

Zarządzenie Nr 79/12
Burmistrza Miasta Krynica Morska
z dnia 13 listopada 2012 roku

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych /Dz.U.Nr Nr 157, poz.1240 z późn.zm/
zarządza się, co następuje:

§ 1 .

Ustala się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016.

§ 2 .

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3 .

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

Burmistrz Miasta

Adam Ostrowski

PROJEKT

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016.

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 2013-2016 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 .

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 zgodnie załącznikami nr 2 i 3.

§ 3.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załącznikach nr 2 i 3.
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.

§ 4 .

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5 .

Z dniem 31 grudnia 2012 r. traci moc uchwała nr IX/85/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015.

§ 6 .

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

Burmistrz Miasta

Adam Ostrowski

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Przy opracowywaniu prognozy finansowej na lata 2013-2016 przyjęto następujące wskaźniki:

1/ średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

a/ w 2013 r. – 2,7%,

b/ w 2014 r. – 2,5%,

c/ w 2015 r. – 2,5%,

d/ w 2016 r. – 2,5%,

2/ wzrost wynagrodzeń;

a/ w 2013 r. – 2,8%,

b/ w 2014 r. – 2,5%,

c/ w 2015 r. – 2,5%,

d/ w 2016 r. – 2,5%,

W prognozie na 2013 rok zaplanowano, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 41.589.224 zł, z tego:

a/ dochody bieżące wyniosą 21.673.526 zł,

b/ dochody majątkowe wyniosą 19.915.698 zł, w tym ze sprzedaży majątku 10.048.845 zł.

2/ wydatki ogółem wyniosą 49.347.785 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 17.362.143 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.934.255zł,

- na funkcjonowanie organów gminy – 2.858.978 zł,

- na przedsięwzięcia 100.700 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 31.985.642 zł, w tym:

- na przedsięwzięcia 31.985.642 zł.

Planowany deficyt w kwocie 7.758.561 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Na koniec 2012 roku gmina nie jest zadłużona. W 2013 roku i w latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

Dochody bieżące zmaleją w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 rok o 39%.

Na podstawie decyzji o rozłożeniu na raty zaległego podatku od nieruchomości w 2013 roku do budżetu wpłyną odsetki z tytułu zaległości w kwocie 12.876.735 zł.

Ponieważ spłatę zaległego podatku od nieruchomości zakończono w 2012 roku, a do zapłaty pozostały odsetki z tytułu zaległości, które zostaną spłacone w 2013 i 2014 roku, dochody bieżące budżetu począwszy już od 2013 roku będą miały tendencję malejącą.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 19.915.698 zł, z czego:

- a/ z majątku gminy w kwocie 10.048.845 zł,
- b/ dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 9.786.853 zł.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w wyższej kwocie niż przewidywane wykonanie na 2012 rok z uwagi na planowane wykazanie do zbycia nieruchomości, których sprzedaż w 2012 roku nie doszła do skutku. Wykaz nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży przedstawia się następująco:

- 1/ teren tzw. Róży Wiatrów,
- 2/ teren 24.UT przy ulicy Teleexpressu,
- 3/ teren po byłym OW „Tęcza”,
- 4/ działka nr 84/3 przy ulicy Orzechowej,
- 5/ działka nr 721 przy ulicy Portowej,
- 6/ teren przy ulicy Wodnej (działka nr 621/1 i 726/1),
- 7/ teren 4.U przy ulicy Korczaka,
- 8/ działka nr 732 przy ulicy Przyjaźni,
- 9/ działka nr 196/6 przy ulicy Lotników,
- 10/ cztery działki (po podziale) przy ulicy Nowej,
- 11/ teren przy ulicy Żeromskiego,
- 12/ działka nr 71/1 przy ulicy Wierzbowej.

Dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej zostały zaplanowane na podstawie podpisanych umów:

- 1/ umowy o dofinansowanie Projektu „Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska”. Jest to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2. Lokalna Infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dochody z tytułu realizacji projektu zaplanowano w kwocie 6.154.486 zł.

- 2/ umowy o dofinansowanie Projektu „Bursztynowe wybrzeże Bałtyku. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez rozbudowę oraz modernizację infrastruktury turystycznej”. Jest to projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2008-2013 Litwa-Polska-Rosja. Liderem projektu jest Gmina Sztutowo. W projekcie uczestniczą następujące gminy: Gmina Sztutowo, Gmina Miasta Krynica Morska, Gmina Stegna, Gmina Miasto Ustka.

Dochody z tytułu realizacji projektu zaplanowano w kwocie 1.700.000 zł.

3/ umowy o dofinansowanie projektu „Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30”.

Jest to zadanie realizowane w ramach Środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”.

Dochody z tytułu realizacji projektu zaplanowano w kwocie 932.367 zł.

4/ umowy o dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej”. Jest to zadanie realizowane w ramach Środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Dochody z tytułu realizacji projektu zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł.

Wydatki zaplanowane w projekcie budżetu na 2013 rok wynoszą 49.347.785 zł z tego:

1/ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.362.143 zł,

2/ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31.985.642 zł.

Wydatki zaplanowane na 2013 rok są niższe od planu wydatków na rok 2012 o 40%. Wynika to z niższego planu dochodów przewidzianych do realizacji w 2013 roku.

Wydatki bieżące będą niższe w stosunku do zaplanowanych w 2012 roku o 31%. Spowodowane jest to niższą niż w 2012 roku wpłatą do budżetu państwa. Wpłata naliczona przez Ministerstwo Finansów na 2013 rok wynosi 5.632.570 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 65% planu wydatków. W 2013 roku będą kontynuowane inwestycje, które są już w trakcie realizacji oraz inwestycje, na realizację których zostały podpisane umowy, a także inwestycje, na które zostaną złożone wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Są to inwestycje nastawione przede wszystkim na rozwój infrastruktury, która ma wpływ na rozwój turystyki w gminie. Główną inwestycją jest modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego, której zadaniem jest poprawa jakości wody pitnej w gminie.

Następną inwestycją jest zadanie realizowane w ramach projektu Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej.

Z udziałem środków unijnych są realizowane również dwie inwestycje dofinansowane w ramach Programu Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Są to: Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej oraz Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30.

Będą prowadzone inwestycje w zakresie modernizacji ulic, które wpłyną na jakość i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Są to inwestycje:

- 1/ Modernizacja ulicy Bałtyckiej. Etap I i II,
- 2/ Modernizacja ulicy Nowej,
- 3/ Modernizacja ulicy Portowej,
- 4/ Modernizacja ulicy Sienkiewicza,
- 5/ Modernizacja ulicy Turystycznej,
- 6/ Modernizacja ulicy Wojska Polskiego. I etap,
- 7/ Modernizacja ulicy Świerczewskiego.

W 2013 roku zostanie zakończone zadanie *Rewitalizacja parku przy fontannie*, a także zadanie związane z gospodarką odpadami *Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych*.

Zaplanowano również środki na wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację ulic: Lotników i Tkaczy, Teleexpressu, Wodnej z przyległymi, Zalewowej i Żołnierzy.

Będzie również realizowana inwestycja pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.

W prognozie na 2014 rok założono że:

- 1/ dochody ogółem wyniosą 25.209.421 zł, z tego:
 - a/ dochody bieżące wyniosą 21.130.610 zł,
 - b/ dochody majątkowe wyniosą 4.078.811 zł, w tym ze sprzedaży majątku 2.000.000 zł,
- 2/ wydatki ogółem wyniosą 25.209.421 zł, z tego:
 - a/ wydatki bieżące wyniosą 17.867.086 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.057.610 zł,
 - na funkcjonowanie organów gminy 2.900.000 zł,
 - na przedsięwzięcia 18.150 zł,
 - b/ wydatki majątkowe wyniosą 7.342.335 zł, w tym:
 - na przedsięwzięcia 1.400.250 zł.

Dochody budżetu zakładane na rok 2014 będą niższe od planowanych na 2013 rok o 16.379.803 zł, z tego:

- 1/ dochody bieżące będą niższe o 542.916 zł,
- 2/ dochody majątkowe będą niższe o 15.836.887 zł.

Spadek dochodów bieżących będzie miał miejsce również w latach następnych objętych prognozą. Wynika on z tego, że w roku 2012 zakończyła się realizacja zaległego podatku od nieruchomości. W roku 2014 wpłyną jeszcze do budżetu odsetki od zaległego podatku w kwocie 11.123.005 zł.

Zakładane na rok 2014 dochody majątkowe zmniejszą się ze względu na niskie wpływy ze sprzedaży mienia.

Natomiast zakładane dotacje z budżetu Unii Europejskiej dotyczą realizacji umowy na realizację Projektu Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej. Na 2014 rok zakłada się, że wpłynie jeszcze kwota po ostatecznym rozliczeniu zadania w wysokości 1.996.811 zł.

Wydatki zakładane na rok 2014 będą niższe od planowanych na 2013 rok o 24.138.364 zł, z czego:

- 1/ wydatki bieżące będą wyższe o 504.943 zł,
- 2/ wydatki majątkowe będą niższe o 24.643.307 zł.

Wzrost wydatków bieżących wynika między innymi z wyższej niż w 2013 roku wpłaty gminy do budżetu państwa. Szacowana wpłata będzie wynosiła bowiem 7.734.036 zł.

Wysokość wydatków majątkowych wynika z możliwości ich sfinansowania. Należy zauważyć, że w związku ze spłatą zaległego podatku od nieruchomości w 2012 roku gmina odprowadzi jeszcze w 2014 r. wyższą wpłatę do budżetu państwa.

Na 2014 rok zaplanowano realizację inwestycji:

- 1/ z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:
 - a/ Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzę,
 - b/ Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej,
- 2/ ze środków własnych:
 - a/ Modernizacja ulicy Portowej,
 - b/ Modernizacja ulic: Leśnej, Metalowców, Brzozowej, Olchowej, Wasilewskiego
 - c/ Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy,
 - d/ Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi,
 - e/ Modernizacja ulicy Żołnierzy,
 - f/ Modernizacja ulicy Zalewowej,
 - g/ Modernizacja ulicy Teleexpressu,
 - h/ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej wraz z modernizacją sali gimnastycznej,
 - i/ Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1,
 - j/ Modernizacja ulicy Uroczej,
 - k/ Modernizacja ulicy Łąkowej.

W prognozie na 2015 rok przyjęto, że:

- 1/ dochody ogółem wyniosą 12.342.710. zł, z tego:
 - a/ dochody bieżące wyniosą 10.258.660 zł,
 - b/ dochody majątkowe wyniosą 2.084.050 zł, w tym ze sprzedaży majątku 2.000.000 zł,
- 2/ wydatki ogółem wyniosą 12.342.710 zł, z tego:
 - a/ wydatki bieżące wyniosą 10.153.850 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.184.000 zł,
 - na funkcjonowanie organów gminy 2.950.000 zł,
 - b/ wydatki majątkowe wyniosą 2.188.860 zł, w tym:
 - na przedsięwzięcia 600.000 zł.

Rok 2015 będzie rokiem, w którym budżet gminy nie będzie już zasilany dochodami z tytułu zaległego podatku od nieruchomości, w związku z czym poziom dochodów i wydatków będzie realnie odzwierciedlał sytuację finansową gminy.

Będzie to miało wpływ przede wszystkim na dochody bieżące, które będą niższe od 2014 roku o 10.871.950 zł. Wiąże się to z możliwością sfinansowania wydatków bieżących, przy ograniczeniu, które nakłada art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące będą niższe od wydatków bieżących roku 2014 o 7.713.236 zł. Wynika to z zakończenia spłat do budżetu w roku 2012 zaległego podatku od nieruchomości, w wyniku czego gmina musiała odprowadzać wpłatę do budżetu państwa.

W 2015 roku będą realizowane następujące zadania inwestycyjne:

- 1/ z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:
 - a/ Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję,
- 2/ ze środków własnych:
 - a/ Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy,
 - b/ Modernizacja ulicy Uroczej,
 - c/ Modernizacja ulicy Łąkowej

W prognozie na 2016 rok przyjęto, że:

- 1/ dochody ogółem wyniosą 12.604.730 zł, z tego:
 - a/ dochody bieżące wyniosą 10.518.580 zł,
 - b/ dochody majątkowe wyniosą 2.086.150 zł, w tym ze sprzedaży majątku 2.000.000 zł,
- 2/ wydatki ogółem wyniosą 12.604.730 zł, z tego:
 - a/ wydatki bieżące wyniosą 10.354.650 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.300.000 zł,
 - na funkcjonowanie organów gminy 3.000.000 zł,
 - b/ wydatków majątkowych wyniosą 2.250.080, w tym:
 - na przedsięwzięcia 2.000.000 zł.

Dochody budżetowe roku 2016 będą wyższe od dochodów 2015 roku o 262.020 zł, z tego:

- 1/ dochody bieżące będą wyższe o 259.920 zł,
- 2/ dochody majątkowe będą wyższe o 2.100 zł..

Wydatki bieżące będą wyższe od wydatków bieżących roku 2015 o 200.800 zł.

Wydatki majątkowe będą wyższe od wydatków roku 2015 o 61.220 zł.

W 2016 roku będą realizowane inwestycje ze środków własnych:

- 1/ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej wraz z modernizacją sali gimnastycznej,
- 2/ Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1.

Burmistrz Miasta

Adam Ostrowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr

z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
Dochody ogółem	41 589 224,00	25 209 421,00	12 342 710,00	12 604 730,00
Dochody bieżące	21 673 526,00	21 130 610,00	10 258 660,00	10 518 580,00
środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
dochody majątkowe, w tym:	19 915 698,00	4 078 811,00	2 084 050,00	2 086 150,00
ze sprzedaży majątku	10 048 845,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	9 786 853,00	1 996 811,00		
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 786 853,00	1 996 811,00		
Wydatki ogółem	49 347 785,00	25 209 421,00	12 342 710,00	12 604 730,00
Wydatki bieżące	17 362 143,00	17 867 086,00	10 153 850,00	10 354 650,00
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 362 143,00	17 867 086,00	10 153 850,00	10 354 650,00
wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:				
odsetki i dyskonto				
Wydatki majątkowe, w tym:	31 985 642,00	7 342 335,00	2 188 860,00	2 250 080,00
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	22 939 131,00	1 400 250,00	600 000,00	
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 879 581,00	1 400 250,00	600 000,00	
Wynik budżetu	-7 758 561,00			
Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 311 383,00	3 263 524,00	104 810,00	163 930,00
Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-12 069 944,00	-3 263 524,00	-104 810,00	-163 930,00
Przychody budżetu	7 758 561,00			
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	7 758 561,00			
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	7 758 561,00			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego				
w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych				
w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				
w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
Rozchody budżetu				
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych				
w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok				
Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)				
Kwota długu				
w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				
Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp				
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)				
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)				
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)				

Załącznik nr 1 do uchwały nr z dnia Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)				
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	34,53%	20,88%	17,05%	17,17%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	42,59%	42,12%	28,63%	24,15%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	42,31%	41,84%	28,35%	24,15%
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)				
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)				
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 934 255,00	5 057 610,00	5 184 000,00	5 300 000,00
związane z funkcjonowaniem organów JST	2 858 978,00	2 900 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00
bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	100 700,00	18 150,00		
majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	31 985 642,00	6 400 250,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **				
Wartość przejętych zobowiązań				
w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej				
Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej				
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:				
na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				

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
								2013	2014	2015	2016	
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	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	11 836 001
					0	środ. włas. maj.	10 298 486	5 681 514	0	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					32 800 000	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	
				2013		środ. UE maj.	10 665 513	6 154 487	0	0	0	
					Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					32 800 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	20 963 999	11 836 001	0	0	0	
2	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	4 771 800
					0	środ. włas. maj.	8 400	3 771 800	0	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	250 000	0	0	0	
					4 780 200	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	
				2013		środ. UE maj.	0	750 000	0	0	0	
					Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					4 780 200	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	8 400	4 771 800	0	0	0	
3	Poprawa obsługi turystycznej. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzęję.	60016	Urząd Miasta	2008	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	1 200 000
					0	środ. włas. maj.	49 140	100 000	140 000	165 000	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					1 295 140	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	
				2015		środ. UE maj.	0	0	360 000	435 000	0	
					Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					1 295 140	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	49 140	100 000	500 000	600 000	0	
4	Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej.	63095	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.	75 550	100 700	18 150	0	0	5 979 600
					194 400	środ. włas. maj.	20 200	586 050	117 025	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					6 060 950	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	
				2014		środ. UE maj.	180 000	4 374 450	783 225	0	0	
					Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					6 255 350	łącznie bieżące	75 550	100 700	18 150	0	0	
						łącznie majątkowe	200 200	4 960 500	900 250	0	0	
5	Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30.	90095	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	1 270 830
					0	środ. włas. maj.	200 000	338 463	0	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	233 092	0	0	0	
					1 470 830	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	
				2013		środ. UE maj.	0	699 275	0	0	0	
					Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					1 470 830	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	200 000	1 270 830	0	0	0	

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	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Nakłady poniesione	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
								2013	2014	2015	2016	
1	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Nowej	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środa. was. bież.	0	0	0	0	0	1 563 000
					0	środa. was. maj.	43 287	1 563 000	0	0	0	
					0	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					1 606 287	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
					0	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
2013	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
1 606 287	łącznie majątkowe	43 287	1 563 000	0	0	0						
2	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Portowej	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. was. bież.	0	0	0	0	516 561	
					0	środ. was. maj.	23 285	476 561	40 000	0		0
					0	bud. państ. bież.	0	0	0	0		0
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0		0
					539 846	środ. inne bież.	0	0	0	0		0
					0	środ. inne maj.	0	0	0	0		0
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
539 846	łącznie majątkowe	23 285	476 561	40 000	0	0						
3	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Bałtyckiej. I i II etap.	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. was. bież.	0	0	0	0	2 140 000	
					0	środ. was. maj.	75 134	2 140 000	0	0		0
					0	bud. państ. bież.	0	0	0	0		0
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0		0
					2 215 134	środ. inne bież.	0	0	0	0		0
					0	środ. inne maj.	0	0	0	0		0
2013	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
2 215 134	łącznie majątkowe	75 134	2 140 000	0	0	0						
4	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Rewitalizacja parku przy fontannie	90004	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. was. bież.	0	0	0	0	1 187 950	
					0	środ. was. maj.	55 351	1 187 950	0	0		0
					0	bud. państ. bież.	0	0	0	0		0
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0		0
					1 243 301	środ. inne bież.	0	0	0	0		0
					0	środ. inne maj.	0	0	0	0		0
2013	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
1 243 301	łącznie majątkowe	55 351	1 187 950	0	0	0						
5	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Sienkiewicza	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ.was.bież.	0	0	0	0	524 000	
					0	środ.was.maj.	27 677	524 000	0	0		0
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0		0
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0		0
					551 677	środ.inne bież.	0	0	0	0		0
					0	środ.inne maj.	0	0	0	0		0
2013	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
551 677	łącznie majątkowe	27 677	524 000	0	0	0						
6	Gospodarka odpadami. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	90002	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ.was.bież.	0	0	0	0	200 000	
					0	środ.was.maj.	25 000	200 000	0	0		0
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0		0
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0		0
					225 000	środ.inne bież.	0	0	0	0		0
					0	środ.inne maj.	0	0	0	0		0
2013	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
225 000	łącznie majątkowe	25 000	200 000	0	0	0						
7	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ.was.bież.	0	0	0	0	815 000	
					0	środ.was.maj.	15 985	815 000	0	0		0
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0		0
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0		0
					830 985	środ.inne bież.	0	0	0	0		0
					0	środ.inne maj.	0	0	0	0		0
2013	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
830 985	łącznie majątkowe	15 985	815 000	0	0	0						
8	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Turystycznej	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ.was.bież.	0	0	0	0	1 040 000	
					0	środ.was.maj.	9 055	1 040 000	0	0		0
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0		0
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0		0
					1 049 055	środ.inne bież.	0	0	0	0		0
					0	środ.inne maj.	0	0	0	0		0
2013	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
1 049 055	łącznie majątkowe	9 055	1 040 000	0	0	0						
9	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulic: Leśnej, Metalowców, Brzozowej, Olchowej, Wasilewskiego	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ.was.bież.	0	0	0	0	800 000	
					0	środ.was.maj.	0	0	800 000	0		0
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0		0
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0		0
					800 000	środ.inne bież.	0	0	0	0		0
					0	środ.inne maj.	0	0	0	0		0
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
800 000	łącznie majątkowe	0	0	800 000	0	0						
10	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Wojska Polskiego. I etap	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ.was.bież.	0	0	0	0	800 000	
					0	środ.was.maj.	0	800 000	0	0		0
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0		0
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0		0
					800 000	środ.inne bież.	0	0	0	0		0
					0	środ.inne maj.	0	0	0	0		0
2013	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
800 000	łącznie majątkowe	0	800 000	0	0	0						
11	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.was.bież.	0	0	0	0	1 060 000	
					0	środ.was.maj.	0	60 000	800 000	200 000		0
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0		0
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0		0
					1 060 000	środ.inne bież.	0	0	0	0		0
					0	środ.inne maj.	0	0	0	0		0
2015	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
1 060 000	łącznie majątkowe	0	60 000	800 000	200 000	0						
12	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.was.bież.	0	0	0	0	860 000	
					0	środ.was.maj.	0	60 000	800 000	0		0
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0		0
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0		0
					860 000	środ.inne bież.	0	0	0	0		0
					0	środ.inne maj.	0	0	0	0		0
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
860 000	łącznie majątkowe	0	60 000	800 000	0	0						
	Poprawa obsługi				bieżące	środ.was.bież.	0	0	0	0		
					0	środ.was.maj.	0	60 000	800 000	0		0
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0		0

13	komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Żołnierzy	60016	Urząd Miasta	2013	majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	0	860 000
					860 000	środ.inne bież.	0	0	0	0	0		
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0		
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		
					2014	860 000	łącznie majątkowe	0	60 000	800 000	0	0	
14	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Zalewowej	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	0	860 000
					0	środ.włas.maj.	0	60 000	800 000	0	0		
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	0		
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0		
					860 000	środ.inne bież.	0	0	0	0	0		
	środ.inne maj.	0	0	0	0	0							
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0							
2014	860 000	łącznie majątkowe	0	60 000	800 000	0	0						
15	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Teleexpressu	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	0	860 000
					0	środ.włas.maj.	0	60 000	800 000	0	0		
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	0		
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0		
					860 000	środ.inne wlas.	0	0	0	0	0		
	środ.inne maj.	0	0	0	0	0							
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0							
2014	860 000	łącznie majątkowe	0	60 000	800 000	0	0						
16	Oświata i wychowanie. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej wraz z modernizacją sali gimnastycznej	80101	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	0	1 550 000
					0	środ.włas.maj.	13 531	0	50 000	0	1 500 000		
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	0		
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0		
					1 563 531	środ.inne bież.	0	0	0	0	0		
	środ.inne maj.	0	0	0	0	0							
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0							
2016	1 563 531	łącznie majątkowe	13 531	0	50 000	0	1 500 000						
17	Ochrona środowiska. Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1	90001	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	0	550 000
					0	środ.włas.maj.	29 258	0	50 000	0	500 000		
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	0		
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0		
					579 258	środ.inne bież.	0	0	0	0	0		
	środ.inne maj.	0	0	0	0	0							
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0							
2016	579 258	łącznie majątkowe	29 258	0	50 000	0	500 000						
18	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Uroczej	60016	Urząd Miasta	2014	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	0	650 000
					0	środ.włas.maj.	0	0	50 000	600 000	0		
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	0		
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0		
					650 000	środ.inne bież.	0	0	0	0	0		
	środ.inne maj.	0	0	0	0	0							
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0							
2015	650 000	łącznie majątkowe	0	0	50 000	600 000	0						
19	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Łąkowej	60016	Urząd Miasta	2014	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	0	650 000
					0	środ.włas.maj.	0	0	50 000	600 000	0		
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	0		
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0		
					650 000	środ.inne wlas.	0	0	0	0	0		
	środ.inne maj.	0	0	0	0	0							
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0							
2015	650 000	łącznie majątkowe	0	0	50 000	600 000	0						