

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXVII/170/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 lipca 2009 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2009
1.	Planowane dochody		25 468 583,82
2.	Planowane wydatki		30 715 591,82
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 247 008,00
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
Przychody ogółem:			6 638 910,57
1.	Kredyty	§ 952	5 723 692,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	915 218,57
Rozchody ogółem:			1 391 902,57
1.	Splata kredytów	§ 992	946 560,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	445 342,57
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXVII/170/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 lipca 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2009

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Rusek Wielki 1 rok (2009)	65 000	65 000		65 000			UMiG
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II 4 lata (2006-2009)	1 635 000	1 600 000		240 000		1 360 000	UMiG
3	010	01010	Zakup dokumentacji wodociągu do miejscowości Krzywonoga i Miłuki 1 rok (2009)	54 000	54 000	54 000				UMiG
4	010	01041	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy nabrzeżu jeziora Kalwa w Pasymiu – etap I 3 lata (2008-2010)	1 084 522,00	683 267,00		183 267,00		500 000,00	UMiG
5	400	40002	Budowa studni głębinowej w m. Siedliska	15 000	15 000		15 000			UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXVII/170/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 lipca 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2009

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
			1 rok (2009)							
6	400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu 6 lat (2005-2010)	3 045 675	2 000 000		500 000		1 500 000	UMiG
7	600	60016	Budowa zatoki autobusowej wraz z wiatą w m. Grzegorzówki 1 rok (2009)	10 000	10 000		10 000			UMiG
8	600	60016	Budowa chodnika w m. Tylkowo 1 rok (2009)	40 000	40 000	20 000	20 000			UMiG
9	600	60016	Budowa ul. Burskiego w Pasymiu 1 rok (2009)	2 600 000	2 600 000		1 300 000	A. 1 300 000		UMiG
10	600	60016	Przebudowa ul. Kiepunka w m. Pasym – dokumentacja 1 rok (2009)	4 000	4 000	4 000				UMiG
11	600	60016	Przebudowa ul. Stonecznej w m. Pasym – dokumentacja 1 rok (2009)	5 000	5 000	5 000				UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXVII/170/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 lipca 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2009

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł*	
12	600	60016	Przebudowa ul. Tartacznej w m. Pasym – dokumentacja 1 rok (2009)	2 260	2 260	2 260			UMiG
13	600	60016	Przebudowa ul. Strażackiej w m. Pasym – dokumentacja 1 rok (2009)	4 000	4 000	4 000			UMiG
14	600	60016	Przebudowa ul. Sosnowej w m. Pasym – dokumentacja 1 rok (2009)	5 000	5 000	5 000			UMiG
15	600	60016	Zakup dwóch wiat przystankowych 1 rok (2009)	7 000	7 000		7 000		UMiG
16	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Pasymiu 1 rok (2009)	7 150 000	7 150 000		2 150 000	5 000 000	UMiG
17	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Ostrów 1 rok (2009)	110 000	110 000	110 000			UMiG
18	600	60016	Przebudowa ulicy Jedności Słowiańskiej 1 rok (2009)	90 000,00	90 000,00	6 267,00	83 733,00		UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXVII/170/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 lipca 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2009

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
19	700	70004	dotacja dla ZGKiM na zakup koparko-spycharki, 3 lata (2008-2010)	220 000	60 000		60 000			UMiG (dotacja)/ ZGKiM (zakup)
20	700	70004	dotacja dla ZGKiM na zakup: przyczepy ciągnikowej dwuosiowej, przyczepy ciągnikowej jednoosiowej, samochodu asenizacyjnego i beczkowozu, 1 rok (2009)	91 500	91 500		91 500			UMiG (dotacja)/ ZGKiM (zakup)
21	700	70005	Zakup budynku byłego kina 2 lata (2008-2009)	289 400	139 400		139 400			UMiG
22	700	70005	Modernizacja budynku byłego kina – zakup dokumentacji 1 rok (2009)	50 000	50 000	50 000				UMiG
23	700	70005	Budowa budynku komunalnego – zakup dokumentacji technicznej 1 rok (2009)	20 000	20 000	20 000				UMiG
24	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2009)	20 000	20 000		20 000			UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXVII/170/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 lipca 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2009

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
25	750	75075	Zakup i montaż kamery internetowej 1 rok (2009)	3 700	3 700		3 700			UMiG
26	750	75075	Instalacja słupa z tabliczkami kierunkowymi 1 rok (2009)	3 400	3 400		3 400			UMiG
27	750	75075	Zakup i montaż 2 szt. tablic promocyjnych 1 rok (2009)	8 800	8 800	8 800				UMiG
28	750	75095	Organizacja boiska w m. Dybowo 1 rok (2009)	5 000	5 000		5 000			UMiG
29	754	75412	Zakup sań strażackich do ratownictwa lodowego 1 rok (2009)	4 000	4 000	4 000				UMiG
30	754	75412	Karosowanie pojazdu dla OSP w Jurgach 1 rok (2009)	15 000	15 000	15 000				UMiG
31	754	75412	Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczo-gaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur 1 rok (2009)	590 000	590 000	120 000			470 000	UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXVII/170/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 lipca 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2009

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
32	754	75495	Rozbudowa monitoringu na terenie Pasymia 1 rok (2009)	19 000	19 000		19 000			UMiG
33	801	80104	Budowa parkingu na posesji Przedszkola 1 rok (2009)	5 000	5 000		5 000			Przedszkole w Pasymiu
34	801	80104	Zakup i montaż wyposażenia szatni Przedszkola 1 rok (2009)	4 500	4 500		4 500			Przedszkole w Pasymiu
35	801	80110	Modernizacja stadionu przy Gimnazjum 2 lata (2008-2009)	74 000	4 000		4 000			UMiG
36	801	80110	Zakup wału stadionowego 1 rok (2009)	4 000	4 000		4 000			UMiG
37	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej, wodociągu i przepompowni ścieków dla ulic: Jaskótczej, Bocianiej, Żurawiej, Orlej, Kruczej, itd. 1 rok (2009)	25 000	25 000	25 000				UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXVII/170/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 lipca 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2009

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.
38	900	90015	Rozbudowa linii oświetleniowej w m. Krzywonoga 1 rok (2009)	26 000	26 000	6 000	20 000		UMiG	
39	900	90015	Budowa oświetlenia przystanków autobusowych w m. Tylkowo – dokumentacja techniczna 1 rok (2009)	4 000	4 000		4 000		UMiG	
40	900	90095	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Otole, Pasym, Dybowo, Elganowo 1 rok (2009)	42 500	42 500	22 500	20 000		UMiG	
OGÓŁEM:				17 451 257,00	15 589 327,00	481 827,00	4 977 500,00	1 300 000,00	8 830 000,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, FRKF, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

LIMITY WYDATKÓW GMINY PASYM NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (6+7+12+13+14)	Nakłady poniesione (lata 2005-2008)	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżet. 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Rok 2010	Rok 2011		Lata pozostałe
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Śr. poch. z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II 4 lata (2006-2009)	1 635 000	35 000	1 600 000		240 000		1 360 000				UMiG
2	010	01041	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy nabrzeżu jeziora Kalwa w Pasymiu 3 lata (2008-2010)	1 084 522,00	6 500,00	683 267,00		183 267,00		500 000,00	394 755,00			UMiG
3	400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu 6 lat (2005-2010)	3 045 675	45 675	2 000 000		500 000		1 500 000	1 000 000			UMiG
4	700	70004	dotacja dla ZGKiM na zakup koparko-spycharki, 3 lata (2008-2010)	220 000	80 000	60 000		60 000			80 000			UMiG (dotacja)/ ZGKiM (zakup)
5	700	70005	Zakup budynku byłego kina 2 lata (2008-2009)	289 400	150 000	139 400		139 400						UMiG
6	801	80110	Modernizacja stadionu przy Gimnazjum (2 lata)(2008-2009)	74 000	70 000	4 000		4 000						UMiG
OGÓŁEM:				6 348 597,00	387 175,00	4 486 667,00	0,00	1 126 667,00	0,00	3 360 000,00	1 474 755,00	0,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, FRKF, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:										
pożyczki i kredyty			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty			pożyczki i kredyty			pożyczki i kredyty							
obligacje			obligacje	obligacje			obligacje			obligacje							
pozostałe**			pozostałe**	pozostałe**			pozostałe**			pozostałe**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 010, rozdz. 01010, §§ 6050, 6058, 6059	1 635 000	275 000	1 360 000	1 600 000	240 000	240 000	0	0	1 360 000	0	1 360 000	0	0	
1.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013															
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 3															
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ															
	Nazwa projektu:	BUDOWA WODOCIĄGU TYLKOWO-TYLKÓWKO-RUTKI, PASYM, UL.JANA PAWŁA II															
	Razem wydatki:	0	dz. 010, rozdz. 01010, §§ 6050, 6058, 6059	1 635 000	275 000	1 360 000	1 600 000	240 000	240 000	0	0	1 360 000	0	1 360 000	0	0	
	z tego: 2009 r.			1 600 000	240 000	1 360 000	1 600 000	240 000	240 000	0	0	1 360 000	0	1 360 000	0	0	
2010 r.			0	0	0												
2011 r.			0	0	0												
2012 r.			0	0	0												
2	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 010, rozdz. 01041, §§ 6050, 6058, 6059	1 084 522,00	584 522,00	500 000,00	683 267,00	183 267,00	183 267,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013															
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 3															
	Działanie:	313, 322, 323 – ODNOWA I ROZWÓJ WSI															
	Nazwa projektu:	BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY NABRZEŻU JEZIORA KALWA W PASYMIU – ETAP I															
	Razem wydatki:	0	dz. 010, rozdz. 01041, §§ 6050, 6058, 6059	1 084 522,00	584 522,00	500 000,00	683 267,00	183 267,00	183 267,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
z tego: 2009 r.			683 267,00	183 267,00	500 000,00	683 267,00	183 267,00	183 267,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2010 r.			394 755,00	394 755,00	0,00												
2011 r.			0	0	0												

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

	2012 r.			0	0	0												
3	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 400, rozdz. 40002, §§ 6050, 6058, 6059	3 045 675	795 675	2 250 000	2 000 000	500 000	500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0		
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013																
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 3																
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ																
	Nazwa projektu:	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W PASYMIU																
3.1	Razem wydatki:		dz. 400, rozdz. 40002, §§ 6050, 6058, 6059	3 045 675	795 675	2 250 000	2 000 000	500 000	500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0		
	z tego: 2009 r.			2 000 000	500 000	1 500 000	2 000 000	500 000	500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0		
	2010 r.			1 000 000	250 000	750 000												
	2011 r.			0	0	0												
	2012 r.			0	0	0												
4	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6050, 6058, 6059	7 150 000	2 150 000	5 000 000	7 150 000	2 150 000	2 150 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0		
	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY „WARMIA I MAZURY 2007-2013”																
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 5 – INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA																
	Działanie:	5.2 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA SŁUŻĄCA ROZWOJOWI LOKALNEMU																
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W PASYMIU																
4.1	Razem wydatki:		dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6050, 6058, 6059	7 150 000	2 150 000	5 000 000	7 150 000	2 150 000	2 150 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0		
	z tego: 2009 r.			7 150 000	2 150 000	5 000 000	7 150 000	2 150 000	2 150 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0		
	2010 r.			0	0	0												
	2011 r.			0	0	0												
	2012 r.			0	0	0												
5	Wydatki majątkowe razem:	0	dz. 754, rozdz. 75412, §§ 6050, 6058, 6059	590 000	120 000	470 000	590 000	120 000	0	0	120 000	470 000	0	470 000	0	0		
	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY „WARMIA I MAZURY 2007-2013”																
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 6 – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE																
	Działanie:	6.2. OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI I ZNISZCZENIAMI, Poddziałanie 6.2.2. - BEZPIECZEŃSTWO EKologiczne DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP W PASYMIU W SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY JAKO ELEMENT BUDOWY BEZPIECZEŃSTWA EKologicZNEGO WARMII I MAZUR																

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

5.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	dz. 754, rozdz. 75412, §§ 6050, 6058, 6059	590 000	120 000	470 000	590 000	120 000	0	0	120 000	470 000	0	470 000	0	0
	z tego: 2009 r.		590 000	120 000	470 000	590 000	120 000	0	0	120 000	470 000	0	470 000	0	0
	2010 r.		0	0	0										
	2011 r.		0	0	0										
		0	0	0										
	Ogółem majątkowe (1+2+3+4+5)	x	13 505 197,00	3 925 197,00	9 580 000,00	12 023 267,00	3 193 267,00	3 073 267,00	0,00	120 000,00	8 830 000,00	0,00	8 830 000,00	0,00	0,00
6	Wydatki bieżące razem:	x	130 830,45	14 508,00	116 322,45	130 830,45	14 508,00	0,00	0,00	14 508,00	116 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:	PRIORYTET VII – PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ													
	Działanie:	DZIAŁANIE 7.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI													
	Nazwa projektu:	AKTYWNA JEDNOSTKA TO AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO													
	Razem wydatki:	0	dz. 853, rozdz. 85395, §§ 3119, 4018, 4118, 4128, 4178, 4218, 4268, 4308, 4378, 4408, 4758	130 830,45	14 508,00	116 322,45	130 830,45	14 508,00	0,00	0,00	14 508,00	116 322,45	0,00	0,00	0,00
z tego: 2009r.			130 830,45	14 508,00	116 322,45	130 830,45	14 508,00	0,00	0,00	14 508,00	116 322,45	0,00	0,00	0,00	116 322,45
2010 r.			0	0	0										
2011 r.			0	0	0										
2012 r.			0	0	0										
														
	Ogółem (1+2+3+4+5+6)	x	13 636 027,45	3 939 705,00	9 696 322,45	12 154 097,45	3 207 775,00	3 073 267,00	0,00	134 508,00	8 946 322,45	0,00	8 830 000,00	0,00	0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2009 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział	§			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	kwota stanowiąca dochód j.s.t. (§ 2360 w budżecie gminy)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				9 325 zł	7 363 zł	1 962 zł
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000 zł	5 700 zł	300 zł
Razem rozdział:				6 000 zł	5 700 zł	300 zł
852	85212	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 325 zł	1 663 zł	1 662 zł
Razem rozdział:				3 325 zł	1 663 zł	1 662 zł

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				2 325 269,37	2 325 269,37	2 325 269,37	85 733,00	45 242,28	2 064 277,00	0,00
010	01095	2010	dotacja	83 366,37						
010	01095	4430	różne opłaty i składki		81 731,74	81 731,74				
010	01010	4750	zakup akcesor. komput., programów, licencji		1 634,63	1 634,63				
Razem rozdział:				83 366,37	83 366,37	83 366,37	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	50 000,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		35 000,00	35 000,00	35 000,00			
750	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		2 700,00	2 700,00		2 700,00		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		900,00	900,00		900,00		
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00				
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00				
750	75011	4410	podróże służbowe krajowe		100,00	100,00				
750	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc. soc.		800,00	800,00				
Razem rozdział:				50 000,00	50 000,00	50 000,00	39 000,00	3 600,00	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	900,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		205,00	205,00		205,00		
751	75101	4120	składki na Fundusz Pracy		30,00	30,00		30,00		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		567,00	567,00	567,00			
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		98,00	98,00				
Razem rozdział:				900,00	900,00	900,00	567,00	235,00	0,00	0,00
751	75113	2010	dotacja	12 037,00						
751	75113	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 940,00	5 940,00				
751	75113	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		407,28	407,28		407,28		
751	75113	4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 166,00	3 166,00	3 166,00			
751	75113	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 815,17	1 815,17				
751	75113	4360	zakup usług telekom. telefonii komórkowej		25,00	25,00				
751	75113	4410	podróże służbowe krajowe		437,64	437,64				
751	75113	4740	zakup mat. papiern. do druk. i sprzętu ksero		103,70	103,70				
751	75113	4750	zakup akcesor. komput., programów, licencji		142,21	142,21				
Razem rozdział:				12 037,00	12 037,00	12 037,00	3 166,00	407,28	0,00	0,00
852	85212	2010	dotacja	2 064 742,00						
852	85212	3110	świadczenia społeczne		1 965 077,00	1 965 077,00			1 965 077,00	
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe		40 000,00	40 000,00	40 000,00			
852	85212	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		40 000,00	40 000,00		40 000,00		
852	85212	4120	składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00				
852	85212	4260	zakup energii		515,00	515,00				
852	85212	4300	zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00				
852	85212	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		450,00	450,00				
852	85212	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500,00	500,00				
852	85212	4410	podróże służbowe krajowe		200,00	200,00				
852	85212	4700	szkolenia pracowników		1 500,00	1 500,00				
852	85212	4740	zakup materiałów papiern. do ksero i druk.		1 000,00	1 000,00				
852	85212	4750	zakup akcesor. komput., programów, licencji		1 500,00	1 500,00				
Razem rozdział:				2 064 742,00	2 064 742,00	2 064 742,00	43 000,00	41 000,00	1 965 077,00	0,00
852	85213	2010	dotacja	15 024,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 024,00	15 024,00				
Razem rozdział:				15 024,00	15 024,00	15 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2010	dotacja	99 200,00						
852	85214	3110	świadczenia społeczne		99 200,00	99 200,00			99 200,00	
Razem rozdział:				99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00

Załącznik nr 6 do
uchwały Nr XXVII/170/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 lipca 2009 r.

Prognoza kwoty długu gminy Pasym na rok 2009 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2009	Przewidywany stan zadłużenia na koniec roku:											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1.	Wyemitowane papiery wartościowe													
2.	Zaciągnięte kredyty	8 689 651	7 234 699	6 201 359	5 167 979	4 284 619	3 401 259	2 517 826	1 838 226	1 155 000	575 000	0		
	w tym:													
	- kredyt w PKO BP S.A.	492 900												
	- kredyt w BOŚ S.A. z 2006	1 222 633	1 018 873	815 133	611 353	407 593	203 833	0						
	- kredyt w BOŚ S.A. z 2007	1 250 426	1 000 826	751 226	501 626	402 026	302 426	202 826	103 226	0	0	0		
	- kredyt długoterminowy (2009 rok)	5 723 692	5 215 000	4 635 000	4 055 000	3 475 000	2 895 000	2 315 000	1 735 000	1 155 000	575 000			
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:													
4.	Przyjęte depozyty													
5.	Wymagalne zobowiązania:													
	1) jednostek budżetowych													
	2) wynikające z:													
	a) ustaw													
	b) orzeczeń sądu													
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji													
	d) innych ustaw													
6.	Dochody ogółem	25 468 584	15 991 000	16 310 820	16 637 036	16 969 777	17 309 173	17 655 356	18 008 463	18 368 633	18 736 005	19 110 725		
7.	Łączna kwota długu na koniec roku bud.	8 689 651	7 234 699	6 201 359	5 167 979	4 284 619	3 401 259	2 517 826	1 838 226	1 155 000	575 000	0		
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	34,12%	45,24%	38,02%	31,06%	25,25%	19,65%	14,26%	10,21%	6,29%	3,07%	0,00%		

Załącznik nr 7 do
uchwały Nr XXVII/170/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 lipca 2009 r.

Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Pasym w latach spłaty długu

w tys. zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2009	Lata spłaty kredytów i pożyczek									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	25 469	15 991	16 311	16 637	16 970	17 309	17 655	18 008	18 369	18 736	19 111
A.	Dochody własne, w tym:	6 615	6 747	6 882	7 020	7 160	7 303	7 450	7 599	7 751	7 906	8 064
1.	z opłat	3 004	3 164	3 227	3 292	3 358	3 425	3 493	3 563	3 635	3 707	3 781
2.	z majątku jednostki	796	412	420	429	437	446	455	464	473	483	492
3.	z udziału w podatkach	1 844	1 881	1 918	1 957	1 996	2 036	2 077	2 118	2 161	2 204	2 248
B.	Subwencje	5 295	5 401	5 509	5 619	5 731	5 846	5 963	6 082	6 204	6 328	6 455
C.	Dotacje celowe	13 559	3 965	4 044	4 125	4 208	4 292	4 378	4 465	4 555	4 646	4 739
II.	Wydatki ogółem	30 716	14 536	15 277	15 604	16 086	16 426	16 772	17 329	17 685	18 156	18 536
A.	Wydatki bieżące	14 455	13 456	14 410	14 699	14 993	15 293	15 599	15 910	16 230	16 555	16 885
B.	Wydatki inwestycyjne	16 261	1 080	867	905	1 093	1 133	1 173	1 419	1 455	1 601	1 651
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 196,6	2 050,0	1 556,4	1 486,4	1 262,4	1 188,4	1 120,5	854,6	806,3	652,0	600,0
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:	1 146,6	1 102,3	580,4	556,4	378,4	351,4	329,5	110,6	108,3	0,0	0,0
1.	spłata rat pożyczek i kredytów krajowych, w tym:	946,6	946,3	453,4	453,4	303,4	303,4	303,5	99,6	103,3	0,0	0,0
a)	- kredytu w PKO BP	493,2	492,9									
b)	- kredytu w BOŚ S.A. z 2006 r.	203,8	203,8	203,8	203,8	203,8	203,8	203,9				
c)	- kredytu w BOŚ S.A. z 2007 r.	249,6	249,6	249,6	249,6	99,6	99,6	99,6	99,6	103,3		

Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Pasym w latach spłaty długu

w tys. zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2009	Lata spłaty kredytów i pożyczek										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E												
3.	Odsetki od pożyczek i kredytów, w tym:	200,0	156,0	127,0	103,0	75,0	48,0	26,0	11,0	5,0	0,0	0,0	
a)	- od kredytu w PKO BP												
b)	- kredytu w BOŚ S.A. z 2006 r.	102,0	80,0	65,0	55,0	40,0	23,0	9,0					
c)	- kredytu w BOŚ S.A. z 2007 r.	98,0	76,0	62,0	48,0	35,0	25,0	17,0	11,0	5,0			
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	50,0	947,7	976,0	930,0	884,0	837,0	791,0	744,0	698,0	652,0	600,0	
1.	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych	0,0	508,7	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	575,0	
a)	- kredytu długoterminowego (z roku 2009)		508,7	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	575,0	
2.	spłata rat pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Pasyw w latach spłaty długu

w tys. zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2009	Lata spłaty kredytów i pożyczek									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.	Odsetki	50,0	439,0	396,0	350,0	304,0	257,0	211,0	164,0	118,0	72,0	25,0
a)	- kredytu długoterminowego (z roku 2009)	50,0	439,0	396,0	350,0	304,0	257,0	211,0	164,0	118,0	72,0	25,0
C.	Wartość udzielonych poręczeń											
D.	Wykup papierów wartościowych											
IV.	Wynik (I.-II.)	-5 247,0	1 455,0	1 033,4	1 033,4	883,4	883,4	883,5	679,6	683,3	580,0	575,0
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	8 690	7 235	6 202	5 168	4 285	3 402	2 518	1 839	1 155	575	
1.	dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E											
VI.1.	wskaźnik zadłużenia: dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	34,12%	45,24%	38,02%	31,06%	25,25%	19,65%	14,26%	10,21%	6,29%	3,07%	0,00%
VI.2.	wskaźnik spłaty długu (spłata kredytów, pożyczek/dochody (%)) (art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	4,70%	12,82%	9,54%	8,93%	7,44%	6,87%	6,35%	4,75%	4,39%	3,48%	3,14%
VII.1.	dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	34,12%	45,24%	38,02%	31,06%	25,25%	19,65%	14,26%	10,21%	6,29%	3,07%	0,00%
VII.2.	spłata kredytów, pożyczek/dochody po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	4,70%	12,82%	9,54%	8,93%	7,44%	6,87%	6,35%	4,75%	4,39%	3,48%	3,14%