

**Uchwała Nr XXI/198/2026
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 lutego 2025 roku**

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2026-2033.**

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 z późn. zm.), 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 2026-2033 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2033 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 XXI/198/2026
z dnia 2026-02-20

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
2026	51 148 984,11	39 821 054,34	14 018 034,00	162 040,00	10 121 712,00	4 800 798,01	10 718 470,33	4 883 606,00	11 327 929,77	1 600 000,00	9 727 929,77
2027	42 409 139,05	41 609 139,05	14 438 575,00	166 901,00	10 425 363,00	5 717 069,05	10 861 231,00	5 030 114,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2028	42 756 552,95	41 956 552,95	14 857 294,00	171 741,00	10 727 699,00	5 043 857,45	11 155 961,50	5 175 987,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2029	43 652 223,00	42 852 223,00	15 273 298,00	176 550,00	11 028 074,00	4 911 701,00	11 462 600,00	5 320 915,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2030	44 809 233,00	44 009 233,00	15 685 677,00	181 317,00	11 325 832,00	5 044 317,00	11 772 090,00	5 464 580,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2031	45 909 464,00	45 109 464,00	16 077 819,00	185 850,00	11 608 978,00	5 170 425,00	12 066 392,00	5 601 194,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2032	46 946 982,00	46 146 982,00	16 447 609,00	190 124,00	11 875 985,00	5 289 345,00	12 343 919,00	5 730 022,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2033	47 869 922,00	47 069 922,00	16 776 561,00	193 927,00	12 113 504,00	5 395 132,00	12 590 798,00	5 844 622,00	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
2026	57 843 697,46	37 545 786,34	18 770 531,79	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	20 297 911,12	20 141 071,12	156 825,00
2027	41 609 139,05	37 917 372,05	19 443 807,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 691 767,00	3 691 767,00	0,00
2028	41 520 552,95	38 010 449,95	19 929 902,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 510 103,00	3 510 103,00	0,00
2029	42 392 223,00	38 644 675,00	20 408 220,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 747 548,00	3 747 548,00	0,00
2030	43 549 233,00	39 610 792,00	20 918 425,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 938 441,00	3 938 441,00	0,00
2031	44 649 464,00	40 601 062,00	21 441 386,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 048 402,00	4 048 402,00	0,00
2032	45 686 982,00	41 616 088,00	21 977 420,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 070 894,00	4 070 894,00	0,00
2033	47 309 922,00	42 656 490,00	22 526 856,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 653 432,00	4 653 432,00	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
2026	-6 694 713,35	0,00	7 494 713,35	6 036 000,00	5 236 000,00	0,00	0,00	179 987,75	179 987,75
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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	560 000,00	560 000,00	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
2026	0,00	0,00	1 278 725,60	1 278 725,60	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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 636 000,00	0,00	2 275 268,00	2 455 255,75
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 836 000,00	0,00	3 691 767,00	3 691 767,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	3 946 103,00	3 946 103,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00	4 207 548,00	4 207 548,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	4 398 441,00	4 398 441,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	4 508 402,00	4 508 402,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	4 530 894,00	4 530 894,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 432,00	4 413 432,00

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
2026	3,57%	7,85%	19,45%	19,46%	TAK	TAK
2027	3,20%	11,33%	18,30%	18,31%	TAK	TAK
2028	4,13%	11,49%	15,69%	15,71%	TAK	TAK
2029	3,93%	11,70%	11,08%	11,09%	TAK	TAK
2030	3,67%	11,72%	8,59%	8,60%	TAK	TAK
2031	3,46%	11,59%	9,78%	9,79%	TAK	TAK
2032	3,30%	11,31%	9,47%	9,49%	TAK	TAK
2033	1,49%	10,73%	11,00%	11,00%	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
2026	1 101 139,30	1 076 221,80	963 255,10	9 727 929,77	9 727 929,77	9 326 379,93	1 101 139,30	1 101 139,30	963 255,10
2027	1 098 894,05	1 073 804,05	961 091,14	0,00	0,00	0,00	1 098 894,05	1 098 894,05	961 091,14
2028	271 509,95	265 937,45	238 022,56	0,00	0,00	0,00	271 509,95	271 509,95	238 022,56
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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	11 873 572,65	11 873 572,65	9 326 379,93	21 590 761,02	1 903 019,90	19 687 741,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 836 814,65	1 836 814,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	271 509,95	271 509,95	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
2033	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
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	39 340,59	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

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 XXI/198/2026
z dnia 2026-02-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 055 162,62	21 590 761,02	1 836 814,65	271 509,95	0,00	23 605 182,62
1.a	- wydatki bieżące				4 267 184,50	1 903 019,90	1 836 814,65	271 509,95	0,00	4 267 154,50
1.b	- wydatki majątkowe				21 787 978,12	19 687 741,12	0,00	0,00	0,00	19 338 028,12
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:				15 195 052,95	12 974 711,95	1 098 894,05	271 509,95	0,00	15 195 022,95
1.1.1	- wydatki bieżące				2 471 543,30	1 101 139,30	1 098 894,05	271 509,95	0,00	2 471 513,30
1.1.1.1	Powstanie Centrum Usług Społecznych w Pasymiu -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W PASYMIU	2026	2028	2 471 543,30	1 101 139,30	1 098 894,05	271 509,95	0,00	2 471 513,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 723 509,65	11 873 572,65	0,00	0,00	0,00	12 723 509,65
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	0,00	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	4 853 057,56	0,00	0,00	0,00	4 917 952,56
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2024	2026	4 125 117,64	4 016 035,64	0,00	0,00	0,00	4 125 117,64
1.1.2.4	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Pasymiu -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2024	2026	2 480 439,45	2 404 479,45	0,00	0,00	0,00	2 480 439,45
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				10 860 109,67	8 616 049,07	737 920,60	0,00	0,00	8 410 159,67
1.3.1	- wydatki bieżące				1 795 641,20	801 880,60	737 920,60	0,00	0,00	1 795 641,20
1.3.1.1	Transport publiczny 2026-2027 - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2026	2027	1 475 841,20	737 920,60	737 920,60	0,00	0,00	1 475 841,20
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Pasym -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2025	2026	319 800,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	319 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 064 468,47	7 814 168,47	0,00	0,00	0,00	6 614 518,47
1.3.2.18	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na przedszkole -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2024	2026	2 242 993,30	1 319 993,30	0,00	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	261 600,00	0,00	0,00	0,00	573 900,00
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	392 120,00	0,00	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	527 750,00	0,00	0,00	0,00	527 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	282 050,00
1.3.2.24	Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej za budynkiem MOK w Pasymiu -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2025	2026	328 410,00	328 410,00	0,00	0,00	0,00	328 410,00
1.3.2.27	Budowa drogi gminnej w miejscowości Tylkowo -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2025	2026	786 354,09	786 354,09	0,00	0,00	0,00	786 354,09
1.3.2.28	Budowa ulicy Szkolnej w Pasymiu -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2025	2026	1 385 941,08	1 385 941,08	0,00	0,00	0,00	1 385 941,08
1.3.2.29	Budowa garażu na samochód dla OSP Jurgi -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2025	2026	95 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2026-2033 mają charakter porządkujący. Celem tych zmian jest zapewnienie zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu gminy na rok 2026, w tym w zakresie określonym w art. 229 ustawy o finansach publicznych. Wskaźniki obrazujące sytuację finansową gminy nie ulegają istotnym zmianom.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą:

1) wprowadzenie przedsięwzięcia pod nazwą "Powstanie Centrum Usług Społecznych w Pasymiu" z łącznym limitem nakładów 2.471.543,30 zł (przy czym w roku 2026 limit wynosi 1.101.139,30 zł, w roku 2027 limit wynosi 1.098.894,05 zł, w roku 2028 limit wynosi 271.509,95 zł) i okresem realizacji w latach 2026-2028

2) zwiększenia o kwotę 100.479,88 zł łącznego limitu nakładów na przedsięwzięcie pod nazwą "Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Pasymiu" (zwiększenie dotyczy limitu roku 2026).