

Uchwała Nr ___/___/10
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia ____ - ____ - 2010

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2011 - 2016 r.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) 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 uchwała, co następuje:

§1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pasłęk na lata 2011 – 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

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

§3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4

1. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
2. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§5

Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do:

1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Przy konstruowaniu WPF oparto się na zebraniu danych historycznych, analizie podpisanych umów kredytowych, analizie przyjętych przedsięwzięć do realizacji na lata następne.

- I. Dochody zaplanowane w WPF pochodzą z podatków i opłat, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 37,12% oraz osób prawnych 6,71%, subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz dochodów majątkowych na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji. Wartość dochodów ulega wzrostowi o dynamikę wzrostu cen towarów usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów na potrzeby WPF j.s.t. Ponadto zebrano dane historyczne, które pozwoliły na prognozowanie danych w latach przyszłych. Zaplanowano na lata przyszłe spadek bezrobocia, co będzie skutkowało wyższymi wpływami z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto rozwój lokalnych przedsiębiorstw i wzrost gospodarczy pozwoli na wyższe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Wysoka sprzedaż majątku gminy w 2010 i 2011 r. pozwala oszacować, że działki te będą przynosić wysokie wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.
- II. Wydatki zaplanowane w WPF są przedstawione jako bieżące (wynagrodzenia i pochodne, usługi, remonty, świadczenia, zasiłki, obsługa długu itp.) oraz majątkowe zgodnie z zawartymi umowami, projektami realizowanymi w latach przyszłych. Wartość zaplanowanych wydatków oparto o wytyczne Ministerstwa Finansów.
- III. Plan spłaty zaciągniętych kredytów oraz zaplanowane kredyty do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć, programów i zadań. Szczegółowa analiza wskaźników długu oraz wskaźników spłaty kredytów.
- IV. Zamierzenia zaplanowane w WPF na lata 2011 – 2016 były analizowane pod kierunkiem potrzeb społeczności, a także możliwości sfinansowania większej części przedsięwzięć z dotacji oraz środków z UE.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Pasłęk na lata 2011 - 2016

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem, z tego:	60 119 805	54 959 681	59 014 976	58 112 135	59 457 571	60 314 286
a	dochody bieżące	45 681 978	50 564 293	55 214 976	56 612 135	58 257 571	59 314 286
b	dochody majątkowe, w tym:	14 437 827	4 395 388	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:	42 048 178	42 492 469	43 774 655	45 272 769	46 850 288	49 088 866
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	185 229	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	18 071 627	12 467 212	15 240 320	12 839 366	12 607 283	11 225 420
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	7 558 336	6 183 493	5 110 877	5 182 237	5 216 536	5 230 602
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 374 843	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	19 446 471	13 624 417	15 240 320	12 839 366	12 607 283	11 225 420
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 121 726	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	4 291 667	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

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	830 059	816 183	632 056	283 434	93 847	7 365
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	14 324 745	6 116 567	7 099 931	6 822 599	10 313 436	10 551 388
10	Wydatki majątkowe, w tym:	24 224 745	11 931 979	7 028 571	6 788 300	10 299 370	10 547 600
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	18 916 005	11 931 979	1 000 000	2 050 000	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	84 588	71 360	34 299	14 066	3 788
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	16 850 000	16 058 334	8 550 000	2 816 667	616 667	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	X	X	X	0	0	0
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8,52	13,66	13,79	10,35	3,86	1,12
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	13,54	10,44	11,00	14,77	19,17	20,59
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)	8,52	13,66	13,79	10,35	3,86	1,12
18	Zadłużenie/dochody ogółem poz. 13 - 13a/poz. 1 (max. 60% - art. 170 sufp)	28,03	29,22	14,49	4,85	1,04	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7c)	42 878 236,50	43 308 652,00	44 406 711,44	45 556 203,06	46 944 135,22	49 096 231,13
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	67 102 981,52	55 240 631,00	51 435 282,44	52 344 503,06	57 243 505,22	59 643 831,13
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-6 983 176,56	-280 949,78	7 579 693,36	5 767 632,42	2 214 065,96	670 454,76
22	Przychody budżetu	9 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
23	Rozchody budżetu (poz. 7a - poz. 8)	4 291 666,53	6 691 666,54	7 508 333,36	5 733 333,42	2 199 999,96	666 666,76

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-XII-2007	Wykonanie na 31-XII-2008	Wykonanie na 31-XII-2009	Plan na 31-XII-2010	Plan na 31-XII-2011	Prognoza				
							2012	2013	2014	2015	2016
A.	Dochody ogółem, z tego	43 033 175,95	47 231 222,58	49 202 260,88	65 906 869,03	60 119 804,96	54 959 681,22	59 014 975,80	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	49 869 165,35	45 681 977,50	50 564 293,25	55 214 975,80	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	14 437 827,46	4 395 387,97	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	2 778 656,00	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	67 102 981,52	55 325 219,00	51 506 642,44	52 378 802,06	57 257 571,22	59 647 619,13
B.1.	Wydatki bieżące	35 240 724,30	38 483 118,46	41 060 816,82	46 778 395,17	42 878 236,50	43 393 240,00	44 478 071,44	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	24 224 745,02	11 931 979,00	7 028 571,00	6 788 300,00	10 299 370,00	10 547 600,00
C.	Wynik budżetu (A-B)	-1 155 105,22	-2 767 507,48	413 373,10	-3 683 330,23	-6 983 176,56	-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	3 683 330,23	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	9 191 665,27	11 274 843,09	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 zaciągane 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	2 191 665,27	1 374 843,09	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	4 291 666,53	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	4 291 666,53	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 zaciąganych 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 wyemitowanych 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.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-XII-2007	Wykonanie na 31-XII-2008	Wykonanie na 31-XII-2009	Plan na 31-XII-2010	Plan na 31-XII-2011	Prognoza					
							2012	2013	2014	2015	2016	
F.1.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	1 706 629,46	2 115 089,97	3 085 906,08	5 987 042,04	5 121 725,53	7 507 849,54	8 140 389,36	6 016 767,42	2 293 846,96	674 031,76	
G.1.	Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 449 988,00	1 633 337,35	2 600 004,04	3 908 335,04	4 291 666,53	6 691 666,54	7 508 333,36	5 733 333,42	2 199 999,96	666 666,76	
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	158 641,46	381 752,62	367 902,04	380 707,00	830 059,00	816 183,00	632 056,00	283 434,00	93 847,00	7 365,00	
G.3.	Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	-	-	-	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	
G.4.	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	98 000,00	100 000,00	118 000,00	98 000,00	-	-	-	-	-	-	
G.5.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G.6.	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H.	Wskaźnik obsługi długu (G/A) w %	3,97	4,48	6,27	9,08	8,52	13,66	13,79	10,35	3,86	1,12	
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	8 446 286,86	9 804 451,32	10 272 856,81	11 241 666,57	16 900 000,04	16 108 333,50	8 600 000,14	2 866 666,72	666 666,76	-	
I.1.	Papiery wartościowe, w tym:	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
I.1.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	6 383 343,00	7 750 005,65	8 150 001,61	11 241 666,57	16 900 000,04	16 108 333,50	8 600 000,14	2 866 666,72	666 666,76	-	
I.2.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I.3.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I.4.	Wymagalne zobowiązania	462 943,86	454 445,67	522 855,20	-	-	-	-	-	-	-	
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1./A) w %	19,63	20,76	20,88	17,06	28,11	29,31	14,57	4,93	1,12	-	
K.	Średnia artmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	13,54	10,44	11,00	14,77	19,17	20,59	
L.	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku	x	x	x	x	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 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 Pasłek	2010	bieżące	środ. włas. bież.						4 170 000	
						środ. włas. maj.	80 000	1 055 700	1 071 000				
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
						środ. UE bież.							
						środ. UE maj.		1 014 300	1 029 000				
					Ogółem	środ. inne bież.							
2012		środ. inne maj.											
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	80 000	2 070 000	2 100 000	0	0						
	2	Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku	900-90001	UM Pasłek	2010	bieżące	środ. włas. bież.					9 804 000	
							środ. włas. maj.	958 800	501 381	3 797 606			
							bud. państ. bież.						
						majątkowe	bud. państ. maj.						
						środ. UE bież.							
						środ. UE maj.		5 505 013	0				
Ogółem						środ. inne bież.							
2012		środ. inne maj.											
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	958 800	6 006 394	3 797 606	0	0						
	3	Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasłęckiej	9754-75412	UM Pasłek	2010	bieżące	środ. włas. bież.					685 200	
							środ. włas. maj.	2 928	137 040				
							bud. państ. bież.						
						majątkowe	bud. państ. maj.						
						środ. UE bież.							
						środ. UE maj.		11 712	548 160				
Ogółem						środ. inne bież.							
2011		środ. inne maj.											
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	14 640	685 200	0	0	0						
	4	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłek	900-90002	UM Pasłek	2008	bieżące	środ. włas. bież.					9 103 067	
							środ. włas. maj.	101 589	2 345 114	1 239 411	1 000 000		2 050 000
							bud. państ. bież.						
						majątkowe	bud. państ. maj.						
						środ. UE bież.							
						środ. UE maj.		1 618 154	850 388	0	0		
Ogółem						środ. inne bież.							
	środ. inne maj.												

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	
				2014	9 204 656	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	101 589	3 963 268	2 089 799	1 000 000	2 050 000	

5	Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach	921-92109	UM Pasłęk	2010	bieżące	środ. włas. bież.						350 610
					0	środ. włas. maj.	9 390	144 222				
					majątkowe	bud. państ. bież.						
					360 000	bud. państ. maj.						
						środ. UE bież.						
						środ. UE maj.	206 388					
					Ogółem	środ. inne bież.						
6	Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku	921-92120	UM Pasłęk	2009	bieżące	środ. włas. bież.						1 637 297
					0	środ. włas. maj.	176 471	427 240				
					majątkowe	bud. państ. bież.						
					2 813 768	bud. państ. maj.						
						środ. UE bież.						
						środ. UE maj.	1 000 000	1 210 058				
					Ogółem	środ. inne bież.						
7	Integracja i edukacja - drogą ku Europie	853-85395	Szkoła Podstawowa z Odd. Integracyjnymi w Pasłęku	2010	bieżące	środ. włas. bież.						185 229
					319 033	środ. włas. maj.						
					majątkowe	bud. państ. bież.	20 071	27 784				
					0	bud. państ. maj.						
						środ. UE bież.	113 734	157 444				
						środ. UE maj.						
					Ogółem	środ. inne bież.						
2011					środ. inne maj.							
					łącznie bieżące	133 805	185 229	0	0	0		
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0		

suma majątkowe 2 340 890 14 712 769 7 987 405 1 000 000 2 050 000

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 Pasłek	2009	bieżące	środa. was. bież.						1 789 574
					0	środa. włas. maj.	60 426	500 000	1 289 574			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					1 850 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2012	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
	1 850 000	łącznie majątkowe	60 426	500 000	1 289 574	0	0					
2	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kały	010-01010	UM Pasłek	2010	bieżące	środ. włas. bież.						600 000
					0	środ. włas. maj.	37 820	100 000	500 000			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					637 820	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2012	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
	637 820	łącznie majątkowe	37 820	100 000	500 000	0	0					
3	Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 z łodowiskiem	926-92601	UM Pasłek	2010	bieżące	środ. włas. bież.						1 480 000
					0	środ. włas. maj.	20 000	814 000				
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		333 000				
					1 500 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.		333 000				
2011	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
	1 500 000	łącznie majątkowe	20 000	1 480 000	0	0	0					
4	Budowa sieci wodociągowej z Aniołowa do Kol. Aniołowo	010-01010	UM Pasłek	2011	bieżące	środ. włas. bież.						190 000
					0	środ. włas. maj.		35 000	155 000			
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					190 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2012	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
	190 000	łącznie majątkowe	0	35 000	155 000	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
								2011	2012	2013	2014	
5	Remont drogi gminnej wewn. od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny - Gołąbki	600-60016	UM Pasłęk	2010	bieżące	środ. włas. bież.						3 041 700
					0	środ. włas. maj.	20 000	1 041 700	2 000 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.						
					3 061 700	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2012	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0				
	3 061 700	łącznie majątkowe	20 000	1 041 700	2 000 000	0	0					
6	Budowa budynku socjalnego, mieszkalnego, wielorodzinnego, part. wraz z infrastrukturą w Anglitach	700-70095	UM Pasłęk	2009	bieżące	środ. włas. bież.						930 536
					0	środ. włas. maj.	39 500	688 027				
					majątkowe	bud. państ. bież.						
					970 036	bud. państ. maj.		242 509				
						środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2011	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0				
	970 036	łącznie majątkowe	39 500	930 536	0	0	0					
7	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku	900-90001	UM Pasłęk	2009	bieżące	środ. włas. bież.						116 000
					0	środ. włas. maj.	80 000	116 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.						
					196 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
2011	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0				
	196 000	łącznie majątkowe	80 000	116 000	0	0	0					
suma majątkowe							257 746	4 203 236	3 944 574	0	0	