

UCHWAŁA NR XV/102/2011
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE
z dnia 28 września 2011r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy – Miasto Darłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz uchwały Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 09 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuję informację Burmistrza Miasta o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej gminy – Miasto Darłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy- Miasto Darłowo za I półrocze za 2011 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Grosz

Zarządzenie Nr BF.0050.274.2011
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 sierpnia 2011r.

DRUK nr.....

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy – Miasto Darłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz uchwały Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 09 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej gminy – Miasto Darłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy- Miasto Darłowo za I półrocze za 2011 roku.

§ 2. Przesłać informacje, o której mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Informacja zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Kawińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

**INFORMACJA
O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY- MIASTO DARŁOWO,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

SIERPIEŃ 2011 ROK

Spis treści:

1. Informacja z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Darłowo –załącznik Nr 1
2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy-Miasto Darłowo na lata 2011 - 2015-załącznik Nr 2
3. Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy-Miasto Darłowo na lata 2011 – 2015 - załącznik nr 3

Informacja z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy-Miasto Darłowo

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Wykonanie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	51 013 828,62	40 149 440,84	50 608 565,52	54 795 711,68	70 155 907,81	67 509 214,97	80 700 604,00	43 058 156,00	44 069 504,00	42 653 260,00
1a	dochoły bieżące	40 657 401,57	33 621 723,10	31 277 156,91	34 028 836,47	32 992 185,90	18 638 063,22	33 022 207,00	34 012 873,00	35 033 260,00	36 100 000,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	10 356 427,05	6 527 717,74	19 331 408,61	20 766 875,21	37 163 721,91	48 871 151,75	47 678 397,00	9 045 283,00	9 036 244,00	6 553 260,00
1c	ze sprzedaży majątku	7 234 432,12	4 675 956,65	14 597 811,00	15 897 552,45	19 717 415,00	659 394,20	15 263 023,00	9 045 283,00	9 036 244,00	6 553 260,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	33 400 225,48	35 403 703,72	35 573 623,07	35 557 381,61	36 922 466,90	17 258 560,24	34 592 207,00	33 612 873,00	34 653 260,00	34 503 260,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 905 871,70	18 282 663,60	17 826 758,65	17 727 792,39	16 580 061,64	8 898 617,52	17 500 000,00	17 675 000,00	18 200 000,00	18 450 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	772 296,13	865 456,79	753 263,00	692 229,84	709 275,00	425 960,66	762 263,00	720 000,00	730 000,00	740 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	576 515,00	266 597,46	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00
3	Różnica (1-2)	17 613 603,14	4 745 737,12	15 034 942,45	19 238 330,07	33 233 440,91	50 250 654,73	46 108 397,00	9 445 283,00	9 416 244,00	8 150 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 704 648,53	2 798 731,81	0,00	931 879,54	4 655 450,00	6 766 521,77	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	20 318 251,67	7 544 468,93	15 034 942,45	20 170 209,61	37 888 890,91	57 017 176,50	48 108 397,00	9 445 283,00	9 416 244,00	8 150 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	8 702 865,90	2 087 842,29	3 110 902,76	3 079 474,87	3 324 335,00	1 515 398,47	3 108 397,00	2 390 903,00	2 050 960,00	1 232 905,57
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	8 472 704,65	1 914 506,00	2 810 902,76	2 810 902,76	2 609 543,00	1 304 720,89	2 678 397,00	1 990 903,00	1 670 960,00	1 082 905,57

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	230 161,25	173 336,29	300 000,00	268 572,11	714 792,00	210 677,58	430 000,00	400 000,00	380 000,00	150 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 702,05	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	11 615 385,77	5 456 626,64	11 924 039,69	17 090 734,74	34 564 555,91	53 247 075,98	45 000 000,00	7 054 380,00	7 365 284,00	6 917 094,43
10	Wydatki majątkowe, w tym:										
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	13 981 373,00	63 972,85	41 897 156,00	4 648 182,00	4 648 183,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 821 544,09	3 743 611,00	13 986 351,15	7 414 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 175 806,86	2 612 752,13	0,00	5 668 051,38	0,00	48 198 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 600 000,33	5 429 105,33	16 604 553,72	10 032 708,57	7 423 165,57	8 727 987,68	4 744 768,57	2 753 865,57	1 082 905,57	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	6 476 704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez istniejące podlegające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	17,06%	5,20%	6,15%	5,62%	4,74%	2,24%	3,85%	5,55%	4,65%	2,89%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,17%	-	16,01%	19,22%	19,64%	19,31%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,36%	5,20%	6,15%	5,62%	4,74%	2,24%	3,85%	5,55%	4,65%	2,89%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,06%	13,52%	32,81%	18,31%	10,58%	12,93%	5,88%	6,40%	2,46%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	33 630 386,73	35 577 040,01	35 873 623,07	35 825 953,72	37 637 258,90	17 469 237,82	35 022 207,00	34 012 873,00	35 033 260,00	34 653 260,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	44 891 509,73	42 164 525,52	61 784 013,91	54 663 143,08	72 201 814,81	22 517 542,75	80 022 207,00	41 067 253,00	42 398 544,00	41 570 354,43

21	Wynik budżetu (1 - 20)	6 122 318,89	-2 015 084,68	-11 175 448,39	132 568,60	-2 045 907,00	44 991 672,22	678 397,00	1 990 903,00	1 670 960,00	1 082 905,57
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 526 192,62	6 542 342,81	13 986 351,15	8 346 385,54	4 655 450,00	6 766 521,77	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	8 472 704,65	1 914 506,00	2 810 902,76	2 810 902,76	2 609 543,00	3 559 422,94	2 678 397,00	1 990 903,00	1 670 960,00	1 082 905,57

ZUP. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASZCZEGÓLNY BURMISTRZA

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr BF.0050.274.2011
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy-Miasto Darłowo na lata 2011 - 2015

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

Objaśnienia:

Dochody ujęte w roku 2011 i w latach następnych są zaplanowane na poziomie wykonania z roku poprzedniego i uwzględniają wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych, subwencji i wzrostu stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych. Wprowadzono zmiany dostosowujące prognozę długu do wykonania roku 2010. Zwiększa się dochody głównie majątkowe z związku z otrzymaniem zaliczek na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2011-2012 dofinansowanych z Unii Europejskiej.

Dochody za I-półrocze 2011 roku zostały wykonane w wysokości 67.509.214,97 zł.

2) Dotyczy wydatków roku 2011 (lat 2011-2015) wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki w roku 2011 i w latach następnych ujęte są na poziomie wykonania roku 2010 i uwzględniają oszczędności wynikające ze zmniejszenia zatrudnienia oraz likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Darłowie. Wprowadzono zmiany dostosowujące prognozę długu do wykonania roku 2010. W ramach przedsięwzięć wykazanych w niniejszej prognozie zmieniono zadanie inwestycyjne "Budowę ulicy Nadmorskiej" zwiększając nakłady o kwotę 100.000,00 zł. Przenosi się kwotę 38.515,00 zł w ramach przedsięwzięcia "Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie" z wydatków majątkowych do wydatków bieżących zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie: "Zakup gruntu (działka nr 344/4 obręb ewidencyjny nr 2) w łącznej wysokości 69.100,00 zł, którego okres realizacji płatność ratalna przypada na lata 2011-2014.

Wprowadza się dwa kolejne przedsięwzięcia:

- 1) Budowa nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo,
- 2) Przedłużenie Nabrzeża Słupskiego w porcie Darłowo.

Przeniesiono przedsięwzięcie dotyczące budowy ul. Nadmorskiej do części przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej w związku z otrzymaniem dofinansowania.

Wydatki w I-półroczu 2011 roku zostały wykonane w kwocie 22.517.542,75 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 17.469.237,82 zł, a wydatki majątkowe stanowią kwotę 5.048.304,93 zł.

W ramach planowanych przedsięwzięć w I-półroczu rozpoczęto realizację następujących zadań:

- 1) Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie na łączną kwotę 81.920,09 zł. W ramach tego zadania zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 17.947,24 zł obejmujące koszty wynagrodzeń koordynatora projektu, specjalisty i osoby do spraw rozliczeń księgowych oraz wydatki majątkowe w kwocie 63.972,85 zł, które obejmowały delegacje, zakup sprzętu komputerowego i tłumaczenia. Wydatki tego przedsięwzięcia realizowano zgodnie z harmonogramem i przy dofinansowaniu z programu INTERFACE Plus.
- 2) Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na łączną kwotę 223.252,04 zł. Umowa na zarządzanie obejmuje wydatki za I-półrocze 2011 roku za zarządzanie dwoma cmentarzami komunalnymi.
- 3) Ochrona mienia na łączną kwotę 738,00 zł. Wydatki na to przedsięwzięcie dotyczą ochrony obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 4) Serwis oprogramowania i Internet na łączną kwotę 24.660,18 zł. Wydatki tego przedsięwzięcia dotyczą wydatków Urzędu Miejskiego i Przedszkola Nr 1.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2011 (lat 2011-2015) wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

Wynik budżetu roku 2011 zakłada deficyt na poziomie 2.263.647,00 zł. Zmieniono deficyt budżetu zmniejszając go do kwoty 2.045.907,00 zł.

Nadwyżka budżetowa na 30 czerwca 2011 roku została wykonana w wysokości 44.991.672,22zł. Na wysokość nadwyżki znaczny wpływ ma otrzymanie zaliczek na realizację zadań inwestycyjnych w roku bieżącym i latach następnych przy dofinansowaniu z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku w latach 2012 - 2015 wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

W latach kolejnych zaplanowano nadwyżki budżetowe, przeznaczane na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2011 wykazanego w poz. 21:

Objaśnienia:

Deficyt wykazany w roku 2011 sfinansowany będzie wolnymi środkami rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

6. Dotyczy rozchodów roku 2011 (lat 2011-2015) wykazanych w poz. 7a:

Objaśnienia:

Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Rozchody budżetu w latach 2011-2015 dostosowano do wykonanych dochodów na koniec roku 2010. Zwiększono rozchody o kwotę 217.740,00 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki budżetu w związku z obowiązującym harmonogramem spłat kredytów.

Rozchody na 30 czerwca 2011 wykonano w wysokości 1.304.720,89 zł.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2011 (lat 2011-2015) wykazanych w poz. 13:

Objaśnienia:

Kwota długu wykazana w poz. 13 oznacza przewidywane na koniec 2011 roku i w latach następnych zobowiązania z tytułu zaciągniętych w roku 2010 i w latach poprzednich kredytów i pożyczki. Skorygowano kwoty dochodów i rozchodów budżetu do faktycznie zaciągniętych i planowanych kwot na dzień dzisiejszy.

Dług publiczny na 30 czerwca 2011 roku wyniósł 7.423.165,57 zł.

Z. u. B. BURMISTRZA
Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy-Miasto
Darłowo na lata 2011-2015**

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie za I-półrocze 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do								
- wydatki bieżące					67 375 409,00	14 557 888,00	330 570,31	42 435 156,00	5 186 182,00	5 186 183,00	0,00	67 365 409,00
- wydatki majątkowe					2 190 515,00	576 515,00	266 597,46	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	2 190 515,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					65 184 894,00	13 981 373,00	63 972,85	41 997 156,00	4 648 182,00	4 648 183,00	0,00	65 174 894,00
- wydatki bieżące					67 023 409,00	14 469 889,00	0,00	42 347 156,00	5 098 182,00	5 098 183,00	0,00	67 013 409,00
- wydatki majątkowe					1 838 515,00	488 515,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 838 515,00
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)					65 184 894,00	13 981 373,00	0,00	41 997 156,00	4 648 182,00	4 648 183,00	0,00	65 174 894,00
- wydatki bieżące					48 854 309,00	12 395 335,00	81 920,09	36 448 974,00	0,00	0,00	0,00	48 844 309,00
					38 515,00	38 515,00	17 947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38 515,00
BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE		Urząd Miejski	2010	2012	38 515,00	38 515,00	17 947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38 515,00
- wydatki majątkowe					48 815 794,00	12 356 820,00	63 972,85	36 448 974,00	0,00	0,00	0,00	48 805 794,00
BUDOWA NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W PORCIE DARŁOWO		Urząd Miejski	2011	2012	22 355 685,00	6 057 201,00	0,00	16 298 484,00	0,00	0,00	0,00	22 355 685,00
BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE		Urząd Miejski	2010	2012	2 071 485,00	461 485,00	63 972,85	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 061 485,00
POLACZENIE DOLNEJ CZĘŚCI RYBACKIEGO PORTU DARŁOWO Z DROGAMI LOKALNYMI POPRZEC BUDOWĘ UL. NADMORSKIEJ		Urząd Miejski	2011	2012	11 630 042,00	1 800 000,00	0,00	9 830 042,00	0,00	0,00	0,00	11 630 042,00
PRZEDŁUŻENIE NABRZEŻA SŁUPSKIEGO W PORCIE DARŁOWO		Urząd Miejski	2011	2012	12 758 582,00	4 038 134,00	0,00	8 720 448,00	0,00	0,00	0,00	12 758 582,00
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	0,00
- wydatki bieżące					0,00	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	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					18 169 100,00	2 074 553,00	223 252,04	5 898 182,00	5 098 182,00	5 098 183,00	0,00	18 169 100,00
- wydatki bieżące					1 800 000,00	450 000,00	223 252,04	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 800 000,00
ZARZĄDZANIE CIEMENTARZAMI KOMUNALNYMI		Urząd Miejski	2011	2014	1 800 000,00	450 000,00	223 252,04	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 800 000,00
- wydatki majątkowe					16 369 100,00	1 624 553,00	0,00	5 448 182,00	4 648 182,00	4 648 183,00	0,00	16 369 100,00

	Urząd Miejski	2011	2014	15 000 000,00	1 111 553,00	0,00	4 629 482,00	4 629 482,00	4 629 483,00	0,00	15 000 000,00
BUDOWA HALI SPORTOWEJ	Urząd Miejski	2011	2014	15 000 000,00	1 111 553,00	0,00	4 629 482,00	4 629 482,00	4 629 483,00	0,00	15 000 000,00
BUDOWA ULICY NADBRZEŻNEJ	Urząd Miejski	2011	2012	1 300 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
BUDOWA ULICY NADMORSKIEJ	Urząd Miejski	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAKUP GRUNTU (DZIAŁKA 34414 POŁOŻONA W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM NR 2)	Urząd Miejski	2011	2014	69 100,00	13 000,00	0,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	69 100,00
2) 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	Urząd Miejski	2011	2014	352 000,00	88 000,00	25 398,18	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	352 000,00
- wydatki bieżące				352 000,00	88 000,00	25 398,18	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	352 000,00
OCHRONA MIENIA	Urząd Miejski	2011	2014	32 000,00	8 000,00	738,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	32 000,00
SERWIS OPROGRAMOWANIA I INTERNET	Urząd Miejski	2011	2014	320 000,00	80 000,00	24 660,18	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	320 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) 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

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

