny w Ukrainie w lutym 2022 r. oraz wzrostu inflacji do poziomu ok. 18% na koniec października 2022, zakłada się w 2023 r. rozwój lokalnych przedsiębiorstw, co pozwala na zaplanowanie na wyższym poziomie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Wysoka sprzedaż majątku gminy w latach ubiegłych oraz duże zainteresowanie kupnem działek, pozwala oszacować, że działki te będą przynosić wysokie wpływy ze sprzedaży oraz w podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych od 2023 r. Ponadto przyjmuje się, że w latach przyszłych będą zastosowane wyższe stawki podatku od nieruchomości. W 2023 roku planuje się dochody wyższe niż 2022 z uwagi na realizowane zadania inwestycyjne dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład a pomniejszone o dotację na obsługę programu rządowego 500 Plus (program od czerwca 2022 obsługiwany przez ZUS). W latach 2024 i kolejnych planuje się dochody na poziomie roku 2022, ponieważ planowane dotacje w ciągu rok ulegną zwiększeniu i wykonanie na koniec poszczególnych lat będzie wyższe o 2 – 4 mln. zł.

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

3. Plan spłaty zaciągniętych kredytów oraz zaplanowane kredyty do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć, programów i zadań. Szczegółowa analiza wskaźników długu oraz wskaźników spłaty kredytów.

4. Zamierzenia zaplanowane w WPF na lata 2023 – 2028 były analizowane pod kierunkiem potrzeb społeczności, a także możliwości sfinansowania przedsięwzięć z dotacji oraz środków zewnętrznych oraz ze środków UE. Stąd niewiele przedsięwzięć wieloletnich, do których nie ma skonkretyzowanych źródeł sfinansowania zadań. W większości są to inwestycje rozpoczęte w 2021 r. i 2022 r., których zakończenie planuje się na 2023 r i 2024 r. Okres pandemii, trudny okres finansów (wysoka inflacja) oraz skutki wojny w Ukrainie na pewno wpłynę na ilość inwestycji wieloletnich również w latach następnych oraz na wysokość kosztów zadań bieżących.

# 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 XVII/93/22**  
**Rady Miejskiej w Pasłęku**  
**z dnia 21 grudnia 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	116 914 682,38	97 978 269,13	0,00	0,00	0,00	35 253 376,53	0,00	0,00	18 936 413,25	1 503 650,00	0,00	
Wykonanie 2022	115 242 502,55	102 941 416,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 301 086,00	0,00	0,00	
2023	105 403 545,59	81 437 426,76	11 577 533,00	753 957,00	27 556 688,00	15 549 712,00	25 999 536,76	12 120 694,00	23 966 118,83	1 609 416,00	22 356 702,83	
2024	97 452 656,13	91 300 000,00	12 500 000,00	800 000,00	25 600 000,00	30 100 000,00	22 300 000,00	11 350 000,00	6 152 656,13	1 000 000,00	0,00	
2025	93 360 000,00	92 060 000,00	12 800 000,00	850 000,00	25 800 000,00	30 260 000,00	22 350 000,00	11 400 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	94 552 000,00	93 052 000,00	12 900 000,00	950 000,00	26 000 000,00	30 650 000,00	22 552 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	95 002 000,00	93 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	94 852 000,00	93 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	

2029	95 452 000,00	93 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	96 000 000,00	94 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	123 306 261,63	97 859 624,46	0,00	0,00	0,00	1 525 179,00	0,00	0,00	0,00	25 446 637,17	0,00	0,00
Wykonanie 2022	119 234 081,80	100 435 566,77	0,00	0,00	0,00	1 525 179,00	0,00	0,00	0,00	18 798 515,03	0,00	0,00
2023	120 235 767,78	85 334 797,03	0,00	0,00	0,00	1 647 963,00	0,00	0,00	0,00	34 900 970,75	0,00	0,00
2024	91 802 106,13	76 349 450,00	0,00	0,00	0,00	1 246 562,00	0,00	0,00	0,00	15 452 656,13	0,00	0,00
2025	88 191 600,00	77 491 600,00	0,00	0,00	0,00	910 402,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00
2026	88 556 800,00	78 282 800,00	0,00	0,00	0,00	678 555,00	0,00	0,00	0,00	10 274 000,00	0,00	0,00
2027	91 350 000,00	78 776 000,00	0,00	0,00	0,00	446 514,00	0,00	0,00	0,00	12 574 000,00	0,00	0,00
2028	92 200 000,00	78 926 000,00	0,00	0,00	0,00	291 028,00	0,00	0,00	0,00	13 274 000,00	0,00	0,00
2029	92 800 000,00	79 222 000,00	0,00	0,00	0,00	158 408,00	0,00	0,00	0,00	13 578 000,00	0,00	0,00
2030	94 268 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	47 826,00	0,00	0,00	0,00	13 268 000,00	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>	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-6 391 579,25	0,00	12 228 375,25	3 900 000,00	0,00	5 529 808,80	2 491 579,25	2 798 566,45	0,00
Wykonanie 2022	-3 991 579,25	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
2023	-14 832 222,19	0,00	20 769 902,19	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	8 769 902,19	2 832 222,19
2024	5 650 550,00	5 650 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 168 400,00	5 168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 995 200,00	5 995 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 652 000,00	3 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 652 000,00	2 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 652 000,00	2 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 732 000,00	1 732 000,00	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 796,00	4 136 796,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 796,00	5 339 796,00	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
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
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	5 168 400,00	5 168 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 200,00	5 995 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 000,00	3 652 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 000,00	2 652 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 000,00	2 652 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00	1 732 000,00	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 776 626,00	0,00	12 248 612,46	20 251 601,56
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	500 000,00	21 939 830,00	0,00	118 644,67	8 447 019,92
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	500 000,00	21 939 830,00	0,00	2 505 849,78	10 834 225,03
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 502 150,00	0,00	-3 897 370,27	5 372 531,92
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 851 600,00	0,00	14 950 550,00	14 950 550,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 683 200,00	0,00	14 568 400,00	14 568 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 688 000,00	0,00	14 769 200,00	14 769 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 036 000,00	0,00	14 726 000,00	14 726 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 384 000,00	0,00	14 426 000,00	14 426 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 732 000,00	0,00	14 730 000,00	14 730 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00

<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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,35%	3,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	3,92%	3,92%	x	x	x	x
2023	11,51%	-3,41%	-0,97%	16,75%	16,78%	TAK	TAK
2024	11,27%	26,47%	28,10%	13,54%	13,57%	TAK	TAK
2025	9,84%	25,05%	x	15,12%	15,15%	TAK	TAK
2026	10,69%	24,76%	x	13,55%	13,92%	TAK	TAK
2027	4,38%	16,23%	x	15,30%	15,67%	TAK	TAK
2028	3,15%	15,77%	x	15,82%	16,19%	TAK	TAK
2029	2,99%	15,85%	x	15,17%	15,54%	TAK	TAK
2030	1,88%	14,34%	x	17,25%	17,25%	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>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
Wykonanie 2021	0,00	232 525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	291 433,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	798 790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	798 790,74	0,00	0,00
Wykonanie 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
2030	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 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
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
Plan 3 kw. 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 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
2023	1 299 211,41	0,00	0,00	35 400 973,00	7 367 235,49	28 033 737,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 299 211,41	0,00	0,00	15 496 196,50	5 219 328,96	10 276 867,54	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
2030	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	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 2023 - 2029

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b>	<b>71 148 664,23</b>	<b>35 400 973,00</b>	<b>15 496 196,50</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>-</b>	<b>0</b>
wydatki bieżące	30 543 150,96	7 367 235,49	5 219 328,96	1 836 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	-	
wydatki majątkowe	40 605 513,27	28 033 737,51	10 276 867,54	-	-	-	-	-	
<b>1. Programy, projekty lub zadania (razem):</b>	<b>71 148 664,23</b>	<b>35 400 973,00</b>	<b>15 496 196,50</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>-</b>	<b>0</b>
<b>wydatki bieżące (razem)</b>	<b>30 543 150,96</b>	<b>7 367 235,49</b>	<b>5 219 328,96</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>-</b>	
<b>wydatki majątkowe (razem)</b>	<b>40 605 513,27</b>	<b>28 033 737,51</b>	<b>10 276 867,54</b>	<b>-</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>3 359 169,23</b>	<b>1 360 786,41</b>	<b>1 299 211,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
wydatki bieżące	514 041,50	61 575,00	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	2 845 127,73	1 299 211,41	1 299 211,41	-	-	-	-	-	
<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>67 789 495,00</b>	<b>34 040 186,59</b>	<b>14 196 985,09</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>-</b>	<b>0</b>
wydatki bieżące	30 029 109,46	7 305 660,49	5 219 328,96	1 836 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	-	
wydatki majątkowe	37 760 385,54	26 734 526,10	8 977 656,13	-	-	-	-	-	
<b>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)</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		
								2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka	010-01044	UM Pasłęk	2022	bieżące	środ. włas. bież.									15 935 312,26	
					0	środ. włas. maj.	20 000	3 030 000,00	3 000 000,00	-						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.		4 952 656,13	4 952 656,13	-						
					15 955 312,26	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
2	Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ulicy Kopernika do ul. Polna (dokumentacja)	900-90001	UM Pasłęk	2023	bieżące	środ. włas. bież.									50 000,00	
					0	środ. włas. maj.	0	25 000	25 000							
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					50 000,00	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
3	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	710-71035	UM Pasłęk	2022	bieżące	środ. włas. bież.	437 000	36 417	0						36 417,00	
					473 417,00	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
4	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Pasłęk	900-90015	UM Pasłęk	2020	bieżące	środ. włas. bież.	4 277 468	1 836 415	1 836 415	1 836 415	1 836 415	1 836 415	1 836 415	0	11 018 490,00	
					15 295 958,00	środ. włas. maj.	0	0								
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
5	Zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pasłęk	900-90003	UM Pasłęk	2021	bieżące	środ. włas. bież.	895 254,00	504 000	84 000	0					588 000,00	
					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	895 254,00	504 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0				
	1 483 254,00	łącznie majątkowe	0	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		
								2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
6	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłęk	900-90002	UM Pasłęk	2022	bieżące	środ. włas. bież.	1 743 968,68	1 926 840,52	160 570,04	-					2 087 410,56	
					3 831 379,24	środ. włas. maj.	0	-								
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
2024					Ogółem	łącznie bieżące	1 743 968,68	1 926 840,52	160 570,04	-	0	0	0	0		
	3 831 379,24				łącznie majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Utylizacja odpadów komunalnych	900-90002	UM Pasłęk	2022	bieżące	środ. włas. bież.	2 403 796,33	2 672 723,97	2 934 650,92	0					5 607 374,89	
					8 011 171,22	środ. włas. maj.	0	-								
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
2024					Ogółem	łącznie bieżące	2 403 796,33	2 672 723,97	2 934 650,92	0	0	0	0	0		
	8 011 171,22				łącznie majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leźnica wraz z infrastrukturą (wykup gruntów)	600-60016	UM Pasłęk	2022	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					1 925 000,00	
						środ. włas. maj.	381 135,00	925 000	1 000 000	0						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					2 306 135,00	środ. inne bież.										
2024					Ogółem	łącznie bieżące	-	0	0	0	0	0	0	0		
	2 306 135,00				łącznie majątkowe		381 135,00	925 000	1 000 000	0	0	0	0	0		
9	Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku	600-60016	UM Pasłęk	2022	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					15 328 250,56	
						środ. włas. maj.	1 517 368,31	2 057 596,06	-	-						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					16 845 618,87	środ. inne bież.										
2023					Ogółem	łącznie bieżące	-	0	0	0	0	0	0	0		
	16 845 618,87				łącznie majątkowe		1 517 368,31	15 328 250,56	-	0	0	0	0	0		
10	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Partyzantów do ul. Cichej - dz. Nr 46/11	900-90001	UM Pasłęk	2022	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					689 750,00	
						środ. włas. maj.	91 000,00	689 750	0	0						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					780 750,00	środ. inne bież.										
2023					Ogółem	łącznie bieżące	-	0	0	0	0	0	0	0		
	780 750,00				łącznie majątkowe		91 000,00	689 750	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
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
11	Dopłata do ceny taryfowej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pasłęk	400-40002	UM Pasłęk	2021	bieżące	środ. włas. bież.	400 973,00	329 264	203 693	0					532 957,00
					933 930,00	środ. włas. maj.	-	0	0	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					0	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
	Ogółem	łącznie bieżące	400 973,00	329 264	203 693	0	0	0	0	0	0	0			
	2024	933 930,00	łącznie majątkowe	-	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	Budowa skatepark przy ul. Westerplatte w Pasłęku	926-92605	UM Pasłęk	2022	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0				1 073 600,00	
					-	środ. włas. maj.	36 900,00	56 005,44	-	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					1 110 500,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		1 017 594,56							
	Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	0				
	2023	1 110 500,00	łącznie majątkowe	36 900,00	1 073 600,00	-	0	0	0	0	0	0			
13	Budowa przepustu w miejscowości Zielony Grąd	600-60016	UM Pasłęk	2022	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0				710 269,41	
					-	środ. włas. maj.	1 800,00	118 310,79	0	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					712 069,41	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		591 958,62	0						
	Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	0				
	2023	712 069,41	łącznie majątkowe	1 800,00	710 269,41	0	0	0	0	0	0	0			

67 789 495,00	sumy kontr.	12 206 663,32	34 040 186,59	14 196 985,09	1 836 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	1 836 415,00	-	55 582 831,68
37 760 385,54	majątkowe	2 048 203	26 734 526	8 977 656	0	0	0	0	0	35 712 182,23
30 029 109,46	bieżące	10 158 460	7 305 660	5 219 329	1 836 415	1 836 415	1 836 415	1 836 415	0	19 870 649,45

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				
								2023	2024	2025		
1	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Tytuł projektu: <b>Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB cz.1 - Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd - Etap I</b>	010-01044	UM w Pasłęku	2022	bieżące	środ. włas. bież.					2 318 422,82	
						środ. włas. maj.	246 704,91	400 000,00	400 000,82			
						bud. państ. bież.	-	-				
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-				
						2 565 127,73	środ. UE bież.	-				
							środ. UE maj.	-	759 211,41	759 210,59		
							Ogółem	środ. inne bież.				
								środ. inne maj.				
				2 565 127,73	łącznie bieżące	-	-	-	0			
					łącznie majątkowe	246 704,91	1 159 211,41	1 159 211,41	-			
2	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Tytuł projektu: <b>Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527 - ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku</b>	600-60016	UM w Pasłęku	2023	bieżące	środ. włas. bież.					280 000,00	
						środ. włas. maj.	-	68 501,50	68 501,50			
						bud. państ. bież.	-	-				
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-				
						280 000,00	środ. UE bież.	-	-			
							środ. UE maj.	-	71 498,50	71 498,50		
							Ogółem	środ. inne bież.				
								środ. inne maj.				
				280 000,00	łącznie bieżące	-	-	-	0			
					łącznie majątkowe	-	140 000,00	140 000,00	-			
3	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 społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Tytuł projektu: <b>Rodzina to nasza drużyna</b>	853-85395	MGOPS w Pasłęku	2021	bieżące	środ. włas. bież.					61 575	
						środ. włas. maj.		0	0			
						bud. państ. bież.	-	-				
					majątkowe	bud. państ. maj.						
						0	środ. UE bież.	452 466,50	61 575,00	-		
							środ. UE maj.	-	-	-		
							Ogółem	środ. inne bież.				
								środ. inne maj.				
				514 041,50	łącznie bieżące	452 466,50	61 575,00	-	-			
					łącznie majątkowe	-	-	-	-			

2 845 127,73 suma majątkowe 246 704,91 1 299 211,41 1 299 211,41 -  
514 041,50 suma bieżące 452 466,50 61 575,00 - -