

**Uchwała Nr VII/57/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 4 listopada 2024 r.**

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2024-2032.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pasym na lata 2024-2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Bogusław Piotrowski

Wieloletnia prognoza finansowa 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 VII/57/2024
z dnia 2024-11-04

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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
2024	53 600 808,33	32 878 489,93	3 907 186,00	209 205,00	11 608 545,00	6 078 381,07	11 075 172,86	4 065 901,56	20 722 318,40	2 600 000,00	18 122 318,40
2025	28 810 960,50	26 600 000,00	3 800 000,00	70 000,00	7 500 000,00	5 600 000,00	9 630 000,00	4 000 000,00	2 210 960,50	800 000,00	1 410 960,50
2026	27 400 000,00	26 600 000,00	3 800 000,00	70 000,00	7 500 000,00	5 600 000,00	9 630 000,00	4 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2027	27 400 000,00	26 600 000,00	3 800 000,00	70 000,00	7 500 000,00	5 600 000,00	9 630 000,00	4 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2028	27 400 000,00	26 600 000,00	3 800 000,00	70 000,00	7 500 000,00	5 600 000,00	9 630 000,00	4 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2029	27 400 000,00	26 600 000,00	3 800 000,00	70 000,00	7 500 000,00	5 600 000,00	9 630 000,00	4 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2030	27 400 000,00	26 600 000,00	3 800 000,00	70 000,00	7 500 000,00	5 600 000,00	9 630 000,00	4 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2031	27 400 000,00	26 600 000,00	3 800 000,00	70 000,00	7 500 000,00	5 600 000,00	9 630 000,00	4 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2032	27 400 000,00	26 600 000,00	3 800 000,00	70 000,00	7 500 000,00	5 600 000,00	9 630 000,00	4 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Wzrost może być obserwowany także w odlocie nieoprac.

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 oświatowym, 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	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
2024	-4 633 660,54	775 000,00	8 527 045,97	2 000 000,00	2 000 000,00	5 797 212,61	2 428 827,18	0,00					4.3.1
2025	775 000,00	775 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2032	500 000,00	500 000,00	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:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		z tego:	
						w tym:		w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2024	525 000,00	0,00	204 833,36	204 833,36	3 893 385,43	800 000,00	0,00	0,00	
2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:												
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 385,43	5 200 000,00	0,00	-3 041 298,16	3 280 913,45			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	2 564 039,50	2 589 039,50			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 309 200,00	3 309 200,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	3 250 800,00	3 250 800,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 318 000,00	3 318 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 018 000,00	3 018 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 018 000,00	3 018 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 018 000,00	3 018 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 000,00	3 018 000,00			

Stwierdzenie o droższej dotacji

8) Skorygowane 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 obliczeniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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	8.1	8.2		8.3	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 plan 3 kwartału 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	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
			-9,86%	-0,15%					
2024	4,48%					23,23%	TAK	TAK	TAK
2025	5,48%		x		18,51%	19,74%	TAK	TAK	TAK
2026	5,05%		x		5,48%	7,11%	TAK	TAK	TAK
2027	4,67%		x		6,64%	8,28%	TAK	TAK	TAK
2028	4,33%		x		6,82%	8,46%	TAK	TAK	TAK
2029	2,76%		x		7,30%	8,93%	TAK	TAK	TAK
2030	2,67%		x		7,52%	9,16%	TAK	TAK	TAK
2031	2,57%		x		11,87%	11,87%	TAK	TAK	TAK
2032	2,48%		x		15,36%	15,36%	TAK	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:	
	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Up	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	1 778 229,64	1 778 229,64	1 778 229,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00
2028	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki 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
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
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	
2024	1 909 167,67	1 909 167,67	1 117 490,00	15 643 879,36	204 000,00	15 439 879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 582 915,55	0,00	2 582 915,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	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	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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⁾
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	800 000,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego do 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 podjęciu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonej prognozy finansowej.



PRZEWODNICZĄCY
RADA MIEJSKIEJ
Bogusław Piotrowski

Przebiegięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/57/2024
z dnia 2024-11-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przebiegięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 506 594,36	15 643 879,36	2 582 915,55	0,00	0,00	23 506 594,36
1.a	- wydatki bieżące				217 530,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	217 530,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 289 064,36	15 439 879,36	2 582 915,55	0,00	0,00	23 289 064,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 506 594,36	15 643 879,36	2 582 915,55	0,00	0,00	23 506 594,36
1.3.1	- wydatki bieżące				217 530,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	217 530,00
1.3.1.1	Działania zmierzające do zwrotu gminie przez Skarb Państwa środków własnych gminy, wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2021	2024	217 530,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	217 530,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 289 064,36	15 439 879,36	2 582 915,55	0,00	0,00	23 289 064,36
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tytkowo i Pasym -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2019	2024	6 174 719,45	2 165 500,00	0,00	0,00	0,00	6 174 719,45
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2022	2025	1 649 990,70	974 990,70	0,00	0,00	0,00	1 649 990,70
1.3.2.7	Budowa ul. Michała Kajki w Pasymiu -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2023	2024	2 119 920,00	2 109 920,00	0,00	0,00	0,00	2 119 920,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej ul. Burskiego w Pasymiu -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2023	2024	539 460,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	539 460,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w Siedliskach -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2023	2024	2 130 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Michałki, gm. Pasym -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2023	2025	5 150 000,00	4 988 639,36	3 920,64	0,00	0,00	5 150 000,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2022	2024	2 569 429,30	2 317 279,30	0,00	0,00	0,00	2 569 429,30
1.3.2.12	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na drogę gminną - działka nr 445, obręb Grom - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2024	2025	23 000,00	6 150,00	16 850,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków na dz. Nr 200/2, 211, 200/3 oraz budowa drogi dojazdowej na dz. Nr 210/4 w obr. 2 m. Pasym -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2024	2025	1 302 975,00	0,00	1 302 975,00	0,00	0,00	1 302 975,00
1.3.2.14	Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnieniowej wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2024	2025	1 454 169,91	325 000,00	1 129 169,91	0,00	0,00	1 454 169,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Pasymiu -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2024	2025	38 500,00	8 500,00	30 000,00	0,00	0,00	38 500,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2024	2025	68 450,00	18 450,00	50 000,00	0,00	0,00	68 450,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tylkowie -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2024	2025	68 450,00	18 450,00	50 000,00	0,00	0,00	68 450,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bogusław Piotrowski

[Handwritten signature]

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2024-2032 mają charakter porządkujący. Celem tych zmian jest zapewnienie zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu gminy na rok 2024, w tym w zakresie określonym w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą:

1) wprowadzenia przedsięwzięć pn:

- *Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Pasymiu* z okresem realizacji na lata 2024-2025, przy czym limit wydatków roku 2024 wynosi 8.500 zł, natomiast limit wydatków roku 2025 wynosi 30.000 zł,

- *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu* z okresem realizacji na lata 2024-2025, przy czym limit wydatków roku 2024 wynosi 18.450 zł, natomiast limit wydatków roku 2025 wynosi 50.000 zł,

- *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tylkowie* z okresem realizacji na lata 2024-2025, przy czym limit wydatków roku 2024 wynosi 18.450 zł, natomiast limit wydatków roku 2025 wynosi 50.000 zł;

2) zwiększenia limitu wydatków przedsięwzięcia pn. *Budowa ul. Michała Kajki w Pasymiu* do łącznej kwoty 2.119.920 zł, przy czym zwiększenie w kwocie 4.920 zł dotyczy limitu wydatków roku 2024;

3) zwiększenia limitu wydatków przedsięwzięcia pn. *Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnień wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu* do łącznej kwoty 1.454.169,91 zł, przy czym zwiększenie w kwocie 4.169,91 zł dotyczy limitu wydatków roku 2025;



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bogusław Piotrowski