

Uchwała Nr III/8/10
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 30 grudnia 2010 roku

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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Teresa Pawłowska
Teresa Pawłowska

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/8/10
z dnia 30 grudnia 2010 roku

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2014

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Dochody ogółem, z tego:	43 082 225	48 349 381	28 296 373	20 457 182	0
a	dochody bieżące	26 442 519	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:	10 345 531	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)	32 736 694	37 866 764	16 436 101	7 910 115	0
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 863 031	0	868 209	4 240 326	11 150 441
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	34 689 525	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	34 643 780	37 866 764	16 436 101	7 910 115	0
10	Wydatki majątkowe, w tym:	34 553 980	36 998 555	13 063 984	1 000 000	0
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	✓ 31 527 780	✓ 36 418 555	✓ 13 015 478	✓ 1 000 000	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu	0	868 209	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	32,50	37,43	51,46	47,76	42,38
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	#DZIEL/0!

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Teresa Pawłowska
Teresa Pawłowska

Załącznik nr 2 do uchwały nr Nr III/8/10
dnia 30 grudnia 2010 roku

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki							obligacje				potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji		inne zobowiązania wymagalne	
		spłaty zaciągniętych		spłaty zaopiniowanych		spłaty wnioskowanych			wyemitowane		wnioskowane		pozostałym podmiotom	samorząd os. praw. na zad finans. ze śr. UE		
		na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2009	stan długu na 31.12	105 000		X	X	X	X	X				X	X			
	dług w roku	0														
	spłata rat	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: I kw.	15 000														
	w tym: II kw.	15 000														
	w tym: III kw.	15 000														
	w tym: IV kw.	15 000														
2010	spłata odsetek	3 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
	w tym: I kw.	985												X	X	X
	w tym: II kw.	848												X	X	X
	w tym: III kw.	707												X	X	X
	w tym: IV kw.	554												X	X	X
	stan długu na 31.12	45 000	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
	transza długu													0	0	0
2011	spłata rat	45 000				X								X	X	X
	spłata odsetek	745				X								X	X	X
	stan długu na 31.12	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	transza długu					X								0	0	0
2012	spłata rat					X								X	X	X
	spłata odsetek					X								X	X	X
	stan długu na 31.12	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
	transza długu					X								0	0	0
2013	spłata rat					X								X	X	X
	spłata odsetek					X								X	X	X
	stan długu na 31.12	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
	transza długu					X								0	0	0
2014	spłata rat					X								X	X	X
	spłata odsetek					X								X	X	X
	stan długu na 31.12	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
	transza długu					X								0	0	0
2015	spłata rat					X								X	X	X
	spłata odsetek					X								X	X	X
	stan długu na 31.12	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X

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
8 233 024		105 000	1,28
19 525 022		0	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
X	0	0	X
X	0	#DZIEL/0!	X
X	0	0	#DZIEL/0!
X	0	0	X
X	0	#DZIEL/0!	X
X	0	0	#DZIEL/0!
X	0	0	X
X	0	#DZIEL/0!	X
X	0	0	#DZIEL/0!
X	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!	x
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!

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Teresa Pawłowska
 Teresa Pawłowska

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/8/10
z dnia 30 grudnia 2010 roku

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.

Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia z udziałem środków z UE.

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	
1	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej	60016	Urząd Miasta	2005	bieżące	śr. wł. bież.	0	0	0	0	0	157 530
					0	śr. wł. maj.	507 924	23 757	0	0		
					0	bud. państ. bież.	0	0	0	0		
					0	bud. państ. maj.	0	0	0	0		
					1 904 104	śr. UE bież.	0	0	0	0		
					0	śr. UE maj.	1 238 650	133 773	0	0		
					0	śr. inne bież.	0	0	0	0		
					0	śr. inne maj.	0	0	0	0		
					1 904 104	łącznie bieżące	0	0	0	0		
					0	łącznie majątkowe	1 746 574	157 530	0	0		
2	Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krynica Morska. Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	90001	Urząd Miasta	2005	bieżące	śr. wł. bież.	0	0	0	0	37 433 653	
					0	śr. wł. maj.	306 200	7 086 375	7 288 828	2 806 843		
					0	bud. państ. bież.	0	0	0	0		
					0	bud. państ. maj.	0	0	0	0		
					37 739 853	śr. UE bież.	0	0	0	0		
					0	śr. UE maj.	0	8 352 350	8 590 972	3 308 285		
					0	śr. inne bież.	0	0	0	0		
					0	śr. inne maj.	0	0	0	0		
					37 739 853	łącznie bieżące	0	0	0	0		
					0	łącznie majątkowe	306 200	15 438 725	15 879 800	6 115 128		
3	Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Poprawa obsługi turystycznej. Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej - I etap.	63095	Urząd Miasta	2006	bieżące	śr. wł. bież.	0	0	0	0	12 459 380	
					0	śr. wł. maj.	12 670	2 132 652	1 598 492	0		
					0	bud. państ. bież.	0	0	0	0		
					0	bud. państ. maj.	0	0	0	0		
					12 479 380	śr. UE bież.	0	0	0	0		
					0	śr. UE maj.	6 230	4 284 415	3 196 983	0		
					0	śr. inne bież.	0	0	0	0		
					0	śr. inne maj.	1 100	714 008	532 830	0		
					12 479 380	łącznie bieżące	0	0	0	0		
					0	łącznie majątkowe	20 000	7 131 075	5 328 305	0		
4	Poprawa obsługi turystycznej. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo-Krynica Morska.	60016	Urząd Miasta	2008	bieżące	śr. wł. bież.	0	0	0	0	2 400 350	
					0	śr. wł. maj.	0	1 000 000	150 000	60 053		
					0	bud. państ. bież.	0	0	0	0		
					0	bud. państ. maj.	0	0	0	0		
					2 400 350	śr. UE bież.	0	0	0	0		
					0	śr. UE maj.	0	0	850 000	340 297		
					0	śr. inne bież.	0	0	0	0		
					0	śr. inne maj.	0	0	0	0		
					2 400 350	łącznie bieżące	0	0	0	0		
					0	łącznie majątkowe	0	1 000 000	1 000 000	400 350		
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	śr. wł. bież.	0	0	0	0	6 020 900	
					0	śr. wł. maj.	0	3 010 450	451 568	0		
					0	bud. państ. bież.	0	0	0	0		
					0	bud. państ. maj.	0	0	0	0		
					6 020 900	śr. UE bież.	0	0	0	0		
					0	śr. UE maj.	0	0	2 558 882	0		
					0	śr. inne bież.	0	0	0	0		
					0	śr. inne maj.	0	0	0	0		
					6 020 900	łącznie bieżące	0	0	0	0		
					0	łącznie majątkowe	0	3 010 450	3 010 450	0		
6	Bezpieczna komunikacja. Poprawa obsługi komunikacyjnej turystów. Poprawa infrastruktury technicznej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Krynicy Morskiej poprzez modernizację ulic: Górników, Natciarzy, Apletarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy.	60016	Urząd Miasta	2010	bieżące	śr. wł. bież.	0	0	0	0	3 500 000	
					0	śr. wł. maj.	100 000	2 000 000	225 000	0		
					0	bud. państ. bież.	0	0	0	0		
					0	bud. państ. maj.	0	0	0	0		
					3 600 000	śr. UE bież.	0	0	0	0		
					0	śr. UE maj.	0	0	1 275 000	0		
					0	śr. inne bież.	0	0	0	0		
					0	śr. inne maj.	0	0	0	0		
					3 600 000	łącznie bieżące	0	0	0	0		
					0	łącznie majątkowe	100 000	2 000 000	1 500 000	0		
7	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Świeczewskiego.	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	śr. wł. bież.	0	0	0	0	450 000	
					0	śr. wł. maj.	0	50 000	60 000	0		
					0	bud. państ. bież.	0	0	0	0		
					0	bud. państ. maj.	0	0	0	0		
					450 000	śr. UE bież.	0	0	0	0		
					0	śr. UE maj.	0	0	340 000	0		
					0	śr. inne bież.	0	0	0	0		
					0	śr. inne maj.	0	0	0	0		
					450 000	łącznie bieżące	0	0	0	0		
					0	łącznie majątkowe	0	50 000	400 000	0		
8	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Turystycznej.	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	śr. wł. bież.	0	0	0	0	450 000	
					0	śr. wł. maj.	0	50 000	60 000	0		
					0	bud. państ. bież.	0	0	0	0		
					0	bud. państ. maj.	0	0	0	0		
					450 000	śr. UE bież.	0	0	0	0		
					0	śr. UE maj.	0	0	340 000	0		
					0	śr. inne bież.	0	0	0	0		
					0	śr. inne maj.	0	0	0	0		
					450 000	łącznie bieżące	0	0	0	0		
					0	łącznie majątkowe	0	50 000	400 000	0		
9	Oswiata 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	śr. wł. bież.	0	0	0	0	3 060 000	
					0	śr. wł. maj.	0	60 000	300 000	150 000		
					0	bud. państ. bież.	0	0	0	0		
					0	bud. państ. maj.	0	0	0	0		
					3 060 000	śr. UE bież.	0	0	0	0		
					0	śr. UE maj.	0	0	1 700 000	850 000		
					0	śr. inne bież.	0	0	0	0		
					0	śr. inne maj.	0	0	0	0		
					3 060 000	łącznie bieżące	0	0	0	0		
					0	łącznie majątkowe	0	60 000	2 000 000	1 000 000		

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. wlas. bież.	0	0	0	0	0	3 150 000
					0	śröd. wlas. maj.	0	150 000	300 000	150 000	0	
						bud. państw. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państw. 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	
						śröd. inne maj.	0	0	0	0	0	
					3 150 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
					2013	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.	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	śröd. wlas. bież.	0	0	0	0	0	3 080 000
					0	śröd. wlas. maj.	0	80 000	300 000	150 000	0	
						bud. państw. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państw. 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	
						śröd. inne maj.	0	0	0	0	0	
					3 080 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
					2013	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.	63095	Urząd Miasta	2011	bieżące	śröd. wlas. bież.	0	0	0	0	0	3 100 000
					0	śröd. wlas. maj.	0	100 000	0	300 000	150 000	
						bud. państw. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państw. maj.	0	0	0	0	0	
					3 100 000	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	
						śröd. inne maj.	0	0	0	0	0	
					3 100 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
					2014	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.	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	śröd. wlas. bież.	0	0	0	0	0	1 560 000
					0	śröd. wlas. maj.	0	60 000	150 000	75 000	0	
						bud. państw. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państw. 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	
						śröd. inne maj.	0	0	0	0	0	
					1 560 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
					2013	łącznie majątkowe	0	60 000	1 000 000	500 000	0	
14	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Sienkiewicza.	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	śröd. wlas. bież.	0	0	0	0	0	430 000
					0	śröd. wlas. maj.	0	30 000	60 000	0	0	
						bud. państw. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państw. 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	
						śröd. inne maj.	0	0	0	0	0	
					430 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
					2012	łącznie majątkowe	0	30 000	400 000	0	0	
15	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Wzrost atrakcyjności Nowej.	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	śröd. wlas. bież.	0	0	0	0	0	2 060 000
					0	śröd. wlas. maj.	0	60 000	150 000	150 000	0	
						bud. państw. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państw. 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	
						śröd. inne maj.	0	0	0	0	0	
					2 060 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
					2013	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. wlas. bież.	0	50 000	7 500	0	0	100 000
					100 000	śröd. wlas. maj.	0	0	0	0	0	
						bud. państw. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państw. 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	
						śröd. inne maj.	0	0	0	0	0	
					100 000	łącznie bieżące	0	50 000	50 000	0	0	
					2012	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	
17	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Leśnej.	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	śröd. wlas. bież.	0	0	0	0	0	450 000
					0	śröd. wlas. maj.	0	50 000	60 000	0	0	
						bud. państw. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państw. maj.	0	0	0	0	0	
					450 000	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	
						śröd. inne maj.	0	0	0	0	0	
					450 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
					2012	łącznie majątkowe	0	50 000	400 000	0	0	

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Teresa Pawłowska

Teresa Pawłowska

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/8/10
z dnia 30 grudnia 2010 roku

Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań

Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia nie zaliczone do dwu poprzednich wykazów.

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Kodzień 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 - łącza 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	
					0	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					0	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
				2012	200 000	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
					0	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					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. włas. bież.	0	0	0	0	0	2 000 000
					0	środ. włas. maj.	65 000	2 000 000	0	0	0	
					0	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					0	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
				2011	2 065 000	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
					0	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
					2 065 000	łącznie majątkowe	65 000	2 000 000	0	0	0	

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Teresa Pawłowska

Teresa Pawłowska

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/8/10
z dnia 30 grudnia 2010 roku

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

Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż r

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	227 062
					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			

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Teresa Pawłowska
Teresa Pawłowska