Uchwała Nr X/94/26
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 24 września 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2026 – 2034

Na podstawie art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2026 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Przyjmuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 – 2029, 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.

Signed by / Podpisano przez:

Bogdan Pobiarżyn

Date / Data: 2026-09-29 14:31

UZASADNIENIE:

Dokonano zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 2`111`688,49 zł i zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 3`811`358,86 zł. Zmiany w budżecie **wpłynęły na zmianę deficytu budżetowego** – **stan deficytu po zmianach wynosi 9`383`632,84 zł.**

Planowany deficyt zostanie pokryty pożyczką długoterminową.

W planie przedsięwzięć inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

1. Zadanie pn**. „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku”**. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2028. W dniu 29 października 2025 r. Gmina Pasłęk uzyskała ze Starostwa Powiatowego w Elblągu zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec wykonania robót budowlanych obejmujących docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku przy ul. Władysława Jagiełły 30**.**

   Realizacja przedmiotowego zadania ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynku szkoły, ograniczenie zużycia energii oraz kosztów jej zakupu, a także poprawę warunków użytkowania obiektu.

   Gmina Pasłęk zamierza ubiegać się o **dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027**, w związku z czym konieczne jest zabezpieczenie w budżecie Gminy oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania w poszczególnych latach. Wprowadzenie zmian w wykazie zadań inwestycyjnych oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozwoli na prawidłowe ujęcie planowanych nakładów finansowych oraz zapewnienie zgodności planu finansowego Gminy z przewidywanym harmonogramem realizacji zadania i planowanym montażem finansowym, obejmującym środki własne Gminy oraz środki pochodzące z dofinansowania ZIT.

Koszt całkowity zadania: 9 539 840,00 zł brutto

Źródło finansowania	**Kwota (zł)**
Środki własne	1 464 840,00
Środki ZIT	8 075 000,00

Planowane wydatki według lat realizacji:

Rok 2025 – 9 840,00 zł

- 9 840,00 zł – środki własne
- 0,00 zł – środki ZIT

Rok 2026 – 30 000,00 zł

- 30 000,00 zł – środki własne
- 0,00 zł – środki ZIT

Rok 2027 – 2 850 000,00 zł

- 427 500,00 zł – środki własne
- 2 422 500,00 zł – środki ZIT

Rok 2028 – 6 650 000,00 zł

* 997 500,00 zł środki własne

* 5 652 500,00 zł środki ZIT

2. Zadanie pn. **"Budowa budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej - Etap I"**. Zadanie będzie realizowane w latach 2025 – 2028. Zadanie dotyczy budowy dwóch budynków komunalnych trzykondygnacyjnych przy ul. Spółdzielczej w Pasłęku, w których łącznie zaplanowano budowę 18 lokali mieszkalnych (na każdej z kondygnacji występują po 3 lokale o pow. użytkowej 58,6 m^2, 58,5m^2 i 36,5 m^2), w piwnicy znajdują się komórki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne w tym węzeł c.o. Mieszkania na parterze wyposażone będą w łazienki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku.

Gmina Pasłęk uzyskała dofinansowanie na realizację zadania ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 5`980`338,84 zł. Umowa z wykonawcą robót podpisana została w dniu 17.07.2026 r. Plan wydatków w roku 2026 - 2028 został dostosowany do przedstawionego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Po zmianach planowane wydatki w latach 2025/2028 wynoszą: **8 532 965,90 zł,** w tym środki własne **2 552 627,06 zł,** dotacja z BGK **5 980 338,84 zł**:
w roku 2025 - 29 900,00 zł środki własne,
- 2026 – 1 100 000,00 w tym: 800 000,00 zł dotacja z BGK, 300 000,00 zł środki własne,
- 2027 – 5 300 000,00 w tym: 4 240 000,00 zł dotacja z BGK, 1 060 000,00 zł środki własne,
- 2028 – 2 103 065,90 w tym: 940 338,84 zł dotacja z BGK, 1 162 727,06 zł środki własne.

3. Zadanie pn. **„CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego".** Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2028. Zadanie związane z budową sieci dróg rowerowych na terenie gm. Pasłęk w ramach wspólnego zadania ze Związkiem Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z siedzibą w Ostródzie, którego Gmina Pasłęk jest członkiem. Zgodnie z Umową Wstępną nr 9/2025 zawartą między Województwem Warmińsko - Mazurskim z siedzibą w Olsztynie a Związkiem Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z siedzibą w Ostródzie. Zaplanowane środki finansowe w budżecie w kolejnych latach określone są na podstawie, poniesionych wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz prognozowanych wydatków i stanowią do 85% - dotacja z Programu, do 5% - dotacja z budżetu Państwa i do 10% - środki własne beneficjenta, w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych zadania. Szczegółowe koszty zostaną określone po przyjęciu ich przez Związek i uzyskaniu umowy na dofinasowanie zadania. W chwili obecnej złożony przez Związek wniosek jest na etapie oceny i do czasu podpisania umowy o dofinansowanie, prace nie będą realizowane.

Plan wydatków ogółem: **8 328 173,29 zł,** w tym środki UE - **6 714 000,00 zł**, środki własne - **1 614 173,29 zł**
Wydatki w roku 2024 – **200 000,00 zł** (środki własne),
w roku 2025 – **268 173,29 zł** - środki własne (dokumentacja, udziały) ,
w roku 2026 – **200 000,00 zł** środki własne (dokumentacja 160 000,00 zł, opłata dzierżawa i użytkowanie RZGW - 3 029,49 zł, wyłączenie gruntów z prod. roln. 8 733,44zł),
w roku 2027 - **4 596 000 zł**, w tym środki UE – **4 109 600 zł**, własne – **486 400,00 zł,**
w roku 2028 – **3 064 000,00 zł** w tym UE- **2 604 400,00 zł**, własne **459 600,00 zł.**

4. Wprowadza się nowe zadanie pn. **„Budowa sieci deszczowej od ul. Heweliusza do ul. Spółdzielczej”.** Zadanie będzie realizowane w latach 2026 – 2027 za planowaną łączną kwotę 320`000,00 zł, z czego w 2026 r. – 120`000,00 zł, w 2027 r. – 200`000,00 zł.

Zadanie związane jest z budową sieci deszczowej na odcinku ok. 290 m od działki nr 70/17 przy ul. Kopernika poprzez ul. Spółdzielczą do istniejącej sieci burzowej w ul. Kanału Elbląskiego. Planowana sieć pozwoli na odprowadzenie wód opadowych, z terenów, które są cyklicznie i stale zalewane, ponadto do planowanej sieci będą podłączone budynki komunalne, których budowa rozpoczyna się w roku bieżącym.

5. Zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu pn. „Klub Malucha w Pasłęku” o 100`000,00 zł – środki własne gminy. Zadanie jest na ukończeniu.

Dokonano zmian w planowanych przychodach: została zmniejszona planowana pożyczka do zaciągnięcia o 1`700`000,- zł (plan po zmianach 10`600`000,00 zł) oraz zwiększone wolne środki o 329,63 zł.

Nie dokonywano zmian w planowanych rozchodach.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków, w planie przychodów oraz w planie przedsięwzięć spowodowały konieczność zmian w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na 2026 rok i lata przyszłe.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/94/26 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 września 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	91 551 761,36	85 725 088,83	0,00	0,00	0,00	34 508 086,00	0,00	0,00	5 826 672,53	1 867 582,31	0,00
Wykonanie 2020	100 201 743,29	90 300 008,59	12 875 366,00	418 470,90	22 340 008,00	38 861 560,04	15 688 235,45	963 917,96	9 901 734,70	2 099 282,29	0,00
Wykonanie 2021	105 475 750,83	98 620 843,82	14 109 050,00	486 062,00	24 357 717,00	37 879 149,33	20 039 333,66	9 137 895,56	6 854 907,01	2 280 087,52	0,00
Wykonanie 2022	117 573 124,67	107 951 437,18	0,00	0,00	0,00	41 526 878,65	0,00	0,00	9 621 687,49	983 013,60	0,00
Wykonanie 2023	126 257 570,05	90 890 959,32	11 577 533,00	753 957,00	32 166 503,30	19 427 645,22	26 965 320,80	13 403 938,51	35 366 610,73	7 314 216,95	28 052 393,78
Wykonanie 2024	122 887 278,33	110 243 936,71	16 826 580,00	911 820,00	36 812 165,00	25 542 503,35	30 150 868,36	11 760 267,93	12 643 341,62	3 413 051,01	9 195 847,99
Plan 3 kw. 2025	159 278 434,80	118 738 442,25	49 940 170,81	1 071 563,60	12 059 893,60	24 013 021,45	31 653 792,79	16 604 853,00	40 539 992,55	2 801 453,50	36 688 479,05
2026	155 850 350,41	123 568 362,19	56 428 130,00	1 519 102,00	7 991 506,00	21 478 299,24	36 151 324,95	17 658 566,00	32 281 988,22	3 027 702,20	28 977 946,02
2027	143 037 250,00	125 537 250,00	57 800 000,00	1 537 250,00	8 300 000,00	22 200 000,00	35 700 000,00	17 800 000,00	17 500 000,00	2 900 000,00	14 600 000,00
2028	139 200 000,00	127 700 000,00	59 300 000,00	1 600 000,00	8 450 000,00	22 600 000,00	35 750 000,00	18 140 000,00	11 500 000,00	2 300 000,00	9 197 240,00
2029	132 535 000,00	130 035 000,00	60 800 000,00	1 640 000,00	8 710 000,00	23 000 000,00	35 885 000,00	18 750 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00
2030	135 370 000,00	132 870 000,00	62 320 000,00	1 680 000,00	8 970 000,00	23 500 000,00	36 400 000,00	19 300 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00
2031	138 400 000,00	135 900 000,00	63 900 000,00	1 700 000,00	9 300 000,00	24 000 000,00	37 000 000,00	19 300 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00
2032	141 250 000,00	138 750 000,00	65 500 000,00	1 750 000,00	9 600 000,00	24 500 000,00	37 400 000,00	19 300 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00
2033	142 500 000,00	140 000 000,00	65 500 000,00	1 800 000,00	9 900 000,00	25 000 000,00	37 800 000,00	19 450 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00
2034	143 000 000,00	140 500 000,00	65 600 000,00	1 900 000,00	10 000 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	19 550 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	100 557 847,23	79 887 343,14	0,00	0,00	0,00	535 820,12	0,00	0,00	0,00	20 670 504,09	0,00	0,00
Wykonanie 2020	96 399 661,37	84 130 168,46	0,00	0,00	0,00	405 854,16	0,00	0,00	0,00	12 269 492,91	0,00	0,00
Wykonanie 2021	99 945 942,03	86 372 231,36	0,00	0,00	0,00	303 340,28	0,00	0,00	0,00	13 573 710,67	0,00	0,00
Wykonanie 2022	113 655 850,97	97 489 299,15	0,00	0,00	0,00	1 523 681,89	0,00	0,00	0,00	16 166 551,82	0,00	0,00
Wykonanie 2023	125 732 755,07	87 533 000,62	0,00	0,00	0,00	1 389 592,42	0,00	0,00	0,00	38 199 754,45	0,00	0,00
Wykonanie 2024	121 881 526,29	101 105 076,96	0,00	0,00	0,00	879 023,36	0,00	0,00	0,00	20 776 449,33	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	167 665 345,44	115 597 118,77	0,00	0,00	0,00	1 121 846,00	0,00	0,00	0,00	52 068 226,67	0,00	0,00
2026	165 233 983,25	124 598 169,67	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	40 635 813,58	0,00	0,00
2027	139 468 050,00	118 050 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	21 418 050,00	0,00	0,00
2028	134 830 800,00	117 585 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	17 245 800,00	0,00	0,00
2029	128 165 800,00	116 035 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	12 130 800,00	0,00	0,00
2030	131 708 800,00	117 868 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	13 840 800,00	0,00	0,00
2031	135 934 800,00	120 350 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	15 584 800,00	0,00	0,00
2032	139 858 000,00	123 007 500,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	16 850 500,00	0,00	0,00
2033	141 108 000,00	124 007 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	17 100 500,00	0,00	0,00
2034	141 568 000,00	125 107 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	16 460 500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-9 006 085,87	0,00	14 590 178,90	13 560 000,00	9 910 378,90	0,00	0,00	1 030 178,90	0,00
Wykonanie 2020	3 802 081,92	0,00	5 824 281,26	4 000 000,00	2 027 635,26	0,00	0,00	1 824 281,26	0,00
Wykonanie 2021	5 529 808,80	0,00	8 002 989,10	0,00	0,00	3 936 687,97	3 866 193,10	4 066 301,13	0,00
Wykonanie 2022	3 917 273,70	0,00	9 828 375,25	1 500 000,00	0,00	5 529 808,80	2 491 579,25	2 798 566,45	0,00
Wykonanie 2023	524 814,98	0,00	8 161 418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 661 418,27	1 723 738,27
Wykonanie 2024	1 005 752,04	0,00	9 271 218,06	6 000 000,00	3 320 668,06	524 814,98	0,00	2 746 403,08	0,00
Plan 3 kw. 2025	-8 386 910,64	0,00	13 195 310,64	9 950 000,00	8 386 910,64	0,00	0,00	2 945 310,64	0,00
2026	-9 383 632,84	0,00	14 226 832,84	10 600 000,00	9 383 632,84	0,00	0,00	3 626 832,84	0,00
2027	3 569 200,00	3 569 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 369 200,00	4 369 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 369 200,00	4 369 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 661 200,00	3 661 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 465 200,00	2 465 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 932,00	4 679 932,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 646,00	3 796 646,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 796,00	4 136 796,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 796,00	5 336 796,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 937 680,00	5 937 680,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 550,00	5 650 550,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 808 400,00	4 808 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 200,00	4 843 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 200,00	3 569 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 200,00	4 369 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 200,00	4 369 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 200,00	3 661 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 200,00	2 465 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	29 710 068,00	0,00	5 837 745,69	6 867 924,59
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	29 913 422,00	0,00	6 169 840,13	7 994 121,39
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 776 626,00	0,00	12 248 612,46	20 251 601,56
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	500 000,00	21 939 830,00	0,00	10 462 138,03	18 790 513,28
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 002 150,00	0,00	3 357 958,70	11 519 376,97
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	300 000,00	17 091 042,94	0,00	9 138 859,75	12 410 077,81
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 493 200,00	0,00	3 141 323,48	6 386 634,12
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 650 000,00	0,00	-1 029 807,48	2 597 025,36
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 080 800,00	0,00	7 487 250,00	7 487 250,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 711 600,00	0,00	10 115 000,00	10 115 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 342 400,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 681 200,00	0,00	15 002 000,00	15 002 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 216 000,00	0,00	15 550 000,00	15 550 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 824 000,00	0,00	15 742 500,00	15 742 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 432 000,00	0,00	15 992 500,00	15 992 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 392 500,00	15 392 500,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	16,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	24,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	7,46%	x	x	x	x
2026	5,43%	-0,32%	16,73%	17,52%	TAK	TAK
2027	4,41%	8,20%	14,38%	15,16%	TAK	TAK
2028	4,99%	10,46%	13,16%	13,95%	TAK	TAK
2029	4,78%	13,78%	11,16%	11,95%	TAK	TAK
2030	3,88%	14,25%	10,36%	11,15%	TAK	TAK
2031	2,55%	14,24%	9,95%	10,74%	TAK	TAK
2032	1,45%	14,01%	9,72%	10,51%	TAK	TAK
2033	1,35%	14,05%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2034	1,29%	13,38%	12,71%	12,71%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	0,00	574 294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 083,79	0,00
Wykonanie 2020	0,00	697 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	617 032,27	617 032,27	0,00
Wykonanie 2021	0,00	232 525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	291 433,87	239 449,02	0,00
Wykonanie 2022	0,00	767 638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	798 790,74	684 380,47	0,00
Wykonanie 2023	0,00	-4 125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 859,59	0,00
Wykonanie 2024	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	230 143,47	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	1 039 887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 887,73	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 646,79	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 871 472,80	0,00	0,00	9 645 381,97	2 781 497,20	6 863 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 891 227,70	0,00	0,00	15 582 530,92	4 339 039,87	11 243 491,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 720 960,18	0,00	0,00	16 862 048,15	7 907 079,75	8 954 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 473 149,66	0,00	0,00	29 983 408,93	9 410 005,95	20 573 402,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 833 619,27	0,00	0,00	32 492 832,60	10 386 954,79	22 105 877,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 439 194,38	0,00	0,00	27 418 574,38	10 226 510,00	17 192 064,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 869 000,00	0,00	0,00	16 492 645,90	3 520 580,00	12 972 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 974 058,00	1 974 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/94/26 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 24 września 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Pasłęk w latach 2026 - 2029

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	105 432 609,94	32 492 832,60	27 418 574,38	16 492 645,90	1 974 058,00	-	-	-	0
wydatki bieżące	46 212 560,25	10 386 954,79	10 226 510,00	3 520 580,00	1 974 058,00	-	-	-	
wydatki majątkowe	59 220 049,69	22 105 877,81	17 192 064,38	12 972 065,90	-	-	-	-	
1.Programy, projekty lub zadania (razem):	105 432 609,94	32 492 832,60	27 418 574,38	16 492 645,90	1 974 058,00	-	-	-	0
wydatki bieżące (razem)	46 212 560,25	10 386 954,79	10 226 510,00	3 520 580,00	1 974 058,00	-	-	-	
wydatki majątkowe (razem)	59 220 049,69	22 105 877,81	17 192 064,38	12 972 065,90	-	-	-	-	
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)	30 200 508,19	5 309 266,06	10 439 194,38	10 869 000,00	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	826 487,25	475 646,79	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	29 374 020,94	4 833 619,27	10 439 194,38	10 869 000,00	-	-	-	-	
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)	75 232 101,75	27 183 566,54	16 979 380,00	5 623 645,90	1 974 058,00	-	-	-	0
wydatki bieżące	45 386 073,00	9 911 308,00	10 226 510,00	3 520 580,00	1 974 058,00	-	-	-	
wydatki majątkowe	29 846 028,75	17 272 258,54	6 752 870,00	2 103 065,90	-	-	-	-	
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	-	-	-	-	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	-	-	-	-	-	-	-	-	0
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	-	-	-	-	-	-	-	-	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	-	-	-	-	-	-	-	-	

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr X/94/26 Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 24 września 2026 r.

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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Pasłęk 2020 - 2028	900-90015	UM Pasłęk	bieżące		środ. własne bież.	11 417 094,00	2 424 935,00	2 935 749,00	3 218 992,00	1 974 058,00	0	0	0	10 553 734,00
				2020	21 970 828,00	środ. własne maj.	-	-							
				majątkowe		bud. państ. bież.									
				2028	0	bud. państ. maj.									
						środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
				Ogółem		łącznie bieżące	11 417 094,00	2 424 935,00	2 935 749,00	3 218 992,00	1 974 058,00	0	0	0	
				2028	21 970 828,00	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pasłęk	900-90003	UM Pasłęk	bieżące		środ. własne bież.	676 923,00	61 539	0	0					61 539,00
				2024	738 462,00	środ. własne maj.	0	0							
				majątkowe		bud. państ. bież.									
				2026	0	bud. państ. maj.									
						środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
				Ogółem		łącznie bieżące	676 923,00	61 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2026	738 462,00	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg gminnych na terenie miasta Pasłęk 2026 - 2028	900-90003	UM Pasłęk	bieżące		środ. własne bież.	-	338 461	410 000	68 500					816 961,00
				2026	816 961,00	środ. własne maj.	0	0							
				majątkowe		bud. państ. bież.									
				2028	0	bud. państ. maj.									
						środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
				Ogółem		łącznie bieżące	-	338 461,00	410 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2028	816 961,00	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pasłęk 2024 - 2027	900-90002	UM Pasłęk	bieżące		środ. własne bież.	4 293 851,00	2 653 588,00	2 788 516,00	233 088,00					5 675 192,00
				2024	9 969 043,00	środ. własne maj.	0	-							
				majątkowe		bud. państ. bież.									
				2028	0	bud. państ. maj.									
						środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
				Ogółem		łącznie bieżące	4 293 851,00	2 653 588,00	2 788 516,00	233 088,00	0	0	0	0	
				2028	9 969 043,00	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Utylizacja odpadów komunalnych 2025 - 2027	900-90002	UM Pasłęk	bieżące		środ. własne bież.	3 365 749,00	4 432 785,00	4 092 245,00	0					8 525 030,00
				2025	11 890 779,00	środ. własne maj.	0	-							
				majątkowe		bud. państ. bież.									
				2027	0	bud. państ. maj.									
						środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
				Ogółem		łącznie bieżące	3 365 749,00	4 432 785,00	4 092 245,00	0	0	0	0	0	
				2027	11 890 779,00	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
6	Budowa budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej - Etap I	700-70095	UM Pasłęk		bieżące	środ. własn. bież.	-	0	0	0					8 503 065,90
					-	środ. własn. maj.	29 900,00	300 000,00	1 060 000,00	1 162 727,06					
						bud. państ. bież.									
				2025	majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
					8 532 965,90	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		800 000,00	4 240 000,00	940 338,84					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
				2027	8 532 965,90	łącznie majątkowe	29 900,00	1 100 000,00	5 300 000,00	2 103 065,90	0	0	0	0	
7	Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ul. Kopernika do ul. Polna - Etap I	900-90001	UM Pasłęk		bieżące	środ. własn. bież.	-	0	0	0					2 000 000,00
					-	środ. własn. maj.	1 200 000,00	2 000 000,00	0	0					
						bud. państ. bież.									
				2025	majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
					3 200 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		-	0	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
				2026	3 200 000,00	łącznie majątkowe	1 200 000,00	2 000 000,00	0	0	0	0	0	0	
8	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Surowe – Rogajny ETAP I	010-01043	UM Pasłęk		bieżące	środ. własn. bież.	-	0	0	0					1 650 000,00
					-	środ. własn. maj.		650 000,00	1 000 000	0					
						bud. państ. bież.									
				2026	majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
					1 650 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		-	0	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
				2027	1 650 000,00	łącznie majątkowe	-	650 000,00	1 000 000	0	0	0	0	0	
9	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci sanitarnej na odcinku: 1. ul. Strażacka - ul. Dolna 2. budynek nr 24A i 24 przy A.Steffena do przepompowni ul. Dolna	900-90001	UM Pasłęk		bieżące	środ. własn. bież.	-	0	0	0					150 000,00
					-	środ. własn. maj.	150 000,00	150 000,00	0	0					
						bud. państ. bież.									
				2025	majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
					300 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		-	0	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
				2026	300 000,00	łącznie majątkowe	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0	0	0	
10	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Surowe - Rogajny (dokumentacja)	010-01043	UM Pasłęk		bieżące	środ. własn. bież.	-	0	0	0					75 000,00
					-	środ. własn. maj.	75 000,00	75 000,00	0	0					
						bud. państ. bież.									
				2025	majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
					150 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		-	0	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
				2026	150 000,00	łącznie majątkowe	75 000,00	75 000,00	0	0	0	0	0	0	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
11	Przebudowa sieci burzowej na odcinku od ul. Strażackiej do ul. M. Konopnickiej (dokumentacja)	900-90001	UM Pasłęk	bieżące	-	środ. własne bież.	-	0	0	0					75 000,00
					-	środ. własne maj.	75 000,00	75 000,00	0	0					
						bud. państ. bież.									
				2025	majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
					150 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		-	0	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
				2026	150 000,00	łącznie majątkowe	75 000,00	75 000,00	0	0	0	0	0	0	
12	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	801-80101	UM Pasłęk	bieżące	-	środ. własne bież.	-	0	0	0					7 731 323,89
					-	środ. własne maj.	1 218 676,11	4 331 323,89	-	0					
						bud. państ. bież.									
				2025	majątkowe	bud. państ. maj.		1 200 000,00	-	-					
					8 950 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		2 200 000,00	-	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	
				2026	8 950 000,00	łącznie majątkowe	1 218 676,11	7 731 323,89	-	0	0	0	0	0	
13	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW 527 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Pasłęk - Krosno	600-60016	UM Pasłęk	bieżące	-	środ. własne bież.	-	0	0	0					160 000,00
					-	środ. własne maj.	20 000,00	160 000,00	-	0					
						bud. państ. bież.									
				2025	majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
					180 000,00	środ. inne bież.			-						
						środ. inne maj.		-	-	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	
				2026	180 000,00	łącznie majątkowe	20 000,00	160 000,00	0	0	0	0	0	0	
14	Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leźnica wraz z infrastrukturą Etap I: m. Pasłęk – ulica Polna od km 0+000 do km 0+830	600-60016	UM Pasłęk	bieżące	-	środ. własne bież.	-	0	0	0					4 762 438,85
					-	środ. własne maj.	650 000,00	1 821 066,95	-	0					
						bud. państ. bież.									
				2025	majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
					5 427 198,85	środ. inne bież.			-						
						środ. inne maj.	14 760,00	2 941 371,90	-	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	
				2026	5 427 198,85	łącznie majątkowe	664 760,00	4 762 438,85	0	0	0	0	0	0	
15	Rewitalizacja Parku Ekologicznego (dokumentacja)	900-90004	UM Pasłęk	bieżące	-	środ. własne bież.	-	0	0	0					150 000,00
					-	środ. własne maj.	-	75 000,00	75 000,00	0					
						bud. państ. bież.									
				2026	majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
					150 000,00	środ. inne bież.			-						
						środ. inne maj.		-	-	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	
				2027	150 000,00	łącznie majątkowe	-	75 000,00	75 000	0	0	0	0	0	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
16	Budowa wybiegu dla psów w Pasłęku	900-90095	UM Pasłęk		bieżące	środ. własn. bież.	-	0	0	0					
					-	środ. własn. maj.	6 000,00	30 000,00	-	0					
						bud. państ. bież.									
				2025	majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					30 000,00
					36 000,00	środ. inne bież.			-						
						środ. inne maj.		-	-	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	
				2026	36 000,00	łącznie majątkowe	6 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0	0	
17	Opracowanie planów miejscowych pod lokalizację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Pasłęk	710-71004	UM Pasłęk		bieżące	środ. własn. bież.	-	0	0	0					
					-	środ. własn. maj.	10 000,00	70 000,00	70 000,00	-					
						bud. państ. bież.									
				2025	majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					140 000,00
					150 000,00	środ. inne bież.			-						
						środ. inne maj.		-	-	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	
				2027	150 000,00	łącznie majątkowe	10 000,00	70 000,00	70 000	0	0	0	0	0	
18	Promenada wokół murów obronnych (dokumentacja)	600-60016	UM Pasłęk		bieżące	środ. własn. bież.	-	0	0	0					
					-	środ. własn. maj.	150 000,00	46 000,00	-	-					
						bud. państ. bież.									
				2025	majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					46 000,00
					196 000,00	środ. inne bież.			-						
						środ. inne maj.		-	-	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	
				2026	196 000,00	łącznie majątkowe	150 000,00	46 000,00	0	0	0	0	0	0	
19	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Westerplatte (dokumentacja)	600-60016	UM Pasłęk		bieżące	środ. własn. bież.	-	0	0	0					
					-	środ. własn. maj.	-	100 000,00	107 870,00	-					
						bud. państ. bież.									
				2026	majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					207 870,00
					207 870,00	środ. inne bież.			-						
						środ. inne maj.		-	-	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	
				2027	207 870,00	łącznie majątkowe	-	100 000,00	107 870	0	0	0	0	0	
20	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nowy Cieszyn - Sałkowice	600-60016	UM Pasłęk		bieżące	środ. własn. bież.	-	0	0	0					
					-	środ. własn. maj.	32 398,20	75 595,80	-	-					
						bud. państ. bież.									
				2025	majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					75 595,80
					107 994,00	środ. inne bież.			-						
						środ. inne maj.		-	-	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	
				2026	107 994,00	łącznie majątkowe	32 398,20	75 595,80	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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
21	Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. 11-go Listopada w Pasłęku dz. Nr 36/11	926-92601	UM Pasłęk	2025	bieżące	środ. własn. bież.	-	0	0	0					51 900,00
					-	środ. własn. maj.	86 100,00	51 900,00	-	-					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
				2026	138 000,00	środ. inne bież.			-						
						środ. inne maj.		-	-	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	-	0	0	0	0	0	
					138 000,00	łącznie majątkowe	86 100,00	51 900,00	0	0	0	0	0	0	
22	Budowa sieci deszczowej od ul. Heweliusza do ul. Spółdzielczej	900-90001	UM Pasłęk	2026	bieżące	środ. własn. bież.	-	0	0	0					320 000,00
					-	środ. własn. maj.	-	120 000,00	200 000	0					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-	-					
				2027	320 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		-	0	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	-	-	0	0	0	0	0	0	
					320 000,00	łącznie majątkowe	-	120 000,00	200 000	0	0	0	0	0	

									51 760 650,44
45 386 073,00	bieżące	19 753 617,00	9 911 308,00	10 226 510,00	3 520 580,00	1 974 058,00	-	-	-	25 632 456,00
29 846 028,75	majątkowe	3 717 834,31	17 272 258,54	6 752 870,00	2 103 065,90	-	-	-	-	26 128 194,44
75 232 101,75	*sumy kontr.*	*23 471 451,31*	*27 183 566,54*	*16 979 380,00*	*5 623 645,90*	*1 974 058,00*	-	-	-	51 760 650,44
75 232 101,75									*75 232 101,75*	
						-	-	-	-	

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr X/94/26 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 24 września 2026 r.

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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
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**	921-92120	UM w Pasłęku	2026 2028	bieżące - majątkowe 4 369 857,65 Ogółem 4 369 857,65	środ. własne bież. środ. własne maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież. środ. UE maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	- - - - -	225 000,00 - - 496 663,27 - 721 663,27	777 327,55 1 715 866,83 - 2 493 194,38	360 105,62 794 894,38 0 1 155 000,00	4 369 857,65
2	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Tytuł projektu: **Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku**	801-80101	UM w Pasłęku	2025 2028	bieżące - majątkowe 9 539 840,00 Ogółem 9 539 840,00	środ. własne bież. środ. własne maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież. środ. UE maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	9 840,00 - - - 9 840,00	30 000,00 - - - - 30 000,00	427 500,00 2 422 500,00 - 2 850 000,00	997 500,00 5 652 500,00 0 6 650 000,00	9 530 000,00
3	Programem Regionalny na lata 2021–2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Tytuł projektu: **CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego**	600-60016	UM w Pasłęku	2024 2028	bieżące - majątkowe 8 328 173,29 Ogółem 8 328 173,29	środ. własne bież. środ. własne maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież. środ. UE maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	468 173,29 - - - 468 173,29	200 000,00 - - - - 200 000,00	486 400,00 4 109 600,00 - 4 596 000,00	459 600,00 2 604 400,00 0 3 064 000,00	7 860 000,00

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
4	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027 Priorytet 9: Włączanie i integracja EFS+ Tytuł projektu: **"Rodzina to nasza drużyna - II edycja"**	853-85395	MGOPS w Pasłęku	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0		475 647
					826 487,25	środ. włas. maj.	-	-	0		
						bud. państ. bież.	36 930,33	50 067,75	-		
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-		
					0	środ. UE bież.	313 910,13	425 579,04	-		
				2026		środ. UE maj.	-	-	-		
					Ogółem	środ. inne bież.					
					826 487,25	środ. inne maj.					
						łącznie bieżące	350 840,46	475 646,79	-	-	
						łącznie majątkowe	-	-	-	-	
6	I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) PS WPR na lata 2023-2027 Działanie: Racjonalnie zagospodarowany potencjał turystyczny obszaru Przedsięwzięcie 1.1.2. Dobrze rozwinięta niekomercyjna infrastruktura turystyczna Tytuł projektu: **Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej w gminie Pasłęk**	921-92109	UM w Pasłęku	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0		537 774
					-	środ. włas. maj.	32 226,00	37 774,00	100 000,00		
						bud. państ. bież.	-	-	-		
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-		
					570 000	środ. UE bież.	-	-	-		
				2027		środ. UE maj.	-	-	400 000,00		
					Ogółem	środ. inne bież.					
					570 000,00	środ. inne maj.					
						łącznie bieżące	-	-	-	-	
						łącznie majątkowe	32 226,00	37 774,00	500 000,00	-	
5	Program Regionalny: Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur Priorytet 02. Środowisko Działanie 02.07. Adaptacja Do Zmian Klimatu Tytuł projektu: **Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka**	754-75412	UM w Pasłęku	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0		1 431 150
					-	środ. włas. maj.	435 000,00	6 150,00	-		
						bud. państ. bież.	-	-	-		
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-		
					1 866 150	środ. UE bież.	-	-	-		
				2026		środ. UE maj.	-	1 275 000,00	-		
					Ogółem	środ. inne bież.					
					1 866 150,00	środ. inne maj.		150 000,00			
						łącznie bieżące	-	-	-	-	
						łącznie majątkowe	435 000,00	1 431 150,00	-	-	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
6	Krajowy Plan Odbudowy Tytuł projektu: **Klub Malucha w Pasłęku**	855-85516	UM w Pasłęku	2025	bieżące	środ. włas. bież.	-	0	0		2 413 032
					-	środ. włas. maj.	1 756 272,20	820 944,60	-		
						bud. państ. bież.	-	-	-		
					majątkowe	bud. państ. maj.		-	-		
					4 700 000	środ. UE bież.	-	-	-		
				2026		środ. UE maj.	530 695,80	1 592 087,40	-		
					Ogółem	środ. inne bież.					
					4 700 000,00	środ. inne maj.					
						łącznie bieżące	-	-	-	-	
						łącznie majątkowe	2 286 968,00	2 413 032,00	-	-	
											26 617 460
					29 374 020,94	suma majątkowe	3 232 207,29	4 833 619,27	10 439 194,38	10 869 000,00	*26 141 813,65*
					826 487,25	*suma bieżące*	*350 840,46*	*475 646,79*	-	-	*475 646,79*
					30 200 508,19	razem	3 583 047,75	5 309 266,06	10 439 194,38	10 869 000,00	*26 617 460,44*
				sumy kontr	*30 200 508,19*					*30 200 508,19*	