

Zarządzenie Nr 56/10
Burmistrza Miasta Krynica Morska
z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych /Dz.U.Nr Nr 157, poz.1240 z późn.zm/
zarządza się, co następuje:

§ 1 .

Ustala się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014.

§ 2 .

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krynica Morska.

Burmistrz Miasta

Adam Ostrowski

Załącznik do zarządzenia nr 56/10
z dnia 15 listopada 2010 r.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm/ oraz 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 późn. zm./
uchwała się, co następuje:

§ 1 .

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2014 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 .

Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3 .

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 zgodnie załącznikami nr 3, 4 i 5.

§ 4.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załącznikach nr 3 i 4.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta 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.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych 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 płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krynica Morska.

Burmistrz Miasta

Adam Ostrowski

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Przy opracowywaniu prognozy finansowej na lata 2011-2014 przyjęto następujące wskaźniki:

1/ średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

a/ w 2011 r. – 2,3%,

b/ w 2012 r. – 2,5%,

c/ w 2013 r. – 2,5%,

d/ w 2014 r. – 2,8%,

2/ wzrost wynagrodzeń;

a/ w 2011 r. – 2,3%,

b/ w 2012 r. – 2,5%,

c/ w 2013 r. – 2,5%,

d/ w 2014 r. – 2,8%,

3/ wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7% w każdym roku.

W prognozie na 2011 rok założono, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 42.932.225 zł, z tego:

a/ dochody bieżące wyniosą 26.292.519 zł,

b/ dochody majątkowe wyniosą 16.639.706 zł, w tym ze sprzedaży majątku 7.505.933 zł.

2/ wydatki ogółem wyniosą 44.750.256 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 10.106.476 zł, w tym:

- na obsługę długu 745 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.443.492 zł,

- na funkcjonowanie organów gminy – 2.414.102 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 34.643.780 zł, w tym:

- na przedsięwzięcia 31.477.780 zł.

Rozchody związane ze spłatą pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosą 45.000 zł.

Pożyczka zostanie spłacona w 2011 roku.

Planowany deficyt w kwocie 1.818.031 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

W prognozie na 2012 rok założono że:

- 1/ dochody ogółem wyniosą 48.349.381 zł, z tego:
 - a/ dochody bieżące wyniosą 33.794.272 zł,
 - b/ dochody majątkowe wyniosą 14.555.109 zł, w tym ze sprzedaży majątku 2.067.481 zł,
- 2/ wydatki ogółem wyniosą 47.081.172 zł, z tego:
 - a/ wydatki bieżące wyniosą 10.482.617 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.685.015 zł,
 - na funkcjonowanie organów gminy 2.549.275 zł,
 - b/ wydatki majątkowe wyniosą 36.598.555 zł, w tym:
 - na przedsięwzięcia 36.018.555 zł.

Zgodnie z prognozą rok 2012 zamknie się nadwyżką w kwocie 1.268.209 zł.

W prognozie na 2013 rok przyjęto, że:

- 1/ dochody ogółem wyniosą 28.296.373 zł, z tego:
 - a/ dochody bieżące wyniosą 19.575.684 zł,
 - b/ dochody majątkowe wyniosą 8.320.689 zł, w tym ze sprzedaży majątku 2.069.082 zł,
- 2/ wydatki ogółem wyniosą 24.924.256 zł, z tego:
 - a/ wydatki bieżące wyniosą 11.860.272 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.938.715 zł,
 - na funkcjonowanie organów gminy 2.599.480 zł,
 - b/ wydatki majątkowe wyniosą 13.063.984 zł, w tym:
 - na przedsięwzięcia 13.015.478 zł.

Zgodnie z prognozą rok 2013 zamknie się nadwyżką w kwocie 3.372.117 zł.

W prognozie na 2014 rok przyjęto, że:

- 1/ dochody ogółem wyniosą 20.457.182 zł, z tego:
 - a/ dochody bieżące wyniosą 18.386.425 zł,
 - b/ dochody majątkowe wyniosą 2.070.757 zł, w tym ze sprzedaży majątku 2.070.757 zł,
- 2/ wydatki ogółem wyniosą 13.547.067 zł, z tego:
 - a/ wydatki bieżące wyniosą 12.547.067 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.065.695 zł,
 - na funkcjonowanie organów gminy 2.681.405 zł,
 - b/ wydatki majątkowe wyniosą 1.000.000 zł, w tym:
 - na przedsięwzięcia 1.000.000 zł.

Zgodnie z prognozą rok 2014 zamknie się nadwyżką w kwocie 6.910.115 zł.

Wypracowane nadwyżki lat objętych prognozą zostaną przeznaczone na finansowanie deficytów w latach następnych.

Lata 2011-2014 są specyficzne dla budżetu gminy. W tych latach budżet będzie bowiem zasilany dodatkowymi dochodami bieżącymi z tytułu zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych, odsetek od zaległości podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej.

Zgodnie z decyzją o rozłożeniu na raty spłaty rozpoczęły się już w 2010 roku. Harmonogram spłat przedstawia się następująco:

- 1/ w roku 2010 wpłacono kwotę 5.033.562 zł,
- 2/ w roku 2011 zostanie wpłacona kwota 19.928.210,30 zł,
- 3/ w roku 2012 zostanie wpłacona kwota 26.362.963 zł,
- 4/ w roku 2013 zostanie wpłacona kwota 12.876.735 zł,
- 5/ w roku 2014 zostanie wpłacona kwota 11.123.005 zł.

W związku z tym w prognozie na lata 2011-2014 zaplanowano duże nakłady finansowe na realizację inwestycji.

Są to inwestycje nastawione przede wszystkim na rozwój infrastruktury, która ma wpływ na rozwój turystyki w gminie. Główną inwestycją będzie modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego, której zadaniem jest poprawa jakości wody pitnej w gminie. Prowadzone będą inwestycje w zakresie modernizacji ulic, które wpłyną na jakość i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Duże nakłady finansowe zaplanowano na podniesienie jakości wypoczynku turystów, poprzez budowę centrum kąpieliska morskiego, uruchomienie infomatów oraz rozbudowę i modernizację portu jachtowego.

Planuje się, że inwestycje będą dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

Z tytułu już podpisanych umów planowane dochody budżetu wyniosą:

- 1/ w 2011 r. - 9.133.773 zł,
- 2/ w 2012 r. - 12.487.628 zł,
- 3/ w 2013 r. - 6.251.587 zł.

Dług gminy na koniec 2010 roku wyniesie 45.000 zł. Jest to pozostająca do spłaty w 2011 r. kwota z tytułu zaciągniętej pożyczki.

Burmistrz Miasta

Adam Ostrowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2014

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Dochody ogółem, z tego:	42 932 225	48 349 381	28 296 373	20 457 182	0
a	dochody bieżące	26 292 519	33 794 272	19 975 684	18 386 425	0
b	dochody majątkowe, w tym:	16 639 706	14 555 109	8 320 689	2 070 757	0
	ze sprzedaży majątku	7 505 933	2 067 481	2 069 082	2 070 757	0
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	10 105 731	10 482 617	11 860 272	12 547 067	0
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 443 492	4 685 015	4 938 715	5 065 695	0
b	na funkcjonowanie organów JST	2 414 102	2 549 275	2 599 480	2 681 405	0
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	1 069 176	1 096 115	1 072 555	1 095 646	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	32 826 494	37 866 764	16 436 101	7 910 115	0
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 863 031	0	1 268 209	4 640 326	11 550 441
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 818 031	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	34 644 525	37 866 764	16 436 101	7 910 115	0
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	45 745	0	0	0	0
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	45 000	0	0	0	0
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	745	0	0	0	0
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	34 598 780	37 866 764	16 436 101	7 910 115	0
10	Wydatki majątkowe, w tym:	34 643 780	36 598 555	13 063 984	1 000 000	0
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	31 477 780	36 018 555	13 015 478	1 000 000	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu	-45 000	1 268 209	3 372 117	6 910 115	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	0	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp				0	0
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,11	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	31,50	37,43	51,59	47,89	42,38
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	#DZIEL/0!

WYLICZENIA wg ustawy z 2005 roku

Wyliczenia limitu spłat od 2014 roku, wg ustawy o finansach publicznych z 2009 roku

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
		105 000	1,28
8 233 024		0	X
19 525 022		60 000	X
X	60 000	60 000	X
X	15 000	15 000	0,46
X	15 000	15 000	0,38
X	15 000	15 000	0,31
X	15 000	15 000	0,23
X	3 094		X
X	985	2 928 753	X
X	848	X	X
X	707	0,32	X
X	554	63 094	X
X	45 000	X	0,23
42 932 225	0		X
X	45 000		X
X	745	0,11	X
X	0	45 745	0,00
	0		X
X	0		X
X	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X	0	0	#DZIEL/0!
	0		X
X	0	#DZIEL/0!	X
X	0	0	#DZIEL/0!
	0		X
X	0	#DZIEL/0!	X
X	0	0	#DZIEL/0!
	0		X
X	0	#DZIEL/0!	X
X	0	0	#DZIEL/0!

Rok	Dochody budżetu ogółem	Dochody bieżące	Dochody ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące	Planowany proceny spłat w roku	Limit spłat na rok w procentach	Wynik
w 2007 roku	9 263 666	7 573 411	1 678 120	6 504 925	x	x	x
w 2008 roku	11 490 147	7 708 454	3 781 693	6 890 934	x	x	x
w 2009 roku	8 233 024	7 799 682	43 342	7 380 500	x	x	x
w 2010 roku	19 525 022	13 737 008	1 894 497	9 956 125	0,32	25,10	x
w 2011 roku	42 932 225	26 292 519	7 505 933	10 106 476	0,11	24,90	x
w 2012 roku	0				#DZIEL/0!	29,96	x
w 2013 roku	0				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
w 2014 roku	0				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
w 2015 roku	0				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
w 2016 roku	0				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
w 2017 roku	0				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
w 2018 roku	0				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
w 2019 roku	0				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
w 2020 roku	0				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
w 2021 roku	0				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
w 2022 roku	0				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
w 2023 roku	0				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
w 2024 roku	0				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
w 2025 roku	0				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
w 2026 roku	0				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
w 2027 roku	0				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
w 2028 roku	0				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
w 2029 roku	0				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
w 2030 roku	0				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Wykaz programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	
1	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej	60016	Urząd Miasta	2005	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	157 530
					0	środ. włas. maj.	507 924	23 757	0	0	0	
					0	bud. państw. bież.	0	0	0	0	0	
					0	bud. państw. maj.	0	0	0	0	0	
					0	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	
				2011	1 904 104	środ. UE maj.	1 238 650	133 773	0	0	0	
					0	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
					0	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
					1 904 104	łącznie majątkowe	1 746 574	157 530	0	0	0	
2	Uncornowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krynica Morska. Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	90001	Urząd Miasta	2005	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	37 433 653
					0	środ. włas. maj.	306 200	7 086 375	7 288 828	2 806 843	0	
					0	bud. państw. bież.	0	0	0	0	0	
					0	bud. państw. maj.	0	0	0	0	0	
					0	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	
				2013	37 739 853	środ. UE maj.	0	8 352 350	8 590 972	3 308 285	0	
					0	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
					0	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
					37 739 853	łącznie majątkowe	306 200	15 438 725	15 879 800	6 115 128	0	
3	Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Poprawa obsługi turystycznej. Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej - I etap.	63095	Urząd Miasta	2006	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	12 459 380
					0	środ. włas. maj.	20 000	2 125 322	1 598 492	0	0	
					0	bud. państw. bież.	0	0	0	0	0	
					0	bud. państw. maj.	0	0	0	0	0	
					0	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	
				2012	12 479 380	środ. UE maj.	0	4 290 645	3 196 983	0	0	
					0	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
					0	środ. inne maj.	0	715 108	532 830	0	0	
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
					12 479 380	łącznie majątkowe	20 000	7 131 075	5 328 305	0	0	
4	Poprawa obsługi turystycznej Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuława na Burzdynowa Mierzeje. Etap Mikoszewo-Krynica Morska.	60016	Urząd Miasta	2008	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	2 400 350
					0	środ. włas. maj.	0	1 000 000	150 000	60 053	0	
					0	bud. państw. bież.	0	0	0	0	0	
					0	bud. państw. maj.	0	0	0	0	0	
					0	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	
				2013	2 400 350	środ. UE maj.	0	850 000	340 297	0	0	
					0	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
					0	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
					2 400 350	łącznie majątkowe	0	1 000 000	1 000 000	400 350	0	
5	Rozwój obszaru przygranicznego. Rozwój kooperacji turystycznej poprzez rozwój turystyki morskiej i infrastruktury portowej. Budowa i modernizacja portu jachtowego w Krynicy Morskiej.	63095	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	6 020 900
					0	środ. włas. maj.	0	3 010 450	451 568	0	0	
					0	bud. państw. bież.	0	0	0	0	0	
					0	bud. państw. maj.	0	0	0	0	0	
					0	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	
				2012	6 020 900	środ. UE maj.	0	2 558 882	0	0		
					0	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
					0	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
					6 020 900	łącznie majątkowe	0	3 010 450	3 010 450	0	0	
6	Bezpieczna komunikacja. Poprawa obsługi komunikacyjnej turystów Poprawa infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulic: Górników, Natciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy	60016	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	3 500 000
					0	środ. włas. maj.	100 000	2 000 000	225 000	0	0	
					0	bud. państw. bież.	0	0	0	0	0	
					0	bud. państw. maj.	0	0	0	0	0	
					0	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	
				2012	3 600 000	środ. UE maj.	0	1 275 000	0	0		
					0	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
					0	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
					3 600 000	łącznie majątkowe	100 000	2 000 000	1 500 000	0	0	
7	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego.	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	450 000
					0	środ. włas. maj.	0	50 000	60 000	0	0	
					0	bud. państw. bież.	0	0	0	0	0	
					0	bud. państw. maj.	0	0	0	0	0	
					0	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	
				2012	450 000	środ. UE maj.	0	340 000	0	0		
					0	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
					0	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
					450 000	łącznie majątkowe	0	50 000	400 000	0	0	
8	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Turystycznej.	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	450 000
					0	środ. włas. maj.	0	50 000	60 000	0	0	
					0	bud. państw. bież.	0	0	0	0	0	
					0	bud. państw. maj.	0	0	0	0	0	
					0	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	
				2012	450 000	środ. UE maj.	0	340 000	0	0		
					0	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
					0	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
					450 000	łącznie majątkowe	0	50 000	400 000	0	0	
9	Oświetlenie i wychowanie. Modernizacja systemu grzewczego budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej wraz z termomodernizacją budynku. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej.	80001	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	3 060 000
					0	środ. włas. maj.	0	60 000	300 000	150 000	0	
					0	bud. państw. bież.	0	0	0	0	0	
					0	bud. państw. maj.	0	0	0	0	0	
					0	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	
				2013	3 060 000	środ. UE maj.	0	1 700 000	850 000	0		
					0	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
					0	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
					3 060 000	łącznie majątkowe	0	60 000	2 000 000	1 000 000	0	

10	Oświata i wychowanie, Modernizacja hali sportowej Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej, Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej.	80001	Urząd Miasta	2011	bieżące	śröd. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	3 150 000
					0	śröd. włas. maj.	0	150 000	300 000	150 000	0		
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0		
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0		
					3 150 000	śröd. UE bież.	0	0	0	0	0		
						śröd. UE maj.	0	0	1 700 000	850 000	0		
					Ogółem	śröd. inne bież.	0	0	0	0	0		
2013	3 150 000	śröd. inne maj.	0	0	0	0	0						
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	0	150 000	2 000 000	1 000 000	0						
	11	Rewitalizacja Krynicy Morskiej, Modernizacja ulicy Bałtyckiej w Krynicy Morskiej wraz z rewitalizacją parku przy fontannie.	80016	Urząd Miasta	2011	bieżące	śröd. włas. bież.	0	0	0	0	0	3 080 000
						0	śröd. włas. maj.	0	80 000	300 000	150 000	0	
							bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
						majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
3 080 000						śröd. UE bież.	0	0	0	0	0		
						śröd. UE maj.	0	0	1 700 000	850 000	0		
Ogółem						śröd. inne bież.	0	0	0	0	0		
2013	3 080 000	śröd. inne maj.	0	0	0	0	0						
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	0	80 000	2 000 000	1 000 000	0						
	12	Zintegrowany system ratownictwa. Kompleksowa analiza rozmieszczenia i wyposażenia podmiotów stanowiących element zintegrowanego systemu ratownictwa. Budowa centrum kąpieliska morskiego.	83095	Urząd Miasta	2011	bieżące	śröd. włas. bież.	0	0	0	0	0	3 100 000
						0	śröd. włas. maj.	0	100 000	0	300 000	150 000	
							bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
						majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
3 100 000						śröd. UE bież.	0	0	0	0	0		
						śröd. UE maj.	0	0	0	1 700 000	850 000		
Ogółem						śröd. inne bież.	0	0	0	0	0		
2014	3 100 000	śröd. inne maj.	0	0	0	0	0						
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	0	100 000	0	2 000 000	1 000 000						
	13	Rewitalizacja Krynicy Morskiej, Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Krynicy Morskiej, Modernizacja ulicy Morskiej.	80016	Urząd Miasta	2011	bieżące	śröd. włas. bież.	0	0	0	0	0	1 560 000
						0	śröd. włas. maj.	0	80 000	150 000	75 000	0	
							bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
						majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
1 560 000						śröd. UE bież.	0	0	0	0	0		
						śröd. UE maj.	0	0	850 000	425 000	0		
Ogółem						śröd. inne bież.	0	0	0	0	0		
2013	1 560 000	śröd. inne maj.	0	0	0	0	0						
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	0	80 000	1 000 000	500 000	0						
	14	Rewitalizacja Krynicy Morskiej, Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Krynicy Morskiej, Modernizacja ulicy Sienkiewicza.	80016	Urząd Miasta	2011	bieżące	śröd. włas. bież.	0	0	0	0	0	430 000
						0	śröd. włas. maj.	0	30 000	60 000	0	0	
							bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
						majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
430 000						śröd. UE bież.	0	0	0	0	0		
						śröd. UE maj.	0	0	340 000	0	0		
Ogółem						śröd. inne bież.	0	0	0	0	0		
2012	430 000	śröd. inne maj.	0	0	0	0	0						
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	0	30 000	400 000	0	0						
	15	Rewitalizacja Krynicy Morskiej, Wzrost atrakcyjności Nowej.	80016	Urząd Miasta	2011	bieżące	śröd. włas. bież.	0	0	0	0	0	2 060 000
						0	śröd. włas. maj.	0	80 000	150 000	150 000	0	
							bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
						majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
2 060 000						śröd. UE bież.	0	0	0	0	0		
						śröd. UE maj.	0	0	850 000	850 000	0		
Ogółem						śröd. inne bież.	0	0	0	0	0		
2013	2 060 000	śröd. inne maj.	0	0	0	0	0						
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	0	60 000	1 000 000	1 000 000	0						
	16	Bałtycki Szlak Bursztynowy, Marka i nowe produkty turystyczne. Stworzenie silnej marki lokalnej.	75075	Urząd Miasta	2011	bieżące	śröd. włas. bież.	0	50 000	7 500	0	0	100 000
						100 000	śröd. włas. maj.	0	0	0	0	0	
							bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
						majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
0						śröd. UE bież.	0	0	42 500	0	0		
						śröd. UE maj.	0	0	0	0	0		
Ogółem						śröd. inne bież.	0	0	0	0	0		
2012	100 000	śröd. inne maj.	0	0	0	0	0						
		łącznie bieżące	0	50 000	50 000	0	0						
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0						

Załącznik nr 4 do uchwały nr
z dnia

Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Kodziei 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	Zintegrowany system informacji turystycznej. Infomaty - łączy internetowe. Zintegrowany system zarządzania informacją turystyczną "INFOMATY".	75075	Urząd Miasta	2011	bieżące	środa. was. bież.	0	0	0	0	0	200 000
					0	środa. włas. maj.	0	100 000	100 000	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					200 000	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
2012	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
	200 000	łącznie majątkowe	0	100 000	100 000	0	0					
2	Poprawa infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulic: Słonecznej i Piaskowej.	60016	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. was. bież.	0	0	0	0	2 000 000	
					0	środ. włas. maj.	65 000	2 000 000	0	0		0
						bud. państ. bież.	0	0	0	0		0
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0		0
					2 065 000	środ. inne bież.	0	0	0	0		0
						środ. inne maj.	0	0	0	0		0
2011	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
	2 065 000	łącznie majątkowe	65 000	2 000 000	0	0	0					

Załącznik nr 5 do uchwały nr
z dnia

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają
poza rok budżetowy

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	Zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz dostępu do sieci Internet		Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół, Miejska Biblioteka Publiczna		bieżące	środ. włas. bież.		53 331	56 510	57 835	59 386	277 062
					227 062	środ. włas. maj.		0	0	0	0	
					majątkowe	środ. inne bież.		0	0	0	0	
					0	środ. inne maj.		0	0	0	0	
					Ogółem	łącznie bieżące	0	53 331	56 510	57 835	59 386	
227 062	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0						
2	Dzierżawa gruntów Skarbu Państwa		Urząd Miasta		bieżące	środ. włas. bież.		10 220	10 500	10 800	11 100	42 620
					42 620	środ. włas. maj.		0	0	0	0	
					majątkowe	środ. inne bież.		0	0	0	0	
					0	środ. inne maj.		0	0	0	0	
					Ogółem	łącznie bieżące	0	10 220	10 500	10 800	11 100	
42 620	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0						
3	Zakup usług pocztowych		Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		bieżące	środ. włas. bież.		44 500	45 580	46 730	48 100	184 910
					184 910	środ. włas. maj.		0	0	0	0	
					majątkowe	środ. inne bież.		0	0	0	0	
					0	środ. inne maj.		0	0	0	0	
					Ogółem	łącznie bieżące	0	44 500	45 580	46 730	48 100	
184 910	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0						
4	Zakup energii i wody oraz zakup usług w zakresie odprowadzania ścieków		Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół, Miejska Biblioteka Publiczna		bieżące	środ. włas. bież.		422 638	433 200	444 190	449 310	1 749 338
					1 749 338	środ. włas. maj.		0	0	0	0	
					majątkowe	środ. inne bież.		0	0	0	0	
					0	środ. inne maj.		0	0	0	0	
					Ogółem	łącznie bieżące	0	422 638	433 200	444 190	449 310	
1 749 338	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0						
5	Zakup usług informatycznych (aktualizacje oprogramowania, nadzór autorski)		Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		bieżące	środ. włas. bież.		16 900	17 440	17 960	18 550	70 850
					70 850	środ. włas. maj.		0	0	0	0	
					majątkowe	środ. inne bież.		0	0	0	0	
					0	środ. inne maj.		0	0	0	0	
					Ogółem	łącznie bieżące	0	16 900	17 440	17 960	18 550	
70 850	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0						
6	Zakup usług w zakresie utrzymania czystości w mieście, wywóz śmieci oraz zimowe utrzymanie		Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół		bieżące	środ. włas. bież.		448 910	460 115	471 815	485 050	1 865 890
					1 865 890	środ. włas. maj.		0	0	0	0	
					majątkowe	środ. inne bież.		0	0	0	0	
					0	środ. inne maj.		0	0	0	0	
					Ogółem	łącznie bieżące	0	448 910	460 115	471 815	485 050	
1 865 890	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0						
7	Zakup usług kominiarskich		Urząd Miasta, Zespół Szkół		bieżące	środ. włas. bież.		3 650	3 740	3 840	3 950	15 180
					15 180	środ. włas. maj.		0	0	0	0	
					majątkowe	środ. inne bież.		0	0	0	0	
					0	środ. inne maj.		0	0	0	0	
					Ogółem	łącznie bieżące	0	3 650	3 740	3 840	3 950	
15 180	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0						

8	Monitorowanie sygnałów alarmowych oraz konserwacja systemu alarmowego	Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół, Miejska Biblioteka Publiczna	bieżące	środ. włas. bież.	7 557	7 850	8 025	8 285	31 717
			31 717	środ. włas. maj.	0	0	0	0	
			majątkowe	środ. inne bież.	0	0	0	0	
			0	środ. inne maj.	0	0	0	0	
			Ogółem	łącznie bieżące	0	7 557	7 850	8 025	
31 717	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0			
9	Zakup usług zdrowotnych	Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	bieżące	środ. włas. bież.	970	360	220	385	1 935
			1 935	środ. włas. maj.	0	0	0	0	
			majątkowe	środ. inne bież.	0	0	0	0	
			0	środ. inne maj.	0	0	0	0	
			Ogółem	łącznie bieżące	0	970	360	220	
1 935	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0			
10	Zakup usług bankowych	Urząd Miasta	bieżące	środ. włas. bież.	5 900	6 100	6 300	6 500	24 800
			24 800	środ. włas. maj.	0	0	0	0	
			majątkowe	środ. inne bież.	0	0	0	0	
			0	środ. inne maj.	0	0	0	0	
			Ogółem	łącznie bieżące	0	5 900	6 100	6 300	
24 800	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0			
11	Zakup usług w zakresie konserwacji centrali telefonicznej	Zespół Szkół	bieżące	środ. włas. bież.	1 900	1 950	2 000	2 100	7 950
			7 950	środ. włas. maj.	0	0	0	0	
			majątkowe	środ. inne bież.	0	0	0	0	
			0	środ. inne maj.	0	0	0	0	
			Ogółem	łącznie bieżące	0	1 900	1 950	2 000	
7 950	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0			
12	Zakup usług w zakresie udostępniania informacji gospodarczych	Urząd Miasta	bieżące	środ. włas. bież.	1 500	1 540	1 580	1 630	6 250
			6 250	środ. włas. maj.	0	0	0	0	
			majątkowe	środ. inne bież.	0	0	0	0	
			0	środ. inne maj.	0	0	0	0	
			Ogółem	łącznie bieżące	0	1 500	1 540	1 580	
6 250	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0			
13	Zakup usług w zakresie przyjmowania i dostarczania artykułów żywnościowych przez PCK	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	środ. włas. bież.	1 200	1 230	1 260	1 300	4 990
			4 990	środ. włas. maj.	0	0	0	0	
			majątkowe	środ. inne bież.	0	0	0	0	
			0	środ. inne maj.	0	0	0	0	
			Ogółem	łącznie bieżące	0	1 200	1 230	1 260	
4 990	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0			