

Uchwała Nr VII/63/11
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 1 lipca 2011

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

Na podstawie art. 231 ust. 1 i 2 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 do niniejszej uchwały.

§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 Pasłęk na lata 2011 - 2016

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem, z tego:	61 319 046	68 459 681	65 514 976	58 112 135	59 457 571	60 314 286
a	dochody bieżące	47 051 554	59 564 293	61 714 976	56 612 135	58 257 571	59 314 286
b	dochody majątkowe, w tym:	14 267 493	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:	43 824 002	48 077 057	50 346 015	45 307 068	46 864 354	49 092 664
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 040 070	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)	17 495 044	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	8 014 179	6 856 975	6 856 975	6 856 975	6 856 975
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 131 664	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	18 626 709	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	13 554 983	14 031 979	7 028 571	6 788 300	10 299 370	10 547 600
10	Wydatki majątkowe, w tym:	23 454 983	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	666 667	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	8,27	10,97	12,43	10,35	3,86	1,12
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	14,40	11,03	12,17	14,38	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)	8,27	10,97	12,43	10,35	3,86	1,12
18	Zadłużenie/dochody ogółem poz. 13 - 13a/poz. 1 (max. 60% - art. 170 sufp)	27,56	23,53	13,13	4,93	1,12	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7c)	44 654 050,84	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)	68 109 043,86	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)	-6 789 997,58	-365 537,78	7 508 333,36	5 733 333,42	2 199 999,96	666 666,76
22	Przychody budżetu	11 031 664,11	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 Radezior

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

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 2011	Prognoza				
							2012	2013	2014	2015	2016
A.	Dochoły ogółem, z tego	43 033 175,95	47 231 222,58	49 202 260,88	87 494 375,83	81 319 046,28	88 459 881,22	85 514 975,80	58 112 135,48	59 457 571,18	60 314 285,89
A.1.	Dochoły bieżące	40 445 793,11	45 139 188,98	47 525 811,02	51 456 672,15	47 051 553,77	59 564 293,25	61 714 975,80	56 612 135,48	58 257 571,18	59 314 285,89
A.2.	Dochoły majątkowe, w tym:	2 587 382,84	2 092 033,60	1 576 449,86	16 037 703,68	14 267 492,51	8 895 387,97	3 800 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
A.2.1.	Dochoły 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	49 998 730,08	48 788 887,78	89 590 199,26	88 109 043,86	88 825 219,00	88 006 642,44	52 378 802,06	67 257 571,22	59 847 819,13
B.1.	Wydatki bieżące	35 240 724,30	38 483 118,46	41 060 816,82	46 778 395,17	44 654 050,84	48 893 240,00	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	23 454 983,02	19 931 979,00	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	- 2 787 507,48	413 373,10	- 2 095 823,43	- 6 789 997,58	- 365 537,78	7 508 333,36	6 733 333,42	2 199 999,96	666 666,76
D.	Finansowanie (D.1. - D.2)	3 550 012,00	4 242 879,00	1 848 179,00	2 095 823,43	6 789 997,58	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	11 031 664,11	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	604 158,47	1 131 664,11	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	4 241 666,53	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	4 241 666,53	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 wymierzonych 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.	Umożnienia pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	Udzielone poręczenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.1.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i s.i. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na					Plan na 31-XII-2010	Plan na 2011	Prognoza				
		31-XII-2007	31-XII-2008	31-XII-2009	31-XII-2010	2012			2013	2014	2015	2016	
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	2 116 089,97	3 086 906,08	6 987 042,04	5 071 725,53	7 507 849,54	8 140 389,36	6 016 767,42	2 293 846,96	674 031,76		
G.1.	Spląty rat kredytów i pożyczek (D.2.1., D.2.1.1.)	1 449 886,00	1 633 337,35	2 600 004,04	3 908 335,04	4 241 666,53	6 661 666,54	7 508 333,36	5 733 333,42	2 199 999,96	666 666,76		
G.2.	Spląty odsetek od kredytów i pożyczek	156 641,46	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 spląty kwot wynikających z udzielonych pożyczek oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1., F.1.1.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
G.6.	Kwoty zobowiązań związku współwzrocznego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
H.	Wskaźnik obsługi długu (G/A) w %	3,97	4,48	6,27	8,87	8,27	10,97	12,43	10,36	3,86	1,12		
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	8 446 286,88	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, LEFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	6 383 343,00	7 750 006,65	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, LEFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.3.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.4.	Wymagalne zobowiązania	462 943,86	454 445,67	522 856,20	16,66	27,56	23,53	13,13	4,93	1,12	-		
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1./A) w %	19,63	20,76	20,88	14,40	14,40	11,03	12,17	14,38	19,03	19,85		
K.	Średnia aritmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
L.	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasieku
mgr Stanisław Pędzior

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Pasęk w latach 2011 - 2014

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	1 178 635	10 618 469	11 353 629	0	0	0	0	25 651 391
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	1 178 635	10 618 469	11 353 629	0	0	0	0	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	1 178 635	10 618 469	11 353 629	0	0	0	0	25 651 391
wydatki bieżące (razem)	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	1 178 635	10 618 469	11 353 629	0	0	0	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)	1 060 389	9 141 769	7 209 055	0	0	0	0	20 030 117
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	1 060 389	9 141 769	7 209 055	0	0	0	0	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.a i b razem (Programy pozostałe)	118 246	1 476 700	4 144 574	0	0	0	0	5 621 274
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	118 246	1 476 700	4 144 574	0	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	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	0	0	0	0	0	0	0	0
nepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	

Rady Miejskiej w Pasłęku

[Podpis]
mgr Stanisław Paździor

Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z realizacją zadań 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	Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku	900-90001	UM Pasłek	2010	bieżące	środ. włas. bież.	958 800	1 294 987	3 004 000			9 804 000
					0	środ. włas. maj.						
					majątkowe	bud. państ. bież.						
					10 762 800	bud. państ. maj.						
2	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłek	900-90002	UM Pasłek	2012	Ogółem	środ. UE bież.	4 711 407	793 606				0
					10 762 800	środ. UE maj.						
					0	środ. inne bież.						
					0	środ. inne maj.						
					łącznie bieżące	0	0	0	0	0		
					łącznie majątkowe	958 800	6 006 394	3 797 606	0	0	0	
2	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłek	900-90002	UM Pasłek	2008	bieżące	środ. włas. bież.	101 589	2 548 180	1 415 102	0	0	6 546 824
					0	środ. włas. maj.						
					majątkowe	bud. państ. bież.						
					6 648 413	bud. państ. maj.						
					środ. UE bież.	487 195	1 996 347	0	0	0		
					środ. UE maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.						
					6 648 413	środ. inne maj.						
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0		
					6 648 413	łącznie majątkowe	101 589	3 135 375	3 411 449	0	0	
					suma majątkowe							
					1 060 389	9 141 769	7 209 065	0	0	0	0	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Pasztor

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 Pasiek	2009	bieżące	środa. was. bież.							
					0	środa. wias. maj.	60 426	300 000	1 489 574				
					majątkowe	bud. państ. bież.							
					1 850 000	bud. państ. maj.							
2	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty	010-01010	UM Pasiek	2012	Ogółem	środ. inne bież.							
					1 850 000	łącznie majątkowe	60 426	300 000	1 489 574	0	0	0	0
					bieżące	środ. wias. bież.							
					0	środ. wias. maj.	37 820	100 000	500 000				
3	Budowa sieci wodociągowej z Aniołowa do Kol. Aniołowo	010-01010	UM Pasiek	2011	majątkowe	bud. państ. bież.							
					637 820	bud. państ. maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.							
					637 820	łącznie majątkowe	37 820	100 000	500 000	0	0	0	0
4	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin	010-01011	UM Pasiek	2012	bieżące	środ. wias. bież.							
					0	środ. wias. maj.	35 000	155 000					
					majątkowe	bud. państ. bież.							
					190 000	bud. państ. maj.							
5	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin	010-01011	UM Pasiek	2012	Ogółem	środ. inne bież.							
					190 000	łącznie majątkowe	0	35 000	155 000	0	0	0	0
					bieżące	środ. wias. bież.							
					0	środ. wias. maj.	80 000	500 000	4 170 000				
6	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin	010-01011	UM Pasiek	2012	majątkowe	bud. państ. bież.							
					4 750 000	bud. państ. maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.							
					4 750 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
7	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin	010-01011	UM Pasiek	2012	bieżące	środ. inne bież.							
					0	środ. inne maj.							
					majątkowe	łącznie majątkowe	80 000	500 000	4 170 000				
					4 750 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
8	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin	010-01011	UM Pasiek	2012	Ogółem	środ. inne bież.							
					4 750 000	łącznie majątkowe	80 000	500 000	4 170 000				
					bieżące	środ. inne bież.							
					0	środ. inne maj.							
9	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin	010-01011	UM Pasiek	2012	majątkowe	środ. inne bież.							
					4 750 000	środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie majątkowe	80 000	500 000	4 170 000				
					4 750 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
10	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin	010-01011	UM Pasiek	2012	bieżące	środ. inne bież.							
					0	środ. inne maj.							
					majątkowe	łącznie majątkowe	80 000	500 000	4 170 000				
					4 750 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
11	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin	010-01011	UM Pasiek	2012	Ogółem	środ. inne bież.							
					4 750 000	środ. inne maj.							
					bieżące	łącznie majątkowe	80 000	500 000	4 170 000				
					0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
12	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin	010-01011	UM Pasiek	2012	majątkowe	środ. inne bież.							
					4 750 000	środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie majątkowe	80 000	500 000	4 170 000				
					4 750 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3b
do uchwały Nr VI/63/11
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 1 lipca 2011

L.P.	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 - Gołębki	600-60016	UM Pasłęk	2010	bieżące	środ. wias. bież.	20 000	1 041 700	2 000 000				3 041 700
					0	środ. wias. maj.							
					0	bud. państ. bież.							
					3 061 700	bud. państ. maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0			
6	Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku	926-92601	UM Pasłęk	2011	bieżące	środ. wias. bież.	20 000	1 041 700	2 000 000				3 080 000
					0	środ. wias. maj.							
					0	bud. państ. bież.							
					3 080 000	bud. państ. maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0			
					suma majątkowe		198 246	3 976 700	9 394 574	0	0		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Pazdzior