

**Uchwała Nr XVIII/163/2025
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 listopada 2025 roku**

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2025-2032.**

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 2025 r., poz. 1483), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pasym na lata 2025-2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2032 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.

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 XVIII/163/2025
z dnia 2025-11-14

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
2025	44 828 925,00	36 279 496,09	12 530 754,79	867 587,09	7 908 873,28	5 100 944,35	9 871 336,58	4 409 698,70	8 549 428,91	1 085 000,00	7 444 428,91
2026	45 543 132,29	39 429 866,93	14 018 034,00	162 040,00	10 121 712,00	4 831 433,00	10 296 647,93	4 630 183,00	6 113 265,36	1 700 000,00	4 513 265,36
2027	39 368 141,00	38 568 141,00	13 371 380,00	925 788,00	8 439 439,00	4 981 207,00	10 850 327,00	4 705 523,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2028	40 884 047,00	40 084 047,00	13 745 778,00	951 710,00	8 675 743,00	5 120 680,00	11 590 136,00	4 837 277,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2029	42 258 189,00	41 458 189,00	14 130 659,00	978 357,00	8 918 663,00	5 264 059,00	12 166 451,00	4 972 720,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2030	43 277 141,00	42 477 141,00	14 483 925,00	1 002 815,00	9 141 629,00	5 395 660,00	12 453 112,00	5 097 038,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2031	44 279 790,00	43 479 790,00	14 831 539,00	1 026 882,00	9 361 028,00	5 525 155,00	12 735 186,00	5 219 366,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2032	45 178 163,00	44 378 163,00	15 143 001,00	1 048 446,00	9 557 609,00	5 641 183,00	12 987 924,00	5 328 972,00	800 000,00	800 000,00	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			
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
2025	48 245 828,60	37 632 474,09	18 413 508,13	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	10 613 354,51	10 047 895,36	553 825,00
2026	49 368 519,89	34 590 733,00	18 113 560,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 777 786,89	14 777 786,89	0,00
2027	38 568 141,00	35 490 092,00	18 584 513,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 078 049,00	3 078 049,00	0,00
2028	39 648 047,00	36 377 344,00	19 049 126,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 270 703,00	3 270 703,00	0,00
2029	40 858 189,00	37 286 778,00	19 525 354,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 571 411,00	3 571 411,00	0,00
2030	41 877 141,00	38 218 947,00	20 013 488,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 658 194,00	3 658 194,00	0,00
2031	42 879 790,00	39 174 421,00	20 513 825,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 705 369,00	3 705 369,00	0,00
2032	43 778 163,00	40 153 782,00	21 026 671,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 624 381,00	3 624 381,00	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
2025	-3 416 903,60	0,00	5 856 291,20	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 965 116,45	575 728,85
2026	-3 825 387,60	0,00	4 625 387,60	3 236 000,00	3 236 000,00	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	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2025	25 000,00	25 000,00	1 066 174,75	816 174,75	2 439 387,60	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 389 387,60	589 387,60	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 387,60	5 200 000,00	0,00	-1 352 978,00	637 138,45
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 636 000,00	0,00	4 839 133,93	4 839 133,93
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 836 000,00	0,00	3 078 049,00	3 078 049,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	3 706 703,00	3 706 703,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 171 411,00	4 171 411,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	4 258 194,00	4 258 194,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 305 369,00	4 305 369,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 381,00	4 224 381,00

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
2025	4,20%	-2,70%	20,23%	21,80%	TAK	TAK
2026	3,47%	15,14%	17,40%	18,97%	TAK	TAK
2027	3,42%	10,21%	17,29%	18,87%	TAK	TAK
2028	4,36%	11,43%	14,53%	16,10%	TAK	TAK
2029	4,50%	12,16%	9,90%	11,48%	TAK	TAK
2030	4,23%	11,94%	7,48%	9,06%	TAK	TAK
2031	4,00%	11,66%	8,70%	10,27%	TAK	TAK
2032	3,77%	11,06%	9,98%	9,98%	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			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
2025	0,00	0,00	0,00	4 747 802,38	4 747 802,38	4 635 607,26	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 513 265,36	4 513 265,36	4 513 265,36	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
2032	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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego 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
2025	3 712 358,38	3 712 358,38	3 600 163,26	4 796 202,55	0,00	4 796 202,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 453 057,56	5 453 057,56	4 513 265,36	13 407 283,69	0,00	13 407 283,69	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

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:					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 ustawowemu 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:		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
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 wyłączeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/163/2025
z dnia 2025-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 868 615,60	4 796 202,55	13 407 283,69	0,00	0,00	23 868 615,60
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 868 615,60	4 796 202,55	13 407 283,69	0,00	0,00	23 868 615,60
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:				6 117 952,56	664 895,00	5 453 057,56	0,00	0,00	6 117 952,56
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 117 952,56	664 895,00	5 453 057,56	0,00	0,00	6 117 952,56
1.1.2.1	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na żłobek -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2024	2026	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.2	Moderniacja infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Pasymiu -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2025	2026	4 917 952,56	64 895,00	4 853 057,56	0,00	0,00	4 917 952,56
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				17 750 663,04	4 131 307,55	7 954 226,13	0,00	0,00	17 750 663,04
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 750 663,04	4 131 307,55	7 954 226,13	0,00	0,00	17 750 663,04
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Michałki, gm. Pasym -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2023	2025	5 153 500,00	7 420,64	0,00	0,00	0,00	5 153 500,00
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	16 850,00	0,00	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	1 302 975,00	0,00	0,00	0,00	1 302 975,00
1.3.2.14	Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnień wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2024	2025	1 454 169,91	1 329 169,91	0,00	0,00	0,00	1 454 169,91
1.3.2.15	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Pasymiu -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2024	2025	75 960,00	67 460,00	0,00	0,00	0,00	75 960,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2024	2025	109 082,00	90 632,00	0,00	0,00	0,00	109 082,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tylkowie -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2024	2025	38 450,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	38 450,00
1.3.2.18	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na przedszkole -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2024	2026	2 242 993,30	800 000,00	1 319 993,30	0,00	0,00	2 242 993,30
1.3.2.20	Odbudowa kamienicy przy ul. Rynek 12 po pożarze -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2024	2026	573 900,00	300 000,00	261 600,00	0,00	0,00	573 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym - Plac zabaw przy wieży ciśnień -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2025	2026	392 120,00	0,00	392 120,00	0,00	0,00	392 120,00
1.3.2.22	Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym - Rynek w Pasymiu -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2025	2026	527 750,00	0,00	527 750,00	0,00	0,00	527 750,00
1.3.2.23	Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym - Stadion miejski w Pasymiu -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2025	2026	2 732 000,00	0,00	2 732 000,00	0,00	0,00	2 732 000,00
1.3.2.24	Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym- Zagospodarowanie przesrzeni publicznej za budynkiem MOK w Pasymiu -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2025	2026	328 410,00	0,00	328 410,00	0,00	0,00	328 410,00
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grom -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2024	2025	205 000,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leleszki -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2024	2025	199 000,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
1.3.2.27	Budowa drogi gminnej w miejscowości Tylkowo -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2025	2026	1 006 411,75	0,00	1 006 411,75	0,00	0,00	1 006 411,75
1.3.2.28	Budowa ulicy Szkolnej w Pasymiu -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2025	2026	1 385 941,08	0,00	1 385 941,08	0,00	0,00	1 385 941,08

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2025-2032 mają charakter porządkujący. Celem tych zmian jest zapewnienie zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu gminy na rok 2025, w tym w zakresie określonym w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto dokonano zmian w zakresie niektórych pozycji dochodów i wydatków roku 2026, dostosowując ich plan do kwot wynikających m. in. z otrzymanych informacji i zawartych umów.

W zakresie przychodów przesunięto planowane do uzyskania przychody z tytułu pożyczki w kwocie 3.236.000,00 zł z roku 2025 do roku 2026, aktualizując jednocześnie kwotę długu na koniec 2025 roku.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, tj.:

1) przedsięwzięcie pn. "Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Pasymiu" z okresem realizacji w latach 2025-2026 i łącznym limitem nakładów w kwocie 4.917.952,56 zł, przy czym limit wydatków roku 2025 wynosi 64.895,00 zł, a limit wydatków roku 2026 wynosi 4.853.057,56 zł;

Ponadto w wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1) zmniejszenie o kwotę 559.701,96 zł łącznego limitu nakładów na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na żłobek" (zmniejszenie limitu nakładów dotyczy roku 2026);

2) w zakresie przedsięwzięć pn.:

- "Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym - Plac zabaw przy wieży ciśnień",
- "Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym - Rynek w Pasymiu",
- "Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym - Stadion miejski w Pasymiu,
- "Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej za budynkiem MOK w Pasymiu"

dokonano przeniesienia limitów wydatków z roku 2025 (w całości) do roku 2026, nie zmieniając jednocześnie kwoty łącznych nakładów na realizację każdego z w/w przedsięwzięć.

