

**Uchwała Nr VIII/56/24
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 1 sierpnia 2024 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2024 – 2030

Na podstawie art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2024 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Przyjmuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 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 Bogdan Pobiarżyn***

UZASADNIENIE:

Dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 211`430,14 zł. Zmiany w budżecie nie wpłynęły na zmianę deficytu budżetowego – stan deficytu po zmianach nadal wynosi 10`451`521,06 zł.

Planowany deficyt zostanie pokryty kredytem.

W planie przedsięwzięć dokonano zmian w realizacji zadań inwestycyjnych.

1. Zmiana wartości zadania pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki - Zielonka Pasłęcka / etap IVB cz.1 Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd – Etap I”** 010-01044 §6050. Gmina Pasłęk podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00128-65150-UM1410012/22 w dniu 15.12.2022 r. Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w wysokości 1`518`422,00 zł z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W związku ze złożeniem oferty niższej na wykonanie zadania podpisany został Aneks Nr 1 do umowy z dnia 15.12.2022 r. zmniejszający wartość dofinansowania EFROW o kwotę **169`822,00 zł**. Środki własne gminy również zostają pomniejszone o **41`608,14 zł** i przeniesione na zadanie **„Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie”**. Łącznie zaplanowane środki w 2024 r, na ww. zadaniu wynoszą **1`706`992,68 zł**.
2. Wprowadzenie zmian na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie”** polegający na zwiększeniu środków własnych i zmniejszeniu środków z Polskiego Ładu w 2024 r. o kwotę 41`608,14 zł oraz na zwiększeniu w 2025 r. środków z Funduszu Polski Ład o kwotę 41`608,14 zł z uwagi na harmonogram prac, z którego wynika, że I etap (2024 r.) prac jest niższy, stąd niższa kwota środków z Funduszu Polski Ład. W ramach zadania realizowana będzie budowa parterowego budynku, w którym zaplanowano świetlicę wiejską z zapleczem oraz pomieszczenia z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Aniołowie o powierzchni ok. 250 m². Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6PGR na podstawie Promesy wstępnej Edycja6PGR/2023/1911/PolskiŁad z dnia 20.09.2023 r. W dniu 4.07.2024 r. otwarte zostały oferty na realizację robót złożone na Platformie zakupowej. Cena najniższej z ofert przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania, aby można było rozstrzygnąć postępowanie, należy zwiększyć środki finansowe na zadaniu o **690`000,- zł w 2025 r.** Zgodnie z Regulaminem Programu w okresie 9 miesięcy od udostępnienia promesy zostało ogłoszone postępowanie zakupowe i w celu zachowania ważności promesy wstępnej musi zakończyć się ono wyłonieniem wykonawcy prac, w przeciwnym wypadku promesa wygasa.
3. Wprowadzenie zmian na zadaniu inwestycyjnym pn. **„CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego”** polegający na zmniejszeniu w 2024 r. planu i zwiększeniu w 2025 planu o 200`000,- zł. Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z siedzibą w Ostródzie przy ul. Mickiewicza 24, którego Gmina Pasłęk jest członkiem, przystąpił do projektu strategicznego „CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego”. W roku 2022 na zlecenie Związku Gmin opracowana została koncepcja trasy rowerowej oraz wstępna analiza wykonalności projektu, w tym proponowany przebieg trasy na działkach położonych na terenie gminy Pasłęk. Każdy z członków Związku wykonuje zadania na terenie własnej gminy. Zgodnie z

harmonogramem prac na lata 2024/2025, opracowanie dokumentacji projektowej jest pierwszym elementem procesu inwestycyjnego, którego celem jest wybudowanie spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego. Zakres dokumentacji na terenie gminy Pastęk obejmuje odcinek ok. 15 km. W celu ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji, niezbędnym jest zabezpieczenie środków finansowych w roku przyszłym.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków oraz w planie przedsięwzięć spowodowały konieczność zmian w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pastęk na 2024 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 VIII/56/24
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 1 sierpnia 2024 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 129 689 999,81 | 94 412 790,38 | 11 577 533,00 | 753 957,00 | 31 891 839,00 | 22 939 954,13 | 27 249 507,25 | 13 299 442,00 | 35 277 209,43 | 6 547 120,00 | 28 878 996,33 | |
| 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 | 29 010 374,08 | |
| 2024 | 125 009 437,47 | 105 899 801,34 | 15 111 380,00 | 911 820,00 | 36 812 165,00 | 22 730 186,57 | 30 334 249,77 | 15 115 440,00 | 19 109 636,13 | 2 454 200,00 | 16 019 002,72 | |
| 2025 | 115 115 770,68 | 100 160 000,00 | 15 800 000,00 | 940 000,00 | 34 620 000,00 | 18 200 000,00 | 30 600 000,00 | 15 200 000,00 | 14 955 770,68 | 1 500 000,00 | 10 255 770,68 | |
| 2026 | 106 220 000,00 | 100 290 000,00 | 16 000 000,00 | 990 000,00 | 33 800 000,00 | 18 500 000,00 | 31 000 000,00 | 15 300 000,00 | 5 930 000,00 | 1 500 000,00 | 4 930 000,00 | |
| 2027 | 103 300 000,00 | 101 200 000,00 | 16 100 000,00 | 1 100 000,00 | 33 800 000,00 | 18 800 000,00 | 31 400 000,00 | 15 500 000,00 | 2 100 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 104 100 000,00 | 102 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 104 600 000,00 | 102 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2030 | 105 100 000,00 | 103 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 1 500 000,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 132 856 938,08 | 93 410 145,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 446 792,67 | 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 |
| 2024 | 135 460 958,53 | 105 115 752,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 345 205,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 110 307 370,68 | 93 989 170,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 318 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 100 776 800,00 | 90 751 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 025 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 99 300 000,00 | 88 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 798 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 101 100 000,00 | 90 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 078 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 101 600 000,00 | 91 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 382 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 102 400 000,00 | 92 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | -3 166 938,27 | 0,00 | 9 104 618,27 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 104 618,27 | 1 166 938,27 |
| 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 |
| 2024 | -10 451 521,06 | 0,00 | 16 433 044,06 | 12 600 000,00 | 10 451 521,06 | 524 814,98 | 0,00 | 2 977 256,08 | 0,00 |
| 2025 | 4 808 400,00 | 4 808 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 443 200,00 | 5 443 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 836 796,00 | 5 336 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 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 | 330 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 981 523,00 | 5 650 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 5 443 200,00 | 5 443 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 502 150,00 | 0,00 | 1 002 644,97 | 8 607 263,24 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 002 150,00 | 0,00 | 3 357 958,70 | 11 519 376,97 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 973,00 | 22 951 600,00 | 0,00 | 784 048,71 | 4 617 092,77 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 143 200,00 | 0,00 | 6 170 829,32 | 6 170 829,32 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 9 538 400,00 | 9 538 400,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 12 698 000,00 | 12 698 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 11 978 000,00 | 11 978 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 11 282 000,00 | 11 282 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 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 | 24,43% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 19,40% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 3,71% | 12,87% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 6,64% | 16,88% | x | x | x | x |
| 2024 | 8,15% | 2,30% | 5,25% | 17,81% | 18,38% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,56% | 9,22% | x | 16,13% | 16,70% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,89% | 12,90% | x | 11,28% | 11,70% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,54% | 16,09% | x | 11,34% | 11,76% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,31% | 12,11% | x | 11,83% | 12,25% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,14% | 11,22% | x | 10,61% | 11,03% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,69% | 10,46% | x | 9,65% | 10,07% | 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 | | | 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 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 | 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 175 985,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 985,27 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 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 | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2024 | 7 730 682,18 | 0,00 | 0,00 | 31 386 818,85 | 9 060 005,95 | 22 326 812,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 437 250,00 | 0,00 | 0,00 | 23 142 578,64 | 6 824 557,96 | 16 318 020,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 025 990,88 | 4 225 990,88 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 294 765,00 | 3 294 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 718 181,00 | 2 718 181,00 | 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 ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 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 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: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | 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 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

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 2024 - 2030

| Nazwa przedsięwzięcia i cel | Łączne nakłady finansowe | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Przedsięwzięcia ogółem, w tym: | 91 838 489,09 | 31 386 818,85 | 23 142 578,64 | 10 025 990,88 | 3 294 765,00 | 2 718 181,00 | - | - | 0 |
| wydatki bieżące | 37 727 859,09 | 9 060 005,95 | 6 824 557,96 | 4 225 990,88 | 3 294 765,00 | 2 718 181,00 | - | - | |
| wydatki majątkowe | 54 110 630,00 | 22 326 812,90 | 16 318 020,68 | 5 800 000,00 | - | - | - | - | |
| 1. Programy, projekty lub zadania (razem): | 91 838 489,09 | 31 386 818,85 | 23 142 578,64 | 10 025 990,88 | 3 294 765,00 | 2 718 181,00 | - | - | 0 |
| wydatki bieżące (razem) | 37 727 859,09 | 9 060 005,95 | 6 824 557,96 | 4 225 990,88 | 3 294 765,00 | 2 718 181,00 | - | - | |
| wydatki majątkowe (razem) | 54 110 630,00 | 22 326 812,90 | 16 318 020,68 | 5 800 000,00 | - | - | - | - | |
| 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) | 21 269 697,59 | 7 730 682,18 | 6 437 250,00 | 5 800 000,00 | - | - | - | - | 0 |
| wydatki bieżące | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| wydatki majątkowe | 21 269 697,59 | 7 730 682,18 | 6 437 250,00 | 5 800 000,00 | - | - | - | - | |
| b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| wydatki bieżące | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| wydatki majątkowe | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe) | 70 568 791,50 | 23 656 136,67 | 16 705 328,64 | 4 225 990,88 | 3 294 765,00 | 2 718 181,00 | - | - | 0 |
| wydatki bieżące | 37 727 859,09 | 9 060 005,95 | 6 824 557,96 | 4 225 990,88 | 3 294 765,00 | 2 718 181,00 | - | - | |
| wydatki majątkowe | 32 840 932,41 | 14 596 130,72 | 9 880 770,68 | - | - | - | - | - | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| LP. | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione dotychczas | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|-----|---|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------------------|--------------|
| | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
| 6 | Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłęk | 900-90002 | UM Pasłęk | 2024 | bieżące | środ. wlas. bież. | - | 2 012 123,59 | 2 153 424,50 | 179 452,04 | | | | | 4 345 000,13 |
| | | | | | 4 345 000,13 | środ. wlas. maj. | 0 | - | | | | | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | środ. inne bież. | | | | | | | | | |
| | | | | | | środ. inne maj. | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | | | - | 2 012 123,59 | 2 153 424,50 | 179 452,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 2026 | | | | 4 345 000,13 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | Utylizacja odpadów komunalnych | 900-90002 | UM Pasłęk | 2022 | bieżące | środ. wlas. bież. | 5 076 520,30 | 3 020 177,85 | - | 0 | | | | 3 020 177,85 | |
| | | | | | 8 096 698,15 | środ. wlas. maj. | 0 | - | | | | | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | środ. inne bież. | | | | | | | | | |
| | | | | | | środ. inne maj. | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | | | 5 076 520,30 | łącznie bieżące | 3 020 177,85 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 2024 | | | | 8 096 698,15 | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk - Gryżyna - Rogajny – Leźnica wraz z infrastrukturą (wykup gruntów) | 600-60016 | UM Pasłęk | 2022 | bieżące | środ. wlas. bież. | - | 0 | 0 | 0 | | | | - | |
| | | | | | | środ. wlas. maj. | 869 576,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | | | | | | | | |
| | | | | | 869 576,00 | środ. inne bież. | | | | | | | | | |
| | | | | | | środ. inne maj. | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 2024 | | | | 869 576,00 | łącznie majątkowe | 869 576,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Dopłata do ceny taryfowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pasłęk | 400-40002 | UM Pasłęk | 2024 | bieżące | środ. wlas. bież. | - | 582 899 | 949 917 | 970 798 | | | | 2 503 613,81 | |
| | | | | | 2 503 613,81 | środ. wlas. maj. | - | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | środ. inne bież. | | | | | | | | | |
| | | | | | | środ. inne maj. | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | | | - | 582 898,51 | 949 917,46 | 970 797,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 2026 | | | | 2 503 613,81 | łącznie majątkowe | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Budowa skatepark w Pasłęku | 926-92605 | UM Pasłęk | 2022 | bieżące | środ. wlas. bież. | - | 0 | 0 | 0 | | | | 1 262 350,00 | |
| | | | | | | środ. wlas. maj. | 46 900,00 | 244 755,44 | - | 0 | | | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 309 250,00 | środ. inne bież. | | | | | | | | | |
| | | | | | | środ. inne maj. | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 2024 | | | | 1 309 250,00 | łącznie majątkowe | 46 900,00 | 1 262 350,00 | - | 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 | | |
|-----|---|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 | |
| 11 | Konserwacja elewacji wschodniej i północnej prezbiterium, zakrystii oraz elewacji północnej korpusu kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Mariance | 921-92120 | UM Pastęk | 2024 | bieżące | środ. włas. bież. | - | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 307 695,27 | |
| | | | | | | środ. włas. maj. | - | 26 153,91 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 307 695,27 | środ. inne bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | środ. inne maj. | | 640 770,68 | 640 770,68 | | | | | | | |
| 12 | Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniolowie | 853-85395 | UM Pastęk | 2023 | bieżące | środ. włas. bież. | - | 0 | 0 | 0 | | | | | 3 390 000,00 | |
| | | | | | | środ. włas. maj. | 50 000,00 | 166 608,14 | 773 391,86 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 3 440 000,00 | środ. inne bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | środ. inne maj. | | 1 183 391,86 | 1 266 608,14 | 0 | | | | | | |
| 13 | Modernizacja placu dworcowego w Pastęku | 600-60016 | UM Pastęk | 2023 | bieżące | środ. włas. bież. | - | 0 | 0 | 0 | | | | | 10 000 000,00 | |
| | | | | | | środ. włas. maj. | 159 898,88 | 1 000 000,00 | 1 400 000 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 10 159 898,88 | środ. inne bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | środ. inne maj. | | 3 800 000,00 | 3 800 000 | 0 | | | | | | |
| 14 | Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej | 900-90004 | UM Pastęk | 2024 | bieżące | środ. włas. bież. | - | 470 000 | 515 270 | 0 | | | | | 985 270,00 | |
| | | | | | | środ. włas. maj. | - | - | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 985 270,00 | środ. inne bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | środ. inne maj. | | - | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Budowa drogi do osiedla mieszkaniowego przy ul. Partyzantów - dokumentacja | 600-60016 | UM Pastęk | 2023 | bieżące | środ. włas. bież. | - | 0 | 0 | 0 | | | | | 40 000,00 | |
| | | | | | | środ. włas. maj. | 40 000,00 | 40 000,00 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 80 000,00 | środ. inne bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | środ. inne maj. | | - | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | 2024 | Ogółem | łącznie bieżące | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 80 000,00 | łącznie majątkowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---------------|
| 37 727 899,09 | bieżące | 11 604 358,30 | 9 060 005,95 | 6 824 557,96 | 4 225 990,88 | 3 294 765,00 | 2 718 181,00 | - | - | 50 600 405,19 |
| 92 840 932,41 | majątkowe | 8 364 031,01 | 14 596 130,72 | 9 880 770,68 | - | - | - | - | - | - |
| 70 568 791,50 | sumy kontr. | 19 968 389,31 | 23 656 136,67 | 16 705 328,64 | 4 225 990,88 | 3 294 765,00 | 2 718 181,00 | - | - | 50 600 402,19 |

70 568 791,50

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 | |
|----|--|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|------|------|------------------|--------------|
| | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny Gryżyna - Majki - Zielonka Pastęcka/etap IVB cz.1 - Zielonka Pastęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd - Etap I | 010-01044 | UM w Pastęku | 2022 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | | 1 706 992,68 |
| | | | | | | środ. włas. maj. | 240 200,85 | 764 896,74 | - | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | - | - | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | - | - | | | | |
| | | | | | | 2 353 697,59 | środ. UE bież. | - | | | | |
| | | | | | | środ. UE maj. | 406 504,06 | 942 095,94 | - | | | |
| | | | | | Ogółem | środ. inne bież. | | | | | | |
| | | | | | | 2 353 697,59 | środ. inne maj. | | | | | |
| | | | łącznie bieżące | - | - | - | 0 | | | | | |
| | | | łącznie majątkowe | 646 704,91 | 1 706 992,68 | - | - | | | | | |
| 2 | Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Tytuł projektu: Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527 - ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pastęku | 600-60016 | UM w Pastęku | 2023 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | 247 498,50 | |
| | | | | | | środ. włas. maj. | 174 914,00 | 152 784,00 | - | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | - | - | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | - | - | | | | |
| | | | | | | 466 000,00 | środ. UE bież. | - | - | | | |
| | | | | | | środ. UE maj. | 43 587,50 | 94 714,50 | - | | | |
| | | | | | Ogółem | środ. inne bież. | | | | | | |
| | | | | | | 466 000,00 | środ. inne maj. | | | | | |
| | | | łącznie bieżące | - | - | - | 0 | | | | | |
| | | | łącznie majątkowe | 218 501,50 | 247 498,50 | - | - | | | | | |
| 3 | Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Tytuł projektu: Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pastęk - Gryżyna - Rogajny - Leźnica wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny - etap I | 600-60016 | UM w Pastęku | 2023 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | 5 563 441,00 | |
| | | | | | | środ. włas. maj. | 436 559,00 | 2 657 320,00 | - | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | - | - | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | - | - | | | | |
| | | | | | | 6 000 000,00 | środ. UE bież. | - | - | | | |
| | | | | | | środ. UE maj. | - | 2 906 121,00 | - | | | |
| | | | | | Ogółem | środ. inne bież. | | | | | | |
| | | | | | | 6 000 000,00 | środ. inne maj. | | | | | |
| | | | łącznie bieżące | - | - | - | 0 | | | | | |
| | | | łącznie majątkowe | 436 559,00 | 5 563 441,00 | - | - | | | | | |

| LP | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione dotychczas | | | | Limit zobowiązań |
|------|--|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 4 | Program Regionalny na lata 2021–2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Tytuł projektu: CANAL VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanalu Elbląskiego | 600-60016 | UM w Pasłęku | 2024 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | 11 600 000,00 |
| | | | | | - | środ. włas. maj. | 200 000,00 | 1 010 000,00 | 870 000,00 | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | - | - | | | |
| | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | | | | | |
| | | | | 11 600 000,00 | środ. UE bież. | - | - | | | | |
| | | | | | środ. UE maj. | - | 4 590 000,00 | 4 930 000,00 | | | |
| 2026 | Ogółem | środ. inne bież. | | | | | | | | | |
| | 11 600 000,00 | środ. inne maj. | | | | | | | | | |
| | | łącznie bieżące | - | - | 0 | | | | | | |
| | | łącznie majątkowe | - | 200 000,00 | 5 600 000,00 | 5 800 000,00 | | | | | |
| 5 | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” Tytuł projektu: Cyberbezpieczny Samorząd w UM w Pasłęku | 750-75095 | UM w Pasłęku | 2024 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | 850 000 |
| | | | | | - | środ. włas. maj. | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | bud. państ. bież. | - | - | | | |
| | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | 2 295,00 | 150 705,00 | | | | |
| | | | | 850 000 | środ. UE bież. | - | - | | | | |
| | | | | | środ. UE maj. | - | 10 455,00 | 686 545,00 | | | |
| 2025 | Ogółem | środ. inne bież. | | | | | | | | | |
| | 850 000,00 | środ. inne maj. | | | | | | | | | |
| | | łącznie bieżące | - | - | - | | | | | | |
| | | łącznie majątkowe | - | 12 750,00 | 837 250,00 | - | | | | | |
| | | | | | 21 269 697,59 | suma majątkowe | 1 301 765,41 | 7 730 682,18 | 6 437 250,00 | 5 800 000,00 | |
| | | | | | - | suma bieżące | - | - | - | - | |