

Uchwała Nr I/2/11
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 11 lutego 2011

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2011 - 2016

Na podstawie art. 231 ust. 1 i 2 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2011 – 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Ustala się wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2011 – 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§5

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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Pasłek na lata 2011 - 2016

w zł

| Lp | Wyszczególnienie | Prognoza na rok | | | | | |
|----|--|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 60 209 805 | 68 459 681 | 65 514 976 | 58 112 135 | 59 457 571 | 60 314 286 |
| a | dochody bieżące | 45 681 978 | 59 564 293 | 61 714 976 | 56 612 135 | 58 257 571 | 59 314 286 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 14 527 827 | 8 895 388 | 3 800 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 1 000 000 |
| | ze sprzedaży majątku | 1 824 253 | 1 750 000 | 1 120 000 | 1 100 000 | 950 000 | 800 000 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: | 41 903 178 | 48 077 057 | 50 346 015 | 45 307 068 | 46 864 354 | 49 092 654 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 945 774 | 20 776 850 | 21 642 500 | 21 642 000 | 22 100 000 | 22 500 000 |
| b | na funkcjonowanie organów JST | 185 392 | 185 500 | 187 000 | 189 000 | 191 000 | 194 500 |
| c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e | wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) | 18 306 627 | 20 382 624 | 15 168 960 | 12 805 067 | 12 593 217 | 11 221 632 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: | 9 145 843 | 7 821 000 | 6 663 796 | 6 663 796 | 6 663 796 | 6 663 796 |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 1 324 843 | 1 157 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe | 19 631 471 | 21 539 829 | 15 168 960 | 12 805 067 | 12 593 217 | 11 221 632 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 5 071 726 | 7 507 850 | 8 140 389 | 6 016 767 | 2 293 847 | 674 032 |
| a | spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat | 4 241 667 | 6 691 667 | 7 508 333 | 5 733 333 | 2 200 000 | 666 667 |
| b | spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | wydatki bieżące na obsługę długu: | 830 059 | 816 183 | 632 056 | 283 434 | 93 847 | 7 365 |

| Lp | Wyszczególnienie | Prognoza na rok | | | | | |
|----|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 8 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pozostające środki na wydatki majątkowe | 14 559 745 | 14 031 979 | 7 028 571 | 6 788 300 | 10 299 370 | 10 547 600 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 24 459 745 | 19 931 979 | 7 028 571 | 6 788 300 | 10 299 370 | 10 547 600 |
| a | wydatki majątkowe na przedsięwzięcia | 13 716 362 | 11 931 979 | 0 | 3 050 | 0 | 0 |
| 11 | Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji | 9 900 000 | 5 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wynik finansowy budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kwota długu na koniec roku, w tym: | 16 900 000 | 16 108 334 | 8 600 000 | 2 866 667 | 566 667 | 0 |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp | | | | | | |
| 15 | Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 8,42 | 10,97 | 12,43 | 10,35 | 3,86 | 1,12 |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp | 14,40 | 11,36 | 12,52 | 14,72 | 19,03 | 19,85 |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | Prawidłowo | Prawidłowo | Prawidłowo | Prawidłowo | Prawidłowo | Prawidłowo |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem (max. 15% - art. 169 sufp) | 8,42 | 10,97 | 12,43 | 10,35 | 3,86 | 1,12 |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem poz. 13 - 13a/poz. 1 (max. 60% - art. 170 sufp) | 28,07 | 23,53 | 13,13 | 4,93 | 1,12 | 0,00 |
| 19 | Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7c) | 42 733 236,50 | 48 893 240,00 | 50 978 071,44 | 45 590 502,06 | 46 958 201,22 | 49 100 019,13 |
| 20 | Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19) | 67 192 981,52 | 68 825 219,00 | 58 006 642,44 | 52 378 802,06 | 57 257 571,22 | 59 647 619,13 |
| 21 | Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20) | -6 983 176,56 | -365 537,78 | 7 508 333,36 | 5 733 333,42 | 2 199 999,96 | 666 666,76 |
| 22 | Przychody budżetu | 11 224 843,09 | 7 057 204,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (poz. 7a - poz. 8) | 4 241 666,53 | 6 691 666,54 | 7 508 333,36 | 5 733 333,42 | 2 199 999,96 | 666 666,76 |

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Pabdzior

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy Pasiek na lata 2011 - 2016

| L.p. | Wyszczególnienie | w złotych | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Wykonanie na 31-XII-2007 | Wykonanie na 31-XII-2008 | Wykonanie na 31-XII-2009 | Plan na 31-XII-2010 | Plan na 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| A. | Dochody ogółem, z tego | 43 033 175,95 | 47 231 222,58 | 49 202 260,88 | 67 494 375,83 | 60 209 804,96 | 68 459 681,22 | 65 514 975,80 | 58 112 135,48 | 59 457 571,18 | 60 314 285,89 |
| A.1. | Dochody bieżące | 40 445 793,11 | 45 139 188,98 | 47 625 811,02 | 51 456 672,15 | 45 681 977,50 | 59 564 293,25 | 61 714 975,80 | 56 612 135,48 | 58 257 571,18 | 59 314 285,89 |
| A.2. | Dochody majątkowe, w tym: | 2 587 382,84 | 2 092 033,60 | 1 576 449,86 | 16 037 703,68 | 14 527 827,46 | 8 895 387,97 | 3 800 000,00 | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| A.2.1. | Dochody ze sprzedaży majątku | 1 741 483,32 | 1 371 458,88 | 680 130,98 | 3 077 134,00 | 1 824 253,00 | 1 750 000,00 | 1 120 000,00 | 1 100 000,00 | 950 000,00 | 800 000,00 |
| B. | Wydatki ogółem, z tego: | 44 188 281,17 | 49 998 730,06 | 48 788 887,78 | 69 590 199,26 | 67 192 987,52 | 68 826 219,00 | 58 006 642,44 | 52 378 802,06 | 57 257 571,22 | 59 647 679,13 |
| B.1. | Wydatki bieżące | 35 240 724,30 | 35 463 118,46 | 41 060 816,82 | 46 778 395,17 | 42 733 236,50 | 48 693 240,00 | 50 978 071,44 | 45 590 502,06 | 46 958 201,22 | 49 100 019,13 |
| B.2. | Wydatki majątkowe | 8 947 556,87 | 11 515 611,60 | 7 728 070,96 | 22 811 804,09 | 24 459 745,02 | 19 933 979,00 | 7 028 571,00 | 6 788 300,00 | 10 299 370,00 | 10 547 660,00 |
| C. | Wynik budżetu (A-B) | - 1 155 105,22 | - 2 767 507,48 | - 413 373,10 | - 2 095 823,43 | - 8 983 176,56 | - 365 537,78 | - 7 508 333,36 | - 5 733 333,42 | - 2 199 999,96 | - 666 666,76 |
| D. | Finansowanie (D.1. - D.2) | 3 550 012,00 | 4 242 879,00 | 1 846 179,00 | 2 095 823,43 | 6 983 176,56 | 365 537,78 | - 7 508 333,36 | - 5 733 333,42 | - 2 199 999,96 | - 666 666,76 |
| D.1 | Przychody ogółem, z tego: | 5 000 000,00 | 5 876 216,35 | 4 446 183,04 | 7 604 158,47 | 11 224 843,09 | 7 057 204,32 | - | - | - | - |
| D.1.1. | Kredyty i pożyczki, w tym: | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 7 000 000,00 | 9 900 000,00 | 5 900 000,00 | - | - | - | - |
| D.1.1.1. | Kredyty i pożyczki związane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.1.2. | Emitowane papiery wartościowe, w tym: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.1.2.1. | Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.1.3. | Zwrot pożyczek udzielonych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.1.4. | Przychody z prywatyzacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.1.5. | Nadwyżka z lat ubiegłych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.1.6. | Wolne środki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.1.7. | Inne źródła | - | 2 876 216,35 | 1 446 183,04 | 604 158,47 | 1 324 843,09 | 1 157 204,32 | - | - | - | - |
| D.2. | Rozchody ogółem, z tego: | 1 449 988,00 | 1 633 337,35 | 2 600 004,04 | 5 508 335,04 | 4 241 566,53 | 6 691 666,54 | 7 508 333,36 | 5 733 333,42 | 2 199 999,96 | 666 666,76 |
| D.2.1. | Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: | 1 449 988,00 | 1 633 337,35 | 2 600 004,04 | 3 908 335,04 | 4 241 566,53 | 6 691 666,54 | 7 508 333,36 | 5 733 333,42 | 2 199 999,96 | 666 666,76 |
| D.2.1.1. | Spłaty kredytów i pożyczek związanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.2.2. | Wykup papierów wartościowych, w tym: | - | - | - | 1 600 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| D.2.2.1. | Wykup papierów wartościowych wymienionych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.2.3. | Udzielone pożyczki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.2.4. | Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E. | Umorzenia pożyczek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F. | Udzielone poręczenia, w tym: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F.1. | Poleczone spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F.1.1. | Poleczone spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoz | | | | | Plan na 2011 | Plan na 31-XII-2010 | Wykonanie na 31-XII-2009 | Wykonanie na 31-XII-2008 | Wykonanie na 31-XII-2007 | Plan na 2016 |
|--------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | | |
| G. | Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego: | 7 507 849,54 | 8 140 389,36 | 6 016 767,42 | 2 293 846,96 | 674 031,76 | 5 071 725,63 | 3 085 906,08 | 2 115 089,97 | 1 708 629,46 | | |
| G.1. | Splawy rat kredytów i pożyczek (D.2.1., D.2.1.1.) | 6 591 666,54 | 7 508 333,36 | 5 793 333,42 | 2 199 999,96 | 666 666,76 | 4 241 666,53 | 2 600 004,04 | 1 633 337,35 | 1 449 888,00 | | |
| G.2. | Splawy odsetek od kredytów i pożyczek | 816 183,00 | 632 056,00 | 283 434,00 | 93 847,00 | 7 385,00 | 830 059,00 | 367 902,04 | 381 752,62 | 158 641,46 | | |
| G.3. | Wypkup papierów wartościowych (D.2.2., D.2.2.1.) | - | - | - | - | - | 1 600 000,00 | - | - | - | | |
| G.4. | Odsutki i dyskonto od papierów wartościowych | - | - | - | - | - | 98 000,00 | 119 000,00 | 100 000,00 | 98 000,00 | | |
| G.5. | Polejzione splaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1., F.1.1.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| G.6. | Kwoty zobowiązań związku współwzornego przez j.s.t. przypadające do splaty w danym roku budżetowym | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| H. | Wskaźnik obsługi długu (G/A) w % | 10,97 | 12,43 | 10,35 | 3,86 | 1,12 | 8,42 | 6,27 | 4,48 | 3,97 | | |
| I. | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego: | 16 108 333,50 | 8 600 000,14 | 2 866 666,72 | 666 666,76 | - | 11 241 666,57 | 10 272 856,81 | 9 804 451,32 | 8 446 286,86 | | |
| I.1. | Papierły wartościowe, w tym: | - | - | - | - | - | - | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | |
| I.1.1. | Papierły wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| I.2. | Kredyty i pożyczki, w tym: | - | - | - | - | - | - | 8 150 001,61 | 7 750 005,65 | 6 383 343,00 | | |
| I.2.1. | Kredyty i pożyczki udzielane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| I.3. | Przyjęte depozyty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| I.4. | Wymagalne zobowiązania | - | - | - | - | - | - | 522 855,20 | 454 445,67 | 462 943,86 | | |
| J. | Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1./A) w % | 29,53 | 13,73 | 4,93 | 1,12 | - | 26,07 | 20,88 | 20,76 | 19,63 | | |
| K. | Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. | 11,38 | 12,52 | 14,72 | 19,03 | 19,85 | 14,40 | X | X | X | | |
| L. | Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku | Prawidłowo | Prawidłowo | Prawidłowo | Prawidłowo | Prawidłowo | Prawidłowo | X | X | X | | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasieku
mgr Sławomir Pazdzior

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Pastęku w latach 2011 - 2014

| Nazwa przedsięwzięcia i cel | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|--|--------------------------|---|------------|------|-------|------|------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Przedsięwzięcia ogółem, w tym: | 26 910 026 | 13 716 362 | 11 931 979 | 0 | 3 050 | 0 | 25 651 391 |
| wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wydatki majątkowe | 26 910 026 | 13 716 362 | 11 931 979 | 0 | 3 050 | 0 | |
| 1. Programy, projekty lub zadania (razem): | 26 910 026 | 13 716 362 | 11 931 979 | 0 | 3 050 | 0 | 25 651 391 |
| wydatki bieżące (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wydatki majątkowe (razem) | 26 910 026 | 13 716 362 | 11 931 979 | 0 | 3 050 | 0 | |
| 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) | 21 170 506 | 12 039 662 | 7 987 405 | 0 | 3 050 | 0 | 20 030 117 |
| wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wydatki majątkowe | 21 170 506 | 12 039 662 | 7 987 405 | 0 | 3 050 | 0 | |
| b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe) | 5 739 520 | 1 676 700 | 3 944 574 | 0 | 0 | 0 | 5 621 274 |
| wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wydatki majątkowe | 5 739 520 | 1 676 700 | 3 944 574 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia) niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| podlegające wyłączeniu ze wskaźnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przebieg |

mgr Stanisław...

Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z realizacją 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 | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | Limit zobowiązań | | | | | |
|----|---|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|------------------|-------|---|-----------|-----------|--|
| | | | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | | 2014 | | | | |
| 1 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin | 010-01010 | UM Pasiek | 2010 | bieżące | środ. wias. bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | środ. wias. maj. | 80 000 | 1 055 700 | 1 071 000 | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 250 000 | bud. państ. maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ogółem | środ. UE bież. | | 1 014 300 | 1 029 000 | | | | | 4 170 000 | | |
| | | | | 2012 | 4 250 000 | środ. UE maj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | środ. inne bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 250 000 | środ. inne maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | łącznie bieżące | 80 000 | 2 070 000 | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | łącznie majątkowe | | | | | | | | | | |
| 2 | Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku | 900-90001 | UM Pasiek | 2010 | bieżące | środ. wias. bież. | | 958 800 | 501 381 | 3 797 606 | | | | | | |
| | | | | | 0 | środ. wias. maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 762 800 | bud. państ. maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ogółem | środ. UE bież. | | 5 505 013 | 0 | | | | | | 9 804 000 | |
| | | | | 2012 | 10 762 800 | środ. UE maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | środ. inne bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | środ. inne maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | łącznie bieżące | 958 800 | 6 006 394 | 3 797 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | łącznie majątkowe | | | | | | | | | | |
| 3 | Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasiek | 900-90002 | UM Pasiek | 2008 | bieżące | środ. wias. bież. | | 101 589 | 2 345 114 | 1 239 411 | 0 | 3 050 | | | | |
| | | | | | 0 | środ. wias. maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 157 706 | bud. państ. maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ogółem | środ. UE bież. | | 1 618 154 | 850 388 | 0 | 0 | | | | 6 056 117 | |
| | | | | 2014 | 6 157 706 | środ. UE maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | środ. inne bież. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | środ. inne maj. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | łącznie bieżące | 101 589 | 3 963 268 | 2 089 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | łącznie majątkowe | | | | | | | | | | |

suma kontrolna
majątkowe

1 140 389 12 038 662 7 987 405 0 3 050

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Sigmund Paszkiewicz

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 | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | Limit zobowiązań | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|---|-----------|------|------------------|-----------|
| | | | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | | 2014 |
| 1 | Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku | 010-01010 | UM Pasłęk | 2009 | bieżące | środa, was. bież. | | | | | | 1 789 574 |
| | | | | | 0 | środa, was. maj. | 60 426 | 500 000 | 1 289 574 | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. bież. | | | | | | |
| | | | | | 1 850 000 | bud. państ. maj. | | | | | | |
| 2 | Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty | 010-01010 | UM Pasłęk | 2012 | Ogółem | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| | | | | | 1 850 000 | łącznie majątkowe | 60 426 | 500 000 | 1 289 574 | 0 | | |
| | | | | | bieżące | środ. was. bież. | | | | | | |
| | | | | | 0 | środ. was. maj. | 37 820 | 100 000 | 500 000 | | | |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej z Aniolowa do Kol. Aniolowo | 010-01010 | UM Pasłęk | 2012 | majątkowe | bud. państ. bież. | | | | | | 190 000 |
| | | | | | 637 820 | bud. państ. maj. | | | | | | |
| | | | | | Ogółem | środ. inne bież. | | | | | | |
| | | | | | 637 820 | środ. inne maj. | | | | | | |
| 4 | Remont drogi gminnej wewn. od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny - Gołębki | 600-60016 | UM Pasłęk | 2012 | bieżące | środ. was. bież. | | | | | | 3 041 700 |
| | | | | | 0 | środ. was. maj. | 20 000 | 1 041 700 | 2 000 000 | | | |
| | | | | | majątkowe | bud. państ. bież. | | | | | | |
| | | | | | 3 061 700 | bud. państ. maj. | | | | | | |
| | Ogółem | 3 061 700 | łącznie bieżące | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | 3 061 700 |
| suma kontrolna | | | | | | | | | | | | |
| majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| 118 246 1 676 700 3 944 574 | | | | | | | | | | | | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Sławomir Pędziwiatr