

ZARZĄDZENIE
NR 134/24
Burmistrza Pasłęka
z dnia 15 listopada 2024 r .

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej gminy Pasłęk na rok 2025 i lata następne

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1 Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Pasłęk, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Opracowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2025 i lata następne, przedkładam:

a/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,

b/ Radzie Miejskiej w Pasłęku, celem podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Pasłęk.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 134/24
Burmistrza Pasłęka
z dnia 15 listopada 2024 r.

**Wieloletnia
Prognoza
Finansowa**

GMINY PASŁĘK

**na rok 2025
i lata następne**

Uchwała Nr __/__/24
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia __ grudnia 2024

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2025 - 2031

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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2043 r. poz. 1465 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pasłęk na lata 2025 – 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025– 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 XI/109/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2024 – 2030 wraz ze zmianami.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Przy konstruowaniu WPF oparto się na zebraniu danych historycznych, analizie podpisanych umów kredytowych, analizie przyjętych przedsięwzięć do realizacji w 2025 r. i latach następnych oraz wytycznych Ministra Finansów w zakresie wskaźników makroekonomicznych, dotyczący dynamiki dochodów w latach 2026 – 2027 i latach kolejnych.

1. Dochody zaplanowane w WPF pochodzą z podatków i opłat, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oraz osób prawnych CIT, subwencji ogólnej i środków na uzupełnienie subwencji, 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. Uchwalona 1 października 2024 r. ustawa o dochodach j.s.t. zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów j.s.t. z tytułu udziału w PIT oraz udziału w CIT. Dochody samorządu zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu gminy (dotychczas udział samorządu w podatku PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7% dochodów podatników zamieszkałych na obszarze gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy. 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 2025 r. Ponadto przyjmuje się, że w latach przyszłych będą zastosowane wyższe stawki podatku od nieruchomości. Planuje się wysoki poziom realizacji zadań inwestycyjnych, które mają dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład, z Krajowego Planu Odbudowy w 2025 roku dlatego dochody planuje się wyższe niż 2024 r. W latach 2026 i kolejnych planuje się dochody powiększone o dynamikę 2,5% rok do roku. Natomiast dotacje w ciągu roku będą zwiększane na realizację zadań zleconych i własnych.
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 2025 r. i 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 wskazuje, że relacje ustawowe zostały spełnione.
4. Zamierzenia zaplanowane w WPF na lata 2025 – 2028 były analizowane pod kierunkiem potrzeb społeczności, a także możliwości dofinansowania przedsięwzięć z dotacji oraz środków zewnętrznych (PŁ, KPO oraz ze środków UE). W większości są to inwestycje rozpoczęte w 2024 r., których zakończenie planuje się w 2025 r. Planuje się również kilka nowych przedsięwzięć, które mają być dofinansowane ze źródeł zewnętrznych (UE, KPO, Fundusze).

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 __/__/24
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia __ grudnia 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	125 432 190,39	106 482 249,06	15 111 380,00	911 820,00	36 812 165,00	23 294 514,29	30 352 369,73	15 115 400,00	18 949 941,33	2 820 480,00	15 493 027,32	
Wykonanie 2024	128 939 650,87	109 989 709,54	15 111 380,00	911 820,00	36 812 165,00	24 309 683,11	30 400 569,77	15 115 400,00	18 949 941,33	2 820 480,00	15 493 027,32	
2025	143 672 221,33	113 141 321,14	49 940 170,81	1 071 563,60	11 804 540,60	19 061 650,13	31 263 396,00	16 604 853,00	30 530 900,19	2 801 128,00	27 679 772,19	
2026	137 813 200,00	116 993 200,00	51 590 000,00	1 107 000,00	12 197 000,00	19 700 000,00	32 399 200,00	16 900 000,00	20 820 000,00	2 300 000,00	18 392 554,31	
2027	122 902 200,00	120 002 200,00	52 880 000,00	1 135 000,00	12 500 000,00	20 200 000,00	33 287 200,00	17 300 000,00	2 900 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	125 942 200,00	123 442 200,00	54 200 000,00	1 165 000,00	12 800 000,00	20 705 000,00	34 572 200,00	17 700 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	
2029	129 400 000,00	126 900 000,00	55 500 000,00	1 195 000,00	13 120 000,00	21 200 000,00	35 885 000,00	18 100 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00	
2030	132 500 000,00	130 000 000,00	56 800 000,00	1 220 000,00	13 440 000,00	21 730 000,00	36 810 000,00	18 500 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00	

2031	135 000 000,00	132 500 000,00	58 200 000,00	1 250 000,00	13 770 000,00	22 270 000,00	37 010 000,00	18 900 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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 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
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
Plan 3 kw. 2024	132 052 858,45	106 020 043,92	0,00	0,00	0,00	1 124 990,00	0,00	0,00	0,00	26 032 814,53	0,00	0,00
Wykonanie 2024	135 560 318,93	109 542 137,32	0,00	0,00	0,00	1 124 990,00	0,00	0,00	0,00	26 018 181,61	0,00	0,00
2025	154 133 176,51	109 381 885,94	0,00	0,00	0,00	1 121 846,00	0,00	0,00	0,00	44 751 290,57	0,00	0,00
2026	137 770 000,00	109 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	28 170 000,00	0,00	0,00
2027	117 222 200,00	111 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 922 200,00	0,00	0,00
2028	120 062 200,00	113 500 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	6 562 200,00	0,00	0,00
2029	123 520 000,00	115 300 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	8 220 000,00	0,00	0,00
2030	126 920 000,00	117 100 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	9 820 000,00	0,00	0,00
2031	130 720 000,00	119 000 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	11 720 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-6 620 668,06	0,00	12 602 191,06	9 000 000,00	6 620 668,06	524 814,98	0,00	2 746 403,08	0,00
Wykonanie 2024	-6 620 668,06	0,00	12 602 191,06	9 000 000,00	6 620 668,06	524 814,98	0,00	2 746 403,08	0,00
2025	-10 460 955,18	0,00	15 269 355,18	12 800 000,00	10 460 955,18	0,00	0,00	2 469 355,18	0,00
2026	43 200,00	43 200,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 580 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 280 000,00	4 280 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	330 973,00	0,00	0,00	0,00	5 981 523,00	5 650 550,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00	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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 002 150,00	0,00	3 357 958,70	11 519 376,97
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	330 973,00	19 351 600,00	0,00	462 205,14	4 064 396,20
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	330 973,00	19 351 600,00	0,00	447 572,22	4 049 763,28
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 343 200,00	0,00	3 759 435,20	6 228 790,38
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 300 000,00	0,00	7 393 200,00	7 393 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 620 000,00	0,00	8 702 200,00	8 702 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 740 000,00	0,00	9 942 200,00	9 942 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 860 000,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	17,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,91%	5,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,84%	5,13%	x	x	x	x
2025	6,30%	5,19%	x	16,74%	16,72%	TAK	TAK
2026	7,21%	9,21%	x	11,10%	11,09%	TAK	TAK
2027	6,92%	9,95%	x	10,63%	10,62%	TAK	TAK
2028	6,58%	10,53%	x	10,25%	10,24%	TAK	TAK
2029	6,17%	11,58%	x	8,80%	8,79%	TAK	TAK
2030	5,48%	12,24%	x	7,89%	7,88%	TAK	TAK
2031	3,96%	12,32%	x	8,66%	8,65%	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 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
Wykonanie 2023	0,00	-4 125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 859,59	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 031,20	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
2031	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	6 786 058,45	0,00	0,00	29 488 408,93	9 160 005,95	20 328 402,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 473 149,66	0,00	0,00	29 983 408,93	9 410 005,95	20 573 402,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 883 593,20	0,00	0,00	36 646 502,08	9 631 138,20	27 015 363,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 174 799,80	0,00	0,00	36 667 422,80	9 092 623,00	27 574 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 757 906,00	9 757 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 222 622,00	3 222 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	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
2031	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 Pastęku w latach 2025 - 2031

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	106 359 290,07	36 646 502,08	36 667 422,80	9 757 906,00	3 222 622,00	-	-	-	0
wydatki bieżące	43 850 349,20	9 631 138,20	9 092 623,00	9 757 906,00	3 222 622,00	-	-	-	
wydatki majątkowe	62 508 940,87	27 015 363,88	27 574 799,80	-	-	-	-	-	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	106 359 290,07	36 646 502,08	36 667 422,80	9 757 906,00	3 222 622,00	-	-	-	0
wydatki bieżące (razem)	43 850 349,20	9 631 138,20	9 092 623,00	9 757 906,00	3 222 622,00	-	-	-	
wydatki majątkowe (razem)	62 508 940,87	27 015 363,88	27 574 799,80	-	-	-	-	-	
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)	37 011 174,20	14 373 624,40	22 174 799,80	-	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	740 031,20	490 031,20	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	36 271 143,00	13 883 593,20	22 174 799,80	-	-	-	-	-	
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)	69 348 115,87	22 272 877,68	14 492 623,00	9 757 906,00	3 222 622,00	-	-	-	0
wydatki bieżące	43 110 318,00	9 141 107,00	9 092 623,00	9 757 906,00	3 222 622,00	-	-	-	
wydatki majątkowe	26 237 797,87	13 131 770,68	5 400 000,00	-	-	-	-	-	
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	-	-	-	-	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	-	-	-	-	-	-	-	-	0
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	-	-	-	-	-	-	-	-	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	-	-	-	-	-	-	-	-	

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas							Limit zobowiązań			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031		
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB - Zielonka Pasłęcka Etap II	010-01044	UM Pasłek	2024	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0						1 651 000,00		
						środ. włas. maj.	900 000	1 651 000	0								
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
						środ. inne bież.											
						środ. inne maj.											
	Ogółem	łącznie bieżące	0	-	0												
	2 551 000,00	łącznie majątkowe	900 000	1 651 000	0												
2	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Pasłek	900-90015	UM Pasłek	2020	bieżące	środ. włas. bież.	9 006 244,00	2 340 850,00	2 574 935,00	2 832 429,00	3 115 672,00	0	0	0	10 863 886,00		
						środ. włas. maj.	-	-									
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
						środ. inne bież.											
						środ. inne maj.											
	Ogółem	łącznie bieżące	9 006 244,00	2 340 850,00	2 574 935,00	2 832 429,00	3 115 672,00	0	0	0	0	0					
	19 870 130,00	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	Zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pasłek	900-90003	UM Pasłek	2024	bieżące	środ. włas. bież.	307 692,00	369 231	61 539	0					430 770,00		
						środ. włas. maj.	0	0									
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
						środ. inne bież.											
						środ. inne maj.											
	Ogółem	łącznie bieżące	307 692,00	369 231,00	61 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	738 462,00	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłek	900-90002	UM Pasłek	2024	bieżące	środ. włas. bież.	2 012 124,00	2 281 727,00	2 595 465,00	2 688 930,00					7 566 122,00		
						środ. włas. maj.	0	-									
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
						środ. inne bież.											
						środ. inne maj.											
	Ogółem	łącznie bieżące	2 012 124,00	2 281 727,00	2 595 465,00	2 688 930,00	0	0	0	0	0						
	9 578 246,00	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5	Utylizacja odpadów komunalnych	900-90002	UM Pasłek	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	3 442 749,00	3 758 334,00	4 134 197					11 335 280,00		
						środ. włas. maj.	0	-									
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
						środ. inne bież.											
						środ. inne maj.											
	Ogółem	łącznie bieżące	-	3 442 749,00	3 758 334,00	4 134 197	0	0	0	0	0						
	11 335 280,00	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas							Limit zobowiązań		
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031	
6	Leasing operacyjny aut służbowych w UM w Pasłęku	750-75023	UM Pasłęk	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	148 350	102 350	102 350	106 950				460 000,00	
					460 000,00	środ. włas. maj.	-	-	-	0						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					-	środ. inne bież.										
7	Konserwacja elewacji wschodniej i północnej prezbiterium, zakrystii oraz elewacji północnej korpusu kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Marianne	921-92120	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0				640 770,68		
					-	środ. włas. maj.	26 153,91	-	0	0						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
					1 307 695,27	środ. inne bież.										
8	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie	853-85395	UM Pasłęk	2023	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0				2 040 000,00		
					-	środ. włas. maj.	216 608,14	773 391,86	-	0						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-						
					3 440 000,00	środ. inne bież.										
9	Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku	600-60016	UM Pasłęk	2023	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0				3 950 000,00		
					-	środ. włas. maj.	934 980,00	465 877,39	-	0						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-						
					8 369 102,60	środ. inne bież.										
10	Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	900-90004	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	470 000,00	418 200	0	0				418 200,00		
					888 200,00	środ. włas. maj.	-	-	0	0						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-						
					-	środ. inne bież.										
				2025	bieżące	środ. włas. bież.	470 000,00	418 200,00	-	-	-	-	-			
					888 200,00	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.		-	0	0						
						łącznie bieżące	470 000,00	418 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
				2025	majątkowe	łącznie majątkowe	470 000,00	418 200,00	-	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		
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031	
11	Budowa budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej - Etap I	700-70095	UM Pasłęk	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					6 800 000,00	
						środ. włas. maj.	-	680 000,00	680 000	0						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-						
					6 800 000,00	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.		2 720 000,00	2 720 000	0						
	Ogółem		łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	0				
	6 800 000,00		łącznie majątkowe	-	3 400 000,00	3 400 000	0	0	0	0	0	0				
12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	801-80101	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					75 000,00	
						środ. włas. maj.	75 000,00	75 000,00	0	0						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-						
					150 000,00	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.		-	0	0						
	Ogółem		łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	0				
	150 000,00		łącznie majątkowe	75 000,00	75 000,00	0	0	0	0	0	0	0				
13	Opracowanie planu ogólnego gminy Pasłęk	710-71004	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	100 000,00	140 000	0	0					140 000,00	
						środ. włas. maj.	-	-	0	0						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-						
					240 000,00	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.		-	0	0						
	Ogółem		łącznie bieżące	100 000,00	140 000,00	0	0	0	0	0	0	0				
	240 000,00		łącznie majątkowe	-	-	0	0	0	0	0	0	0				
14	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku	801-80101	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					60 000,00	
						środ. włas. maj.	80 000,00	60 000,00	0	0						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-						
					140 000,00	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.		-	0	0						
	Ogółem		łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	0				
	140 000,00		łącznie majątkowe	80 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0				
15	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	801-80101	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0					60 000,00	
						środ. włas. maj.	80 000,00	60 000,00	0	0						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-						
					140 000,00	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.		-	0	0						
	Ogółem		łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	0				
	140 000,00		łącznie majątkowe	80 000,00	60 000,00	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	
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031
16	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	801-80101	UM Pasłęk	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0				55 000,00	
						środ. włas. maj.	85 000,00	55 000,00	0	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
					140 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		-	0	0					
17	Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ul. Kopernika do ul. Polna - Etap I	900-90001	UM Pasłęk	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0				3 200 000,00	
						środ. włas. maj.	-	1 200 000,00	2 000 000	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
					3 200 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		-	0	0					
2026	Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	0				
	140 000,00	łącznie majątkowe	85 000,00	55 000,00	0	0	0	0	0	0	0				
2026					bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0	0			3 200 000,00		
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
					3 200 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		-	0	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0		
					3 200 000,00	łącznie majątkowe	-	1 200 000,00	2 000 000	0	0	0	0		

43 110 318,00	bieżące	11 896 060,00	9 141 107,00	9 092 623,00	9 757 906,00	3 222 622,00	-	-	-	-
26 237 797,87	majątkowe	7 706 027,19	13 131 770,68	5 400 000,00	-	-	-	-	-	-
69 348 115,87	sumy kontr.	19 602 087,19	22 272 877,68	14 492 623,00	9 757 906,00	3 222 622,00	-	-	-	49 746 028,68

69 348 115,87

Załącznik Nr 2 do uchwały
 Nr ___/___/24 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia __ grudnia 2024 r.

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas				Limit zobowiązań		
								2025	2026	2027			
1	Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego Priorytet FEWM.11. Turystyka i kultura Działanie FEWM.11.3. Szlaki turystyczne, jako przedsięwzięcia strategiczne Tytuł projektu: Stała wystawa - rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę zabytkowego Ratusza Miejskiego i adaptację części pomieszczeń na "Muzeum w Pasłęku" jako części biblioteki publicznej w Pasłęku wraz z jego wyposażeniem	700-70001	ZGKIM w Pasłęku	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-				4 000 000,00		
						środ. włas. maj.	-	225 000,00	375 000,00				
						bud. państ. bież.	-	-					
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-					
					4 000 000,00	środ. UE bież.	-						
						środ. UE maj.	-	1 275 000,00	2 125 000,00				
					Ogółem	środ. inne bież.							
2026		środ. inne maj.											
	4 000 000,00	łącznie bieżące	-	-	-	0							
2	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Program realizujący inwestycje B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku	801-80101	UM w Pasłęku	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-				7 681 096,00		
						środ. włas. maj.	-	875 222,46	2 042 185,74				
						bud. państ. bież.	-	-					
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-					
					7 681 096,00	środ. UE bież.	-	-					
						środ. UE maj.	-	1 429 106,34	3 334 581,46				
					Ogółem	środ. inne bież.							
2026		środ. inne maj.											
	7 681 096,00	łącznie bieżące	-	-	-	0							
3	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Program realizujący inwestycje B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	801-80101	UM w Pasłęku	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-				5 742 729,00		
						środ. włas. maj.	-	361 858,51	844 335,53				
						bud. państ. bież.	-	-					
					majątkowe	bud. państ. maj.	-	-					
					5 742 729,00	środ. UE bież.	-	-					
						środ. UE maj.	-	1 360 960,49	3 175 574,47				
					Ogółem	środ. inne bież.							
2026		środ. inne maj.											
	5 742 729,00	łącznie bieżące	-	-	-	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	
								2025	2026	2027		
4	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Program realizujący inwestycje B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	801-80101	UM w Pasłęku	2025	bieżące	środ. włas. bież.					6 397 318,00	
						środ. włas. maj.	-	1 016 024,67	2 370 724,22			
						bud. państ. bież.	-	-				
					majątkowe	bud. państ. maj.		-				
					6 397 318,00	środ. UE bież.	-	-				
						środ. UE maj.	-	903 170,73	2 107 398,38			
					Ogółem	środ. inne bież.						
2026		środ. inne maj.										
	6 397 318,00	łącznie bieżące	-	-	-	0						
		łącznie majątkowe	-	1 919 195,40	4 478 122,60	-						
5	Programem Regionalny na lata 2021–2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Tytuł projektu: CANAL VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego	600-60016	UM w Pasłęku	2024	bieżące	środ. włas. bież.					11 400 000,00	
						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	-		
					Ogółem	środ. inne bież.						
2026		środ. inne maj.										
	11 600 000,00	łącznie bieżące	-	-	-	0						
		łącznie majątkowe	200 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00	-						
6	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.					837 250	
						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	-			
					Ogółem	środ. inne bież.						
2025		środ. inne maj.										
	850 000,00	łącznie bieżące	-	-	-	-						
		łącznie majątkowe	12 750,00	837 250,00	-	-						
7	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Priorytet: Edukacja i kompetencje Działanie: Edukacja ogólnokształcąca Tytuł projektu: "S.Z.U.M - Samodzielni, Zaangażowani, Utalentowani, Myślący"	801-80195	SP Nr 1, SP Nr 2 w Pasłęku	2024	bieżące	środ. włas. bież.	-				490 031	
						środ. włas. maj.	-	0	0			
						bud. państ. bież.	8 612,70	16 881,98				
					majątkowe	bud. państ. maj.		-				
					0	środ. UE bież.	241 387,30	473 149,22	-			
						środ. UE maj.	-	-				
					Ogółem	środ. inne bież.						
2025		środ. inne maj.										
	740 031,20	łącznie bieżące	250 000,00	490 031,20	-	-						
		łącznie majątkowe	-	-	-	-						

36 271 143,00 suma majątkowe 212 750,00 13 883 593,20 22 174 799,80 -
740 031,20 suma bieżące 250 000,00 490 031,20 - -