

Uchwała Nr IV/33/16
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 12 maja 2016

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2016 – 2022

Na podstawie art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§3

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.

UZASADNIENIE:

W planie zadań inwestycyjnych na 2016 r. dokonano zmian pomiędzy zadaniami realizowanymi w roku 2015 i w roku obecnym. W związku z powyższym należało zaktualizować plan przedsięwzięć gminy Pasłęk na 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Pasłęk w latach 2016 - 2020

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		2016	2017	2018	2019	2020	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	17 183 130,00	6 854 174,00	5 997 000,00	2 727 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	17 183 130,00	6 854 174,00	5 997 000,00	2 727 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	17 183 130,00	6 854 174,00	5 997 000,00	2 727 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0
wydatki bieżące (razem)	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe (razem)	17 183 130,00	6 854 174,00	5 997 000,00	2 727 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	
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)	8 550 000,00	-	2 720 000,00	2 720 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	8 550 000,00	-	2 720 000,00	2 720 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	-	-	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)	8 633 130,00	6 854 174,00	3 277 000,00	7 000,00	-	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	8 633 130,00	6 854 174,00	3 277 000,00	7 000,00	-	-	
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	-	-	-	-	-	-	0
wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	
wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	-	-	-	-	-	-	0
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	-	-	-	-	-	-	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	-	-	-	-	-	-	

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
								2016	2017	2018	2019	2020	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - dokumentacja	900-90001	UM Pasłęk	2013	bieżące	środ. was. bież.							2 140 000
					0	środ. włas. maj.	233 130	856 000	1 284 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
					2 373 130	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	2 373 130	łącznie majątkowe	233 130	856 000	1 284 000	0	0						
2	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	801-80101	UM Pasłęk	2014	bieżące	środ. was. bież.						2 690 000	
					0	środ. włas. maj.	1 060 000	2 000 000	690 000	0			
					majątkowe	bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
					3 750 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	3 750 000	łącznie majątkowe	1 060 000	2 000 000	690 000	0	0						
3	Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoly - Dargowo - Awajki 2015 - 2017	010-01010	UM Pasłęk	2015	bieżące	środ. was. bież.						1 400 000	
					0	środ. włas. maj.	99 384	600 000	800 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
					1 499 384	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	1 499 384	łącznie majątkowe	99 384	600 000	800 000	0	0						
4	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku - I etap (odcinek III/2 + parking)	921-92120	UM Pasłęk	2014	bieżące	środ. was. bież.						2 300 000	
					0	środ. włas. maj.	210 000	1 800 000	500 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
					2 510 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	2 510 000	łącznie majątkowe	210 000	1 800 000	500 000	0	0						

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
								2016	2017	2018	2019	2020	
5	Wymiana źródeł energii	750-75023	UM Pasłęk	2017	bieżące	środ. włas. bież.							10 000
					0	środ. włas. maj.		3 000	7 000				
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					10 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2018	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	10 000	łącznie majątkowe	0	0	3 000	7 000	0						
6	Wymiana instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku oraz wymiana stolarki okiennej - I p.	750-75023	UM Pasłęk	2015	bieżące	środ. włas. bież.						60 000	
					0	środ. włas. maj.	60 000	60 000					
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					120 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2016	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	120 000	łącznie majątkowe	60 000	60 000	0	0	0						
7	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku	900-90001	UM Pasłęk	2015	bieżące	środ. włas. bież.						1 042 344	
					0	środ. włas. maj.	300 000	1 042 344					
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					1 342 344	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2016	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	1 342 344	łącznie majątkowe	300 000	1 042 344	0	0	0						
8	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Talpity	010-01010	UM Pasłęk	2015	bieżące	środ. włas. bież.						98 830	
					0	środ. włas. maj.	24 600	98 830					
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					123 430	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2016	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	123 430	łącznie majątkowe	24 600	98 830	0	0	0						

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								2016	2017	2018	2019	2020	
9	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Kol. Rogajny	010-01010	UM Pasłek	2015	bieżące	środ. włas. bież.						397 000	
					0	środ. włas. maj.	28 905	397 000					
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					425 905	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		
2016	425 905	łącznie majątkowe	28 905	397 000	0	0	0						

suma kontr.

2 016 019,00

6 854 174,00

3 277 000,00

7 000,00

-

-