

Uchwała Nr XV/160/12
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 12 września 2012 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015.

Na podstawie 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, art. 231 ust.1 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm./

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1 .

Dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 .

Dokonuje się zmian w wydatkach na pozostałe programy, projekty i zadania zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3 .

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4 .

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Teresa Pawłowska

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
								2012	2013	2014	2015	
1	Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krynica Morska. Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	90001	Urząd Miasta	2005	bieżące	śród. włas. bież.	0	0	0	0	0	31 000 000
					0	śród. włas. maj.	1 718 620	14 229 000	0	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					33 618 620	śród. UE bież.	0	0	0	0	0	
						śród. UE maj.	900 000	16 771 000	0	0	0	
2	Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Poprawa obsługi turystycznej. Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej - I etap.	63095	Urząd Miasta	2006	bieżące	śród. włas. bież.	0	0	0	0	0	5 285 000
					0	śród. włas. maj.	2 268 367	2 325 000	0	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					12 636 012	śród. UE bież.	0	0	0	0	0	
						śród. UE maj.	4 356 937	2 510 000	0	0	0	
3	Poprawa obsługi turystycznej. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo-Krynica Morska.	60016	Urząd Miasta	2008	bieżące	śród. włas. bież.	0	0	0	0	0	2 009 000
					0	śród. włas. maj.	0	9 000	300 000	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					2 009 000	śród. UE bież.	0	0	0	0	0	
						śród. UE maj.	0	0	1 700 000	0	0	
4	Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej.	63095	Urząd Miasta	2012	bieżące	śród. włas. bież.	0	117 452	0	0	0	5 949 362
					117 452	śród. włas. maj.	0	1 480 000	433 100	2 500	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					5 831 910	śród. UE bież.	0	0	0	0	0	
						śród. UE maj.	0	0	3 897 410	18 900	0	
5	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	śród. włas. bież.	0	0	0	0	0	1 030 000
					0	śród. włas. maj.	985	30 000	250 000	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					1 030 985	śród. UE bież.	0	0	0	0	0	
						śród. UE maj.	0	0	750 000	0	0	
6	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Turystycznej.	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	śród. włas. bież.	0	0	0	0	0	1 051 100
					0	śród. włas. maj.	985	51 100	250 000	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					1 052 085	śród. UE bież.	0	0	0	0	0	
						śród. UE maj.	0	0	750 000	0	0	
7	Oświata i wychowanie. Modernizacja systemu grzewczego budynku oraz modernizacja hali sportowej Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół wraz z modernizacją sali gimnastycznej.	80001	Urząd Miasta	2011	bieżące	śród. włas. bież.	0	0	0	0	0	9 000 000
					0	śród. włas. maj.	14 000	0	4 500 000	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					9 014 000	śród. UE bież.	0	0	0	0	0	
						śród. UE maj.	0	0	4 500 000	0	0	
8	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Sienkiewicza.	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	śród. włas. bież.	0	0	0	0	0	1 041 000
					0	śród. włas. maj.	10 800	41 000	250 000	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					1 051 800	śród. UE bież.	0	0	0	0	0	
						śród. UE maj.	0	0	750 000	0	0	
2013					bieżące	śród. włas. bież.	0	0	0	0	0	
					0	śród. włas. maj.	10 800	41 000	250 000	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					1 051 800	śród. UE bież.	0	0	0	0	0	
						śród. UE maj.	0	0	750 000	0	0	
2013					bieżące	śród. włas. bież.	0	0	0	0	0	
					0	śród. włas. maj.	10 800	41 000	250 000	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					1 051 800	śród. UE bież.	0	0	0	0	0	
						śród. UE maj.	0	0	750 000	0	0	

9	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Nowej.	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	1 115 900
					0	środ. włas. maj.	17 500	115 900	250 000	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					1 133 400	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	
						środ. UE maj.	0	0	750 000	0	0	
Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0						
	środ. inne maj.	0	0	0	0	0						
1 133 400	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	17 500	115 900	1 000 000	0	0						
	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0						
	0	środ. włas. maj.	2 001	58 000	250 000	0						
		bud. państ. bież.	0	0	0	0						
	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0						
	1 060 001	środ. UE bież.	0	0	0	0						
		środ. UE maj.	0	0	750 000	0						
	Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0						
		środ. inne maj.	0	0	0	0						
	1 060 001	łącznie bieżące	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	2 001	58 000	1 000 000	0						
	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0						
	0	środ. włas. maj.	985	58 000	250 000	125 000						
		bud. państ. bież.	0	0	0	0						
	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0						
	1 558 985	środ. UE bież.	0	0	0	0						
		środ. UE maj.	0	0	750 000	375 000						
	Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0						
		środ. inne maj.	0	0	0	0						
	1 558 985	łącznie bieżące	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	985	58 000	1 000 000	500 000						
	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0						
	0	środ. włas. maj.	0	0	9 000	150 000						
		bud. państ. bież.	0	0	0	0						
	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0						
	1 060 000	środ. UE bież.	0	0	0	0						
		środ. UE maj.	0	0	51 000	850 000						
	Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0						
		środ. inne maj.	0	0	0	0						
	1 060 000	łącznie bieżące	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	0	0	60 000	1 000 000						
	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0						
	0	środ. włas. maj.	0	0	9 000	150 000						
		bud. państ. bież.	0	0	0	0						
	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0						
	1 060 000	środ. UE bież.	0	0	0	0						
		środ. UE maj.	0	0	51 000	850 000						
	Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0						
		środ. inne maj.	0	0	0	0						
	1 060 000	łącznie bieżące	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	0	0	60 000	1 000 000						
	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0						
	0	środ. włas. maj.	0	0	9 000	150 000						
		bud. państ. bież.	0	0	0	0						
	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0						
	1 060 000	środ. UE bież.	0	0	0	0						
		środ. UE maj.	0	0	51 000	850 000						
	Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0						
		środ. inne maj.	0	0	0	0						
	1 060 000	łącznie bieżące	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	0	0	60 000	1 000 000						
	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0						
	0	środ. włas. maj.	0	0	9 000	150 000						
		bud. państ. bież.	0	0	0	0						
	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0						
	1 060 000	środ. UE bież.	0	0	0	0						
		środ. UE maj.	0	0	51 000	850 000						
	Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0						
		środ. inne maj.	0	0	0	0						
	1 060 000	łącznie bieżące	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	0	0	60 000	1 000 000						
	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0						
	0	środ. włas. maj.	0	0	9 000	150 000						
		bud. państ. bież.	0	0	0	0						
	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0						
	1 060 000	środ. UE bież.	0	0	0	0						
		środ. UE maj.	0	0	51 000	850 000						
	Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0						
		środ. inne maj.	0	0	0	0						
	1 060 000	łącznie bieżące	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	0	0	60 000	1 000 000						
	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0						
	0	środ. włas. maj.	0	112 178	261 750	0						
		bud. państ. bież.	0	0	0	0						
	majątkowe	bud. państ. maj.	0	119 288	278 339	0						
	1 470 830	środ. UE bież.	0	0	0	0						
		środ. UE maj.	0	209 783	489 492	0						
	Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0						
		środ. inne maj.	0	0	0	0						
	1 470 830	łącznie bieżące	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	0	441 249	1 029 581	0						

Załącznik Nr 2
do Uchwały XV/160/12
z dnia 12 września 2012 r.

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	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	
1	Poprawa obsługi komunikacyjnej turystów. Przebudowa drogi gminnej ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy	60016	Urząd Miasta	2010	bieżące	środa. was. bież.	0	0	0	0	0	3 700 000
					0	środa. włas. maj.	323 700	3 700 000	0	0		
						bud. państ. bież.	0	0	0	0		
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0		
					4 023 700	środ. inne bież.	0	0	0	0		
						środ. inne maj.	0	0	0	0		
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0		
4 023 700	łącznie majątkowe	323 700	3 700 000	0	0							
2	Poprawa obsługi komunikacyjnej turystów. Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej	60016	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	3 836 000
					0	środ. włas. maj.	182 600	3 836 000	0	0		
						bud. państ. bież.	0	0	0	0		
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0		
					4 018 600	środ. inne bież.	0	0	0	0		
						środ. inne maj.	0	0	0	0		
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0		
4 018 600	łącznie majątkowe	182 600	3 836 000	0	0							
3	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Bałtyckiej. I i II etap.	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	2 400 000
					0	środ. włas. maj.	65 300	100 000	2 300 000	0		
						bud. państ. bież.	0	0	0	0		
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0		
					2 465 300	środ. inne bież.	0	0	0	0		
						środ. inne maj.	0	0	0	0		
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0		
2 465 300	łącznie majątkowe	65 300	100 000	2 300 000	0							
4	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	4 550 000
					0	środ. włas. maj.	68 300	4 550 000	0	0		
						bud. państ. bież.	0	0	0	0		
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0		
					4 618 300	środ. inne bież.	0	0	0	0		
						środ. inne maj.	0	0	0	0		
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0		
4 618 300	łącznie majątkowe	68 300	4 550 000	0	0							

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/160/12 z dnia 12 września 2012 r.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2015"

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	65 099 381,00	40 574 421,00	28 419 655,00	10 259 690,00
	Dochody bieżące	35 037 381,00	20 815 055,00	19 244 655,00	8 259 690,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	30 062 000,00	19 759 366,00	9 175 000,00	2 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	10 048 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	środki z UE*	19 914 000,00	17 759 366,00	7 175 000,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	81 575 025,00	40 574 421,00	28 419 655,00	10 259 690,00
	Wydatki bieżące	25 244 026,00	15 571 550,00	17 630 296,00	8 259 690,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	25 244 026,00	15 571 550,00	17 630 296,00	8 259 690,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	56 330 999,00	25 002 871,00	10 789 359,00	2 000 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	38 569 249,00	22 660 091,00	5 521 400,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-16 475 644,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	9 793 355,00	5 243 505,00	1 614 359,00	0,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-26 268 999,00	-5 243 505,00	-1 614 359,00	0,00
5.	Przychody budżetu	16 475 644,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	16 425 644,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	16 425 644,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2015"

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	33,98%	40,84%	34,81%	20,35%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	30,48%	17,85%	12,72%	19,49%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 782 382,00	4 832 500,00	4 953 300,00	4 960 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 692 530,00	2 731 300,00	2 799 580,00	2 800 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	117 452,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	50 755 249,00	24 960 091,00	5 521 400,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00