

Uchwała Nr XIX/294/2011
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów
na lata 2011- 2015.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/73/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2011 – 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dziwnów na lata 2011-2015” otrzymuje jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 2 „Objaśnienia wartości przyjętych w WPF Gminy Dziwnów na lata 2011-2015” otrzymuje jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dziwnów w latach 2011-2015” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Piwińska

**Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾
Gminy Dziwnów
na lata 2011 - 2015**

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	rok 2015
1.	Dochody ogółem²⁾, z tego:	23 787 697,82	23 150 000,00	23 200 000,00	23 300 000,00	23 500 000,00
a)	dochody bieżące	17 151 197,82	19 450 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 700 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym: - ze sprzedaży majątku	6 636 500,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	3 473 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 770 000,00	3 780 000,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	8 086 000,00	8 000 000,00	8 050 000,00	8 100 000,00	8 150 000,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	2 801 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	2 800 000,00	2 850 000,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: - gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp					
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾	4 709 500,00	6 167 000,00	6 051 000,00	5 396 000,00	5 348 000,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 709 500,00	6 167 000,00	6 051 000,00	5 396 000,00	5 348 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	4 954 329,21				
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 954 329,21				
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu⁷⁾					
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	9 663 829,21	6 167 000,00	6 051 000,00	5 396 000,00	5 348 000,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 045 000,00	2 467 000,00	2 351 000,00	1 596 000,00	1 548 000,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 720 000,00	2 220 000,00	2 180 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	325 000,00	247 000,00	171 000,00	96 000,00	48 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7 618 829,21	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	8 002 500,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	1 540 000,00	1 390 000,00	1 000 000,00	400 000,00	450 000,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 540 000,00	1 390 000,00	1 000 000,00	400 000,00	450 000,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾	2 000 000,00				

12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ¹⁰⁾					
13.	Kwota długu ¹¹⁾ , w tym:	7 400 000,00	5 180 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾					
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przepadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ¹³⁾					
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ¹⁴⁾	0,09	0,11	0,10	0,05	0,04
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾	0,11	0,13	0,17	0,19	0,22
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ¹⁶⁾	Zgodny z art. 243/	Zgodny z art. 243/	Zgodny z art. 243/	Zgodny z art. 243/	Zgodny z art. 243/
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp ¹⁷⁾	8,60	10,65	10,13	X	X
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ¹⁸⁾	31,11	22,37	12,93	X	X
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 403 197,82	17 230 000,00	17 320 000,00	18 000 000,00	18 200 000,00
20.	Wydatki ogółem (10+19)	27 404 697,82	20 930 000,00	21 020 000,00	21 800 000,00	22 000 000,00
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 617 000,00	2 220 000,00	2 180 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
22.	Przychody budżetu	6 954 329,21				
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 720 000,00	2 220 000,00	2 180 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

1) Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto uchwała budżetowa określa wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie

2) Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

3) Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały

4) W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

5) Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

6) Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

7) Inne przychody w tej pozycji to: prywatyżacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek

8) Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

9) Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp.

10) Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

11) W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

12) Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

13) W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

14) W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

15) W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp.

- 16) W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp
- 17) Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 łącznie.
- 18) W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

* kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 13b, 14, 15 oraz 16-18 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - **niewłaściwe skreślić****

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/294/2011
Rady Miejskiej
w Dziwnowie z 29.12.2011

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dziwnów
na lata 2011 - 2015**

1. Dotyczy dochodów roku 2011 (lat 2012 - 2015) wykazanych w poz. 1:

W związku z wprowadzeniem zmian budżetu na 2011 rok plan dochodów ogółem wynosi 23.787,697,82 zł, w tym dochody bieżące kwota 17.151.197,82 zł, dochody majątkowe kwota 6.636.500,00 zł

**2. Dotyczy wydatków roku 2011 (lat 2012 - 2015) wykazanych w poz. 2 ,
w poz. 10 i poz. 20:**

Wydatki bieżące:

Zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniem Burmistrza zwiększono wydatki o kwotę 1.268.197,82 zł, w związku z czym wydatki bieżące wynoszą 19.077.197,82 zł

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 8.002.500,00 zł, i zmniejszyły się o kwotę 1.027.500,00 zł, które przeznaczono na wydatki bieżące.

W ramach wydatków majątkowych dokonano również zmiany polegającej na zwiększeniu do kwoty 1.540.000,00 zł wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz.10 a WPF)

Wydatki ogółem wynoszą 27.404.697,82,00 zł

- 3.** W poz. 4 wprowadzono aktualną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych plus wolne środki w wysokości 4.954.329,21 zł.
- 4.** Kwota przychodów zwiększyła się o kwotę 914.329,21 zł i wynosi 6.954.329,21 zł, rozchodów oraz długu nie uległa zmianie.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/773/2011 z dnia 11.02.2011
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Dziwnów
w latach 2011-2015

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/773/2011 z dnia 11.02.2011
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)					Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Przedsięwzięcia ogółem: - wydatki bieżące				23 002 500,00	8 002 500,00	4 480 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	23 002 500,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				23 002 500,00	8 002 500,00	4 480 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	23 002 500,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				23 002 500,00	8 002 500,00	4 480 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	23 002 500,00
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)				4 780 000,00	1 540 000,00	1 390 000,00	1 000 000,00	400 000,00	450 000,00	4 780 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 780 000,00	1 540 000,00	1 390 000,00	1 000 000,00	400 000,00	450 000,00	4 780 000,00
1	Budowa Promenady widowkowej w Dziwnowie	Urząd Miejski	2008	2013	2 050 000,00	1 430 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	600 60016 6050			2 050 000,00	1 430 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2	Rewitalizacja parków w Międzywodziu, Łukęcinie i Dziwnowie	Urząd Miejski	2010	2014	930 000,00	10 000,00	470 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	930 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	900 90095 6050			930 000,00	10 000,00	470 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	930 000,00
3	Rewitalizacja obszarów powojсковych	Urząd Miejski	2010	2015	1 800 000,00	100 000,00	600 000,00	400 000,00	250 000,00	450 000,00	1 800 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	600 60016 6050			1 800 000,00	100 000,00	600 000,00	400 000,00	250 000,00	450 000,00	1 800 000,00
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program ...				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				18 222 500,00	6 462 500,00	3 090 000,00	2 700 000,00	3 400 000,00	3 350 000,00	18 222 500,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

4	- wydatki majątkowe					18 222 500,00	6 462 500,00	3 090 000,00	2 700 000,00	3 400 000,00	3 350 000,00	
	Budowa mieszkań komunalnych	Urząd Miejski	2011			1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	700 70001 6050				1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa ośrodka zdrowia	Urząd Miejski	2011			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	851 85121 6050				1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Budowa SUW Strzeżewo	Urząd Miejski	2014			4 120 000,00		950 000,00	1 300 000,00	1 870 000,00	0,00	4 120 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	900 90001 6050				4 120 000,00	0,00	950 000,00	1 300 000,00	1 870 000,00	0,00	
7	Rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miejski	2011			1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	900 90002 6050				1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Modernizacja SUW Łukęcin wraz z budową studni	Urząd Miejski	2013			740 000,00	90 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	740 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	900 90001 6050				740 000,00	90 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
9	Modernizacja Hali Sportowej	Zespół Obsługi Oświaty i Kultury	2014			870 000,00	10 000,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	0,00	870 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	801 80114 6050				870 000,00	10 000,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	0,00	
10	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	Urząd Miejski	2015			2 680 000,00	80 000,00	300 000,00	300 000,00	650 000,00	1 350 000,00	2 680 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	900 900 016 050				2 680 000,00	80 000,00	300 000,00	300 000,00	650 000,00	1 350 000,00	
11	Budowa promenady w Międzywoidzu i II Etapu w Dziwnowie	Urząd Miejski	2015			1 920 000,00		120 000,00	200 000,00	200 000,00	1 400 000,00	1 920 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	600 60016 6050				1 920 000,00	0,00	120 000,00	200 000,00	200 000,00	1 400 000,00	
12	Przebudowa zejść na plażę w Gminie Dziwnów	Urząd Miejski	2015			640 000,00	0,00	100 000,00	140 000,00	200 000,00	200 000,00	640 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	900 90095 6050				640 000,00	0,00	100 000,00	140 000,00	200 000,00	200 000,00	
13	Modernizacja i doposażenie OSP	Urząd Miejski	2015			150 000,00	10 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	150 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	754 75412 6050				150 000,00	10 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	
14	Zakup komputerów i serwera	Urząd Miejski	2015			160 000,00	20 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	160 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	750 75023 6060				160 000,00	20 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
15	Plac zabaw	Urząd Miejski	2015			310 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	310 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	801 80101 6050				310 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	
16	Przebudowa i budowa oświetlenia	Urząd Miejski	2015			360 000,00	50 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	360 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	801 80101 6050				360 000,00	50 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	

17	- wydatki majątkowe Budowa promenady Dziwnów - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	900 90015 6050 Urząd Miejski 600 60016 6050	2011	2011	360 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	50 000,00	200 000,00	
18	Zakup fotoradaru - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 754 75416 6060	2011	2011							
19	Kanalizacja sanitarna+wodociągowa M- dzie Szkolna - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Miejski 900 90001 6050 Urząd Miejski	2011	2011	304 000,00	304 000,00	200 000,00	700 000,00			304 000,00
20	Przebudowa ulic na Os. Słonecznym Dziwnów - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	900 90016 6050 Urząd Miejski	2011	2012	200 000,00	200 000,00					900 000,00
21	Stanica D-vek - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600 60016 6050 Urząd Miejski	2011	2011	200 000,00	112 000,00	700 000,00				112 000,00
22	Projekt adaptacji budynku Jantar na mieszkania - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	900 90095 6050 Urząd Miejski	2011	2012	112 000,00	112 000,00	80 000,00				80 000,00
23	Place pod stoiska handlowe ul Zwycięstwa , W.Polskiego Miedzowodzie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	700 70001 6050 Urząd Miejski	2011	2011	80 000,00	130 000,00					130 000,00
24	Place pod stoiska handlowe ul Kochanowskiego Dziwnów - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600 60016 6050 Urząd Miejski	2011	2011	130 000,00	85 000,00					85 000,00
25	Projekt ulicy Matejki w Dziwnowie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600 60016 6050 Urząd Miejski	2011	2011	85 000,00	85 000,00					20 000,00
26	Projekty dróg w Łukęcinie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600 60016 6050 Urząd Miejski	2011	2011	20 000,00	20 000,00					30 000,00
27	Zakup aparatów powietrznych dla OSP - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	600 60016 6050 Urząd Miejski	2011	2011	30 000,00	30 000,00					18 000,00
28	Projekt oświetlenia drogi 102 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	754 75412 6060 Urząd Miejski	2011	2011	18 000,00	18 000,00					20 000,00
	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe	900 90015 6050			20 000,00	20 000,00					20 000,00

29	Budowa oświetlenia w gminie	Urząd Miejski	2011	2011	20 000,00	20 000,00					20 000,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe	900 90015 6050			20 000,00	20 000,00					
30	Dotacja na przebud.chodnika A.Krajowej M-dzie-drogi publiczne wojewódzkie	Urząd Miejski	2011	2011	70 000,00	70 000,00					70 000,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe	600 60013 6300			70 000,00	70 000,00					
31	Projekt ujęcia wody w Kodrabku	ZGWW	2011	2011	50 000,00	50 000,00					50 000,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe	900 90001 6650			50 000,00	50 000,00					
32	Wiata przystankowa w Międzywodziu	Urząd Miejski	2011	2011	6 000,00	6 000,00					6 000,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe	900 90095 6050			6 000,00	6 000,00					
33	Pomosty pływające	Urząd Miejski	2011	2012	137 000,00	57 000,00	80 000,00				137 000,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe	900 90095 6050			137 000,00	57 000,00	80 000,00				
34	Monitoring promenada,	Urząd Miejski	2011	2011	55 000,00	55 000,00					55 000,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe	600 60016 6050			55 000,00	55 000,00					
35	CRS Dz-w Dolny - monitorinaż + normocia	Urząd Miejski	2011	2011	32 000,00	32 000,00					32 000,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe	926 92601 6050			32 000,00	32 000,00					
36	Zakup i montaż altan ogrodowych na Martwej Dziwnis	Urząd Miejski	2011	2011	19 000,00	19 000,00					19 000,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe	900 90095 6050			19 000,00	19 000,00					
37	Projekt ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem Dziwnówek-Dziwnów	Urząd Miejski	2011	2011	14 000,00	14 000,00					14 000,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe	600 60016 6050			14 000,00	14 000,00					
38	Przebudowa ul.Mickiewicza w D-wie dz. Nr 265	Urząd Miejski	2011	2011	25 000,00	25 000,00					25 000,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe	600 60016 6050			25 000,00	25 000,00					
39	Przebudowa ul.Kamińskiej Zaułek w Dawku	Urząd Miejski	2011	2011	25 500,00	25 500,00					25 500,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe	600 60016 6050			25 500,00	25 500,00					
40	Zakup samochodu Straż Miejska	Urząd Miejski	2011	2011	20 000,00	20 000,00					20 000,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe	754 75416 6060			20 000,00	20 000,00					

4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

W tej części załącznika wykazuje się wyłączenie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednio 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 jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upowaznień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upowaznień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów 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 znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.