

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2006

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
			Rok budżet. 2006 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z in. źródeł	Środki poch. z progr. UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej na odcinkach Dybowo-Dybowa Kolonia, Pasym ul. Słoneczna do Pasym ul. Szczycieńska i od końcówki zaprojektowanej sieci we wsi Grzegorzółki do końcówki sieci wodociągowej położonej na kolonii wsi Rusek Wielki (1 rok)	25 000 zł	25 000 zł				UMiG
010	01010	Wykonanie dokumentacji 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 ulicy Jana Pawła II. (1 rok)	36 000 zł	36 000 zł				UMiG
010	01010	Budowa sieci wodociągowej na odcinkach: Dybowo-Dybowa Kolonia, Pasym ul. Słoneczna do Pasym ul. Szczycieńska i od wsi Grzegorzółki do końcówki sieci wodociągowej położonej na kolonii wsi Rusek Wielki. (1 rok)	280 000 zł	280 000 zł				UMiG
600	60011	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Jana Pawła II (1 rok)	4 500 zł	4 500 zł				UMiG
600	60014	zakup dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy ulic: Dworcowa, Pocztowa i Kościuszki, stanowiących część drogi powiatowej w granicach miasta Pasymia (1 rok)	6 100 zł	6 100 zł				UMiG
700	70004	zakup sprzętu, w tym: pługa wirnikowego do odśnieżania (1 rok)	25 000 zł	25 000 zł				ZGKiM
700	70005	wykup gruntów pod chodnik do Gimnazjum w Pasymiu (1 rok)	35 000 zł	35 000 zł				UMiG
700	70095	zakup i montaż daszków w mieszkaniach socjalnych w m. Grzegorzółki (1 rok)	5 500 zł	5 500 zł				UMiG
700	70095	Budowa budynków gospodarczych wraz z przedłużeniem kanałów wentylacyjnych i dymowych w lokalach socjalnych w m. Grzegorzółki. (1 rok)	36 200 zł	36 200 zł				UMiG
700	70095	Urządzenie targowiska w m. Pasym. (1 rok)	34 500 zł	34 500 zł				UMiG
750	75023	Zakup niszczarki do archiwum UMiG (1 rok)	4 500 zł	4 500 zł				UMiG
750	75023	Dotacja dla Samorząd. Woj. na zad. „Wrota Warmii i Mazur” (1 rok)	18 000 zł	18 000 zł				UMiG
754 851	75495 85154	Zakup i montaż monitoringu na terenie Pasymia (1 rok)	19 000 zł	19 000 zł				UMiG
801	80110	Uruchomienie punktu wydawania posiłków w Gimnazjum w Pasymiu (1 rok)	105 000 zł	105 000 zł				UMiG
900	90001	Zakup inwestycyjny toalety publicznej (1 rok)	40 000 zł	40 000 zł				UMiG
900	90015	Instalacja dodatkowych punktów świetlnych w ciągu ul. Jana Pawła II (1 rok)	9 000 zł	9 000 zł				UMiG
900	90095	Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw oraz odnowienie oświetlenia promenady w miejscowości Pasym (1 rok)	40 285 zł	40 285 zł				UMiG
900	90095	Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Michałki (1 rok)	24 898 zł	24 898 zł				UMiG
900	90095	Zakup placów zabaw dla m. Dybowo, Leleszki, Pasym, Krzywonoja, Jurgi (1 rok)	21 000 zł	21 000 zł				UMiG
OGÓŁEM:			769 483 zł	769 483 zł	- zł	- zł	- zł	

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXXVII/258/2006
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 03 sierpnia 2006 r.

WYDATKI GMINY PASYM ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+6+11+12+13)	Nakłady poniesione (lata 1999-2005)	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Rok budżet. 2006 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Rok 2007	Rok 2008	Lata pozostałe	
						Środki własne	Kredyty i pożyczki	Śr. poch. z in. źródeł	Środki poch. z UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01010	Budowa sieci wodociąg-wodociągowej Pasym - - Elganowo - Grzegorzółki 2 lata (2005-2006)	1 114 241	45 500	1 068 741	238 967	829 774						UMiG
400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu 2 lata (2005-2007)	450 000	50 000	0	0				400 000			UMiG
600	60016	Wykonanie dokumentacji budowy dróg i chodników na terenie miasta Pasym wraz z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej (ulice: Polna, Zientarry, Pieniężnego, Leśna, Kajki, Ostrów, Żurawia, Żeglarska, Jaskółcza, Bociania, Orla, Krucza, Kormoranów, Łabędzia, Czajki, Tartaczna, Strażacka, Sosnowa, Mazurska, Biernata, Burskiego, Kiepunkki, Małka, Słoneczna) 2 lata (2006-2007)	300 000	0	100 000	100 000				200 000			UMiG
801	80110	Budowa Gimnazjum wraz z salą sportową i obiektami sportowymi 8 lat (1999-2006)	8 474 181	8 409 181	65 000	65 000							UMiG
900	90001	Budowa I etapu kanalizacji na plw. Ostrów	388 000	20 111	0					29 000		338 889	UMiG
OGÓŁEM:			10 726 422	8 524 792	1 233 741	403 967	829 774	0	0	629 000	0	338 889	

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXXVII/258/2006
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 03 sierpnia 2006 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej w 2006 r**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2006
1.	Planowane dochody		11 465 186
2.	Planowane wydatki		12 943 057
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 477 871
I.	Finansowanie		
	Przychody ogółem:		2 191 071
1.	Kredyty	§ 952	1 833 913
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Spląty pożyczek udzielonych		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		
5.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	357 158
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych		
8.	Inne źródła		
	Rozchody ogółem:		713 200
1.	Splata kredytów	§ 992	713 200
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Pożyczki udzielone		
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych		
6.	Wykup obligacji samorządowych		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XXXVII/258/2006
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 03 sierpnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu gminy Pasym

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2005	Przewidywany stan zadłużenia na koniec roku:									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Wyemitowane papiery wartościowe											
2.	Zaciągnięte kredyty	3 650 700	4 771 413	3 859 300	3 013 100	2 166 900	1 321 000	968 000	615 000	412 000	209 000	0
	w tym:											
	- kredyt w PKO BP S.A.	2 465 700	1 972 500	1 479 300	986 100	492 900						
	- kredyt w BPS S.A.	1 050 000	900 000	750 000	600 000	450 000	300 000	150 000	0			0
	- kredyt na mieszkania socjalne	135 000	65 000									
	- kredyt długoterminowy (2006 rok)		1 833 913	1 630 000	1 427 000	1 224 000	1 021 000	818 000	615 000	412 000	209 000	0
3.	Pożyczki											
	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.	Łączna kwota długu na koniec roku bud.	3 650 700	4 771 413	3 859 300	3 013 100	2 166 900	1 321 000	968 000	615 000	412 000	209 000	0
7.	Dochody ogółem	10 738 564	11 465 186	11 336 765	11 563 500	11 794 770	12 030 665	12 271 278	12 516 704	12 767 038	13 022 378	13 282 826
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	34,00%	41,62%	34,04%	26,06%	18,37%	10,98%	7,89%	4,91%	3,23%	1,60%	0,00%

Załącznik nr 5 do
uchwały Nr XXXVII/258/2006
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 03 sierpnia 2006 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
gospodarstw pomocniczych na rok 2006**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	117 998	1 261 248	218 198	1 286 776	33 298	92 470
	w tym:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu	117 998	1 261 248		1 286 776	0	92 470
	a) Planowane dotacje z budżetu:						
	- dotacja przedmiotowa:			218 198			
	b) nadwyżka środków obrotowych na dzień 31.12.2005 r.:					33 298	
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-
III.	Środki specjalne	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM:	117 998	1 261 248	218 198	1 286 776	33 298	92 470

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych,
kalkulowane wg. stawek jednostkowych**

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Planowana ilość	Stawka	Kwota dotacji
1	2	3	4	3x4
Razem:				218 198 zł
ZGKiM w Pasymiu - wynajem lokali	za administrowanie komunalnymi lokalami mieszkalnymi (za m.kw. powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie)	105 901 =12x8825,11	0,09 zł	9 531 zł
ZGKiM w Pasymiu – dostawa energii ciepłej do mieszkań ogrzewanych z kotłowni olejowej przy ul. Górnej 14	za dostarczanie energii ciepłej z kotłowni przy ul. Górnej (za m.kw. ogrzewanej powierzchni rocznie)	3 445	7,26 zł	25 011 zł
ZGKiM w Pasymiu - wywóz śmieci z miejsc publicznych	(za metr szesc.)	1 000	48,48 zł	48 480 zł
ZGKiM w Pasymiu - sprzątanie	za sprzątanie powierzchni będącej w zarządzie Zakładu (za m.kw.)	42 200	1,30 zł	54 860 zł
ZGKiM w Pasymiu - utrzymanie zieleni	utrzymanie zieleni miejskiej (za m.kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.)	20 000	0,74 zł	14 800 zł
ZGKiM w Pasymiu - zimowe utrzymanie ulic	(za m.kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.)	42 200	0,53 zł	22 366 zł
ZGKiM w Pasymiu – zakup kompresorów do agregatów napowietrzając.	(do 1 szt. kupowanego kompresora)	2	2 000,00 zł	4 000 zł
ZGKiM w Pasymiu – zakup i montaż żaroodpornego wkładu kominowego w budynku przy ul. Spichrzowej 1	(do 1 szt. kupowanego wkładu)	1	1 100,00 zł	1 100 zł
ZGKiM w Pasymiu – przemurowanie kominów w budynkach: ul. Rynek 4, ul. Reja 11, ul. Kościuszki 11, ul. Jedn. Słowiańskiej 31, Grom 42	(do kompletu przemurowanych kominów)	1	2 000,00 zł	2 000 zł
ZGKiM w Pasymiu – remont zabezpieczający budynku w m. Dybowo 42	(do remontu)	1	20 400,00 zł	20 400 zł
ZGKiM w Pasymiu – przerobienie instalacji c.o. do dwóch mieszkań komunalnych przy ul. Warszawskiej 1 A	(do całości prac)	1	5 500,00 zł	5 500 zł
ZGKiM w Pasymiu – przemurowanie siedmiu pieców kaflowych w mieszkaniach komunalnych	(do całości prac)	1	6 000,00 zł	6 000 zł
ZGKiM w Pasymiu – remont dachu w budynku przy ul. Rynek 17	(do całości prac)	1	1 900,00 zł	1 900 zł
ZGKiM w Pasymiu – adaptacja byłej kotłowni na piwnice gospodarcze lokali socjalnych w m. Grzegorzółki	(do zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia adaptacji)	1	2 250,00 zł	2 250 zł

Załącznik nr 7 do
uchwały Nr XXXVII/258/2006
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 03 sierpnia 2006 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:	277 326 zł
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pasymiu	206 007 zł
Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	71 319 zł

Sytuacja finansowa Gminy Pasym

w tys. zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2006	Lata spłaty kredytów i pożyczek								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	Dochody ogółem	11 465	11 337	11 564	11 795	12 031	12 271	12 517	12 767	13 022	13 283
A.	Dochody własne, w tym:	4 499	4 550	4 641	4 734	4 828	4 925	5 024	5 124	5 227	5 331
1.	z podatków i opłat lokalnych	2 426	2 450	2 499	2 549	2 600	2 652	2 705	2 759	2 814	2 871
2.	z majątku gminy	388	400	408	416	424	433	442	450	459	469
3.	z udziału w podatkach stanów. dochód budżetu państwa	896	900	918	936	955	974	994	1 014	1 034	1 054
B.	Subwencje	4 404	4 229	4 314	4 400	4 488	4 578	4 669	4 763	4 858	4 955
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	2 146	2 189	2 233	2 277	2 323	2 369	2 417	2 465	2 514	2 565
D.	Dotacje celowe na zadania własne	405	224	228	233	238	242	247	252	257	262
II.	Wydatki ogółem	12 943	10 425	10 717	10 949	11 184	11 918	12 164	12 564	12 819	13 074
A.	Wydatki bieżące	10 840	10 146	10 349	10 556	10 767	10 982	11 202	11 426	11 654	11 887
B.	Wydatki inwestycyjne	2 103	279	368	393	417	936	962	1 138	1 165	1 187
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	829,7	1 096,2	1 001,7	975,5	950,4	431,0	404,9	228,7	218,6	214,3
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:	829,7	805,7	722,2	706,2	691,2	182,0	166,0	0,0	0,0	0,0
1.	spłata rat kredytów, w tym:	713,2	708,2	643,2	643,2	643,2	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
a)	- kredytu w PKO BP	493,2	493,2	493,2	493,2	493,2	0,0	0,0			
b)	- kredytu w BPS S.A.	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0			
c)	- kredytu na mieszkania socjalne	70,0	65,0								
2.	Odsetki, w tym:	116,5	97,5	79,0	63,0	48,0	32,0	16,0	0,0	0,0	0,0
a)	- od kredytu w PKO BP										
b)	- od kredytu w BPS S.A.	110,0	95,0	79,0	63,0	48,0	32,0	16,0			
c)	- kredytu na mieszkania socjalne	6,5	2,5								
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki / kredytu	0,0	290,5	279,5	269,3	259,2	249,0	238,9	228,7	218,6	214,3
1.	w tym: spłata rat pożyczek/kredytów	0,0	203,9	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0	209,0
a)	- kredytu długoterminowego (z roku 2006)		203,9	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0	209,0
2.	Odsetki		86,6	76,5	66,3	56,2	46,0	35,9	25,7	15,6	5,3
a)	- kredytu długoterminowego (z roku 2006)		86,6	76,5	66,3	56,2	46,0	35,9	25,7	15,6	5,3
C.	Wartość udzielonych poręczeń										
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto										
IV.	Wynik (I.-II.)	-1 478,0	912,1	846,2	846,2	846,2	353,0	353,0	203,0	203,0	209,0
V.	Planowana łączna kwota długu	4 771	3 859	3 013	2 167	1 321	968	615	412	209	
	wskaźnik zadłużenia	41,62%	34,04%	26,06%	18,37%	10,98%	7,89%	4,91%	3,23%	1,60%	0,00%
	wskaźnik spłaty długu	7,24%	9,67%	8,66%	8,27%	7,90%	3,51%	3,23%	1,79%	1,68%	1,61%

Założenia:

1. roczna stopa wzrostu dochodów (również dochodów podatkowych!!!) - **2,00%**
2. roczna stopa wzrostu wydatków bieżących - **2,00%**
3. poziom dochodów bieżących roku 2006 według stanu na 18.04.2006 r. - **11 114 475 zł**
3. poziom wydatków bieżących roku 2006 według stanu na 18.04.2006 r. - **9 950 195 zł**