

Uchwała Nr XVIII/281/2011

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 21 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy DZIWNÓW na lata 2012-2017.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2012-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dziwnów w latach 2012-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dziwnów do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Pivońska

(pieczęć / s t)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/281/2011 z 21.12.2011 r.
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy DZIWNÓW
na lata 2012 - 2017**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochoły ogółem	24 643 000,00	25 990 000,00	27 750 000,00	27 910 000,00	28 200 000,00	28 200 000,00
	Dochoły bieżące	18 083 000,00	19 300 000,00	20 300 000,00	20 910 000,00	21 720 000,00	21 700 000,00
	w tym						
	środków z UE*						
	Dochoły majątkowe	6 560 000,00	6 690 000,00	7 450 000,00	7 000 000,00	6 480 000,00	6 500 000,00
	w tym						
	ze sprzedaży majątku	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
	środków z UE*						
2.	Wydatki ogółem	26 172 000,00	25 510 000,00	25 450 000,00	25 610 000,00	26 000 000,00	28 200 000,00
	Wydatki bieżące	19 407 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 100 000,00	19 520 000,00	20 000 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	19 012 000,00	18 630 000,00	18 710 000,00	18 875 000,00	19 410 000,00	19 955 000,00
	w tym						
	z tytułu poręczeń i gwarancji						
	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 subp						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
	wydatki na obsługę długu	395 000,00	370 000,00	290 000,00	225 000,00	110 000,00	45 000,00
	w tym						
	odsetki i dyskonto	395 000,00	370 000,00	290 000,00	225 000,00	110 000,00	45 000,00
	Wydatki majątkowe	6 765 000,00	6 510 000,00	6 450 000,00	6 510 000,00	6 480 000,00	8 200 000,00
	w tym						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
3.	Wynik budżetu	(-) 1 529 000	480 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	0,00

4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	1 324 000,00	300 000,00	1 300 000,00	1 810 000,00	2 200 000,00	0,00
5.	Przychody budżetu	3 649 000,00	2 000 000,00				900 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 upf, amortyzowane w budżecie roku bieżącego	1 649 000,00					900 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 529 000,00					
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
6.	Rozchody budżetu	2 120 000,00	2 480 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	900 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 120 000,00	2 480 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	900 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok						
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)						
7.	Kwota długu	7 280 000,00	6 800 000,00	4 500 000,00	2 200 000,00	900 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp						
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	29,54%	26,16%				
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,54%	26,16%				
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,21%	10,97%				
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,21%	10,97%				
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, niedelegująca doliczenia zgodnie z art. 244 upf (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)						
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 upf			18,56%	23,29%	25,61%	25,40%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)			9,33%	9,05%	5,00%	3,35%
13a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)			tak	tak	tak	tak
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)			9,33%	9,05%	5,00%	3,35%
14a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)			tak	tak	tak	tak
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	11 358 000	11 410 000	11 400 000	11 460 000	11 520 000	11 610 000
	na wynagrodzenia i składki od nich należące	8 446 400	8 500 000	8 500 000	8 550 000	8 600 000	8 660 000
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 912 000	2 910 000	2 900 000	2 910 000	2 920 000	2 950 000
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf						
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf						
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
17.	Wartość przejętych zobowiązań						
	w tym od spoz						

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/281/2011
z 21.12.2011 r.
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy DZIWNÓW
na lata 2012 - 2017**

1. Dotyczy dochodów roku 2012 (lat 2013 - 2017) wykazanych w poz. 1:

Na 2012 rok zaplanowano dochody w ogólnej kwocie **24.643.000 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 18.083.000 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6.560.000 zł.

Głównymi źródłami dochodów bieżących są:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne	- 6.500.000 zł
- subwencje ogólne	- 3.230.530 zł
- udział w podatku dochodowym PIT i CIT	- 2.405.780 zł
- wpływy z dzierżaw	- 1.000.000 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych	- 991.932 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych	- 349.000 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów	- 600.000 zł
- wpływy z opłaty miejscowej	- 550.000 zł
- wpływy z opłaty targowej	- 300.000 zł
- opłata od czynności cywilnoprawnych	- 420.000 zł
- wpływy z opłat za wyd. zezwoleń na sprzed. alkoholu	- 360.000 zł
- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat	- 1.375.758 zł

Dochody majątkowe:

- sprzedaż gruntów	- 6.500.000 zł
- wpływy z przekształc. prawa użytkow. wieczystego	- 40.000 zł

Lata 2013- 2017

Dochody bieżące

W roku 2012 nastąpił znaczny wzrost dochodów bieżących z uwagi na podniesienie stawek podatków i opłat lokalnych. Analizując lata 2013 - 2017 należy stwierdzić, że struktura dochodów bieżących wg źródeł pochodzenia oraz

ich wielkość jest w zasadzie stała. Założono nieznaczny wzrost w poszczególnych latach wynoszący od 3-6,7% związany z inflacją.

Dochody majątkowe

W latach 2013-2017 przyjęto tylko wpływy ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Środki na dofinansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych będą wprowadzane do budżetu w momencie otrzymania.

2. Dotyczy wydatków roku 2012 (lat 2013 - 2017) wykazanych w poz. 2,:

Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki bieżące na 2012 rok w wysokości **19.407.000 zł**. W ogólnej kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi wszystkich jednostek budżetowych podległych gminie wynoszą 8.446.400 zł, co stanowi 43,52%. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (Rada Miejska, Urząd Miejski) wynoszą 2.912.000 zł, tj. 15,00 %. Pozostała kwota w wysokości 8.048.600 zł (41,48 %) zabezpiecza wydatki rzeczowe związane z zadaniami ustawowymi gminy.

W latach 2013-2017 założono oszczędności w wydatkach bieżących, ponieważ bez wypracowania wolnych środków nie będzie spełniony warunek art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że organ stanowiący j.s.t. nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W latach 2014– 2017 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pokrywa częściowo spłatę i obsługę długu.

Wydatki majątkowe:

W 2012 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **6.765.000 zł**, których źródłem pokrycia są wpływy ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz kredyt bankowy. Nie przewiduje się w fazie planowania środków na dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych.

Główne zadania przewidziane do realizacji w 2012 r.:

1. Budowa ujęcia wody w Kodrąbku – 550.000 zł
2. Przebudowa drogi 102 Dziwnowie – 1.500.000 zł
3. Budowa ścieżki rowerowej Dziwnówek-Dziwnów – 350.000 zł
4. Przebudowa ul Szkolnej w M-dziu – 300.000 zł
5. Przebudowa ul Os. Słoneczne w Dziwnówku – 300.000 zł
6. Budowa SUW Strzeżewo – 1.250.000 zł
7. Budowa SUW Łukęcin –50.000 zł

8. Przebudowa ul. Matejki w Dziwnowie – 300.000 zł
9. Budowa parkingu w Dziwnówku – 50.000 zł
10. Budowa parkingu w Łukęcinie – 50.000 zł
11. Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie – 100.000 zł
12. Budowa mariny – 100.000 zł
13. Budowa pomostów pływających i zagospodarowanie terenu przy Wybrzeżu Kościuszkowskim – 165.000 zł
14. Dokumentacja przebudowy promenady w Dziwnowie III etap (Parkowa-Szosowa) – 100.000 zł
15. Remonty kapitalne zejść na plażę – 100.000 zł
16. Budowa zjazdów technicz. na plażę w Dz-wie i Łukęcinie – 100.000 zł
17. Budowa świetlicy w Międzywodziu – 200.000 zł
18. Przebudowa budynku „Jantar” na mieszkania komunalne i socjalne – 800.000 zł
19. Remont budynku kasyna – 50.000 zł
20. Przyjęcie sieci wod.-kan. od prywatnych inwestorów – 50.000 zł
21. Rozbudowa monitoringu miejskiego – 25.000 zł
22. Remont przystani UKS – 10.000 zł
23. Zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki – 45.000 zł
24. Plac zabaw w szkole – 40.000 zł
25. Pogłębienie wejścia do portu zimowego – 50.000 zł
26. Naprawa nabrzeża północnego oraz wschodniego – 50.000 zł
27. Rewitalizacja parku w M-dziu oraz centrum Łukęcina – 100.000 zł

W latach 2013-2017 przyjęto wydatki majątkowe w ramach planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2012 (lat 2013-2017) wykazanych w poz. 3:

Niedobór wystąpił tylko w roku 2012 .W pozostałych latach planuje się nadwyżki budżetu.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w latach 2013-2016 wykazanych w poz. 3:

Nadwyżka w latach 2013-2016 przeznaczona jest na spłatę kredytu.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu w roku 2012 wykazanego w poz. 3:

Deficyt w wysokości 1.529.000 zł pokryty zostanie z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

6. Dotyczy przychodów roku 2012 -2013 wykazanych w poz. 5:

Przychody w roku 2012 w wysokości 3.649.000 zł pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.649.000 zł oraz zaciągniętego kredytu w wysokości 2.000.000 zł.

Przychody w roku 2013 w wysokości 2.000.000 pochodzą z planowanych kredytów.

7. Dotyczy rozchodów roku 2012 (lat 2013 - 2017) wykazanych w poz. 6:

Rozchody planowane w latach 2012-2017 to spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów;

kredyt w wysokości 5.000.000 zł z 2006 r. – rata 2012 – kwota 720.000 zł, rok 2013 – 680.000 zł

kredyt w wysokości 5.000.000 zł z 2010 roku – spłata w latach 2012-2015 po 1.000.000 zł

kredyt w wysokości 2.000.000 zł z 2011 roku – spłata w latach 2012-2016 po 500.000 zł

kredyt w wysokości 2.000.000 zł z 2012 roku – spłata w latach 2013-2017 po 400.000 zł

kredyt w wysokości 2.000.000 zł z 2013 roku – spłata w latach 2014-2017 po 500.000 zł

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2012 (lata 2013 - 2016) wykazanych w poz. 7:

Wykazany dług publiczny w latach 2012-2016 obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągnięcia kredytów.

- Rok 2012 – kwota 7.280.000 zł – wskaźnik zadłużenia 29,54 % (maksymalny 60 %), planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem – 10,21 (max – 15%)
- Rok 2013 – kwota 6.800.000 zł – wskaźnik zadłużenia 26,16 (60 %) oraz 10,97 (maksymalny 15)
- Rok 2014 – kwota 4.500.000 zł – wskaźnik zadłużenia oraz spłaty zgodny z art. 243 ufp
- Rok 2015 – kwota 2.200.000 zł – wskaźnik zadłużenia oraz spłaty zgodny z art. 243 ufp
- Rok 2016 – kwota 900.000 zł -wskaźnik zadłużenia zgodny oraz spłaty zgodny z art. 243

Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Dziwnów
w latach 2012-2016

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	w złotych					Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				32 715 000	6 765 000	6 510 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	32 715 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				32 715 000	6 765 000	6 510 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				32 715 000	6 765 000	6 510 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	32 715 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				32 715 000	6 765 000	6 510 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				100 000	100 000	0	0	0	0	
a1)	Rewitalizacja parku w Międzywodziu oraz centrum Łukęcina	Urząd Miejski	2012	2012	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				100 000	100 000	0	0	0	0	
a...)	Program ...										0
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
b...)	Program ...										0
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				32 615 000	6 665 000	6 510 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	32 615 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				32 615 000	6 665 000	6 510 000	6 450 000	6 510 000	6 480 000	
c1)	Budowa ujęcia wody w Kodrąbku (współdział)	ZGWW	2012	2013	760 000	550 000	210 000	0	0	0	760 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				760 000	550 000	210 000	0	0	0	

c2)	Budowa SUW Strzeżewo	Urząd Miejski	2012	2016	7 500 000	1 250 000	1 250 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	7 500 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
c3)	Budowa SUW Łukęcin	Urząd Miejski	2012	2016	7 500 000	1 250 000	1 250 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	7 500 000
	- wydatki bieżące				1 750 000	50 000	0	0	600 000	1 100 000	1 750 000
c4)	Przebudowa drogi wojewódzkiej (przejście przez Dziwnów)	ZZDW	2012	2014	1 750 000	50 000	0	0	600 000	1 100 000	1 750 000
	- wydatki bieżące				4 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	4 500 000
c5)	Budowa ścieżki rowerowej Dziwnów-Dziwnówek	ZZDW	2012	2012	350 000	350 000	0	0	0	0	350 000
	- wydatki bieżące				350 000	0	0	0	0	0	350 000
c6)	Budowa ścieżki rowerowej Dziwnów - Międzywodzie	ZZDW	2013	2016	300 000	0	50 000	50 000	100 000	100 000	300 000
	- wydatki bieżące				300 000	0	0	0	0	0	300 000
c7)	Przebudowa ul. Szkolnej w Międzywodziu	Urząd Miejski	2012	2015	2 000 000	300 000	700 000	500 000	500 000	100 000	2 000 000
	- wydatki bieżące				2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
c8)	Przebudowa ul. Os. Słoneczne w Dziwnówku	Urząd Miejski	2012	2013	600 000	300 000	300 000	500 000	500 000	0	600 000
	- wydatki bieżące				600 000	0	0	0	0	0	600 000
c9)	Przebudowa ul. Matejki w Dziwnowie	Urząd Miejski	2012	2014	1 000 000	300 000	300 000	400 000	0	0	1 000 000
	- wydatki bieżące				1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
c10)	Budowa parkingu w Dziwnówku (przy dr. woj.)	Urząd Miejski	2012	2016	650 000	50 000	0	0	300 000	300 000	650 000
	- wydatki bieżące				650 000	0	0	0	0	0	650 000
c11)	Budowa parkingu w Łukęcinie (za pocztą)	Urząd Miejski	2012	2015	230 000	30 000	0	0	200 000	0	230 000
	- wydatki bieżące				230 000	0	0	0	0	0	230 000
c12)	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Miejski	2012	2016	160 000	100 000	10 000	10 000	20 000	20 000	160 000
	- wydatki bieżące				160 000	0	0	0	0	0	160 000
c13)	Budowa mariny	Urząd Miejski	2012	2016	5 200 000	100 000	100 000	10 000	2 500 000	2 500 000	5 200 000
	- wydatki bieżące				5 200 000	0	0	0	0	0	5 200 000

c14) Budowa pomostów pływających i zagospod. terenu przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w Dziwnowie	Urząd Miejski	2012	2015	415 000	165 000	100 000	100 000	50 000	0	415 000
- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2012	2016	1 000 000	100 000	0	100 000	50 000	0	900 000
- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2012	2016	140 000	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000 000
- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2012	2016	140 000	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	900 000
- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2012	2016	450 000	100 000	0	100 000	200 000	50 000	450 000
- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2012	2016	400 000	200 000	200 000	200 000	0	0	400 000
- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2012	2015	4 700 000	800 000	1 700 000	1 700 000	500 000	0	4 700 000
- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2012	2014	150 000	50 000	50 000	50 000	0	0	150 000
- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2012	2012	50 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000
- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2012	2012	50 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000
- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2012	2016	115 000	25 000	30 000	30 000	30 000	0	115 000
- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2012	2012	10 000	10 000	0	30 000	30 000	0	10 000
- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2012	2012	10 000	10 000	0	10 000	0	0	10 000
- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2012	2012	45 000	45 000	0	45 000	0	0	45 000
- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2012	2012	45 000	45 000	0	45 000	0	0	45 000

c25)	Plac zabaw	ZOOIK		2012	2012		40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c26)	- wydatki majątkowe						40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pogrzebienie wejścia do Portu Zimowego	ZPMD		2012	2012		50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c27)	Naprawa nabrzeża północnego 1 oraz wschodniego	ZPMD		2012	2012		50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program ...						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c...)	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; ²⁾						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umowa ...																0
	- wydatki bieżące																0
	- wydatki majątkowe																0
	Umowa ...																0
	- wydatki bieżące																0
	- wydatki majątkowe																0
	...																0
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umowa ...																0
	- wydatki bieżące																0
Umowa ...	- wydatki bieżące																0
	Umowa ...																0
	- wydatki bieżące																0
	...																0

1) Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

2) W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określenia parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umow na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajduje art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.