

**UCHWAŁA NR XXII/195/20
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2052

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 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. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2052 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonyje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Maria Jaworska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/195/20 z dnia 17 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	17 962 879,82	13 851 957,82	1 761 438,00	1 000,00	742 748,00	1 508 355,82	9 838 416,00	3 829 600,00	4 110 922,00	707 840,00	3 221 076,40	
2021	19 342 966,00	13 525 062,00	1 653 300,00	1 000,00	746 500,00	1 438 000,00	9 686 262,00	4 087 000,00	5 817 904,00	2 205 070,00	3 612 834,00	
2022	15 759 300,00	13 759 300,00	1 678 100,00	1 015,00	757 700,00	1 459 500,00	9 862 985,00	4 148 300,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2023	15 965 700,00	13 965 700,00	1 703 270,00	1 030,00	769 000,00	1 481 300,00	10 011 100,00	4 210 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	16 175 200,00	14 175 200,00	1 728 800,00	1 045,00	780 500,00	1 503 500,00	10 161 355,00	4 273 600,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	16 387 800,00	14 387 800,00	1 754 700,00	1 060,00	792 000,00	1 526 000,00	10 314 040,00	4 337 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	16 603 600,00	14 603 600,00	1 781 000,00	1 075,00	803 800,00	1 548 800,00	10 468 925,00	4 402 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	16 822 600,00	14 822 600,00	1 807 700,00	1 090,00	815 800,00	1 572 000,00	10 626 010,00	4 468 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	17 045 000,00	15 045 000,00	1 834 800,00	1 105,00	828 000,00	1 595 000,00	10 786 095,00	4 535 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	17 270 600,00	15 270 600,00	1 862 300,00	1 120,00	840 400,00	1 618 900,00	10 947 880,00	4 603 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	15 499 600,00	15 499 600,00	1 890 200,00	1 135,00	853 000,00	1 643 100,00	11 112 165,00	4 672 800,00	0,00	0,00	0,00	
2031	15 732 000,00	15 732 000,00	1 918 500,00	1 150,00	865 700,00	1 667 700,00	11 278 950,00	4 742 900,00	0,00	0,00	0,00	
2032	15 967 900,00	15 967 900,00	1 947 200,00	1 165,00	878 600,00	1 692 700,00	11 448 235,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	16 207 400,00	16 207 400,00	1 976 400,00	1 180,00	889 700,00	1 718 000,00	11 622 120,00	4 886 200,00	0,00	0,00	0,00	
2034	16 450 500,00	16 450 500,00	2 006 000,00	1 195,00	903 000,00	1 743 000,00	11 797 305,00	4 959 500,00	0,00	0,00	0,00	

2035	16 697 200,00	16 697 200,00	2 036 000,00	1 210,00	916 500,00	1 769 100,00	11 974 390,00	5 033 800,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 947 700,00	16 947 700,00	2 066 500,00	1 225,00	930 200,00	1 795 600,00	12 154 175,00	5 109 300,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 201 900,00	17 201 900,00	2 097 500,00	1 240,00	944 100,00	1 822 500,00	12 336 560,00	5 185 900,00	0,00	0,00	0,00
2038	17 459 900,00	17 459 900,00	2 128 900,00	1 255,00	958 200,00	1 849 800,00	12 521 745,00	5 263 700,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 721 800,00	17 721 800,00	2 160 800,00	1 270,00	972 500,00	1 877 500,00	12 709 730,00	5 342 600,00	0,00	0,00	0,00
2040	17 987 600,00	17 987 600,00	2 193 200,00	1 290,00	987 000,00	1 905 600,00	12 900 510,00	5 422 700,00	0,00	0,00	0,00
2041	18 257 400,00	18 257 400,00	2 226 000,00	1 310,00	1 001 800,00	1 934 100,00	13 094 190,00	5 504 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	18 531 200,00	18 531 200,00	2 259 300,00	1 330,00	1 016 800,00	1 963 100,00	13 290 670,00	5 586 500,00	0,00	0,00	0,00
2043	18 809 100,00	18 809 100,00	2 293 100,00	1 350,00	1 032 000,00	1 992 500,00	13 490 150,00	5 670 300,00	0,00	0,00	0,00
2044	19 091 200,00	19 091 200,00	2 327 500,00	1 370,00	1 047 400,00	2 022 300,00	13 692 630,00	5 755 300,00	0,00	0,00	0,00
2045	19 377 500,00	19 377 500,00	2 362 400,00	1 390,00	1 063 100,00	2 052 600,00	13 898 010,00	5 841 600,00	0,00	0,00	0,00
2046	19 668 100,00	19 668 100,00	2 397 800,00	1 410,00	1 079 000,00	2 083 300,00	14 106 590,00	5 929 200,00	0,00	0,00	0,00
2047	19 963 100,00	19 963 100,00	2 433 700,00	1 430,00	1 095 100,00	2 114 500,00	14 318 370,00	6 018 100,00	0,00	0,00	0,00
2048	20 262 500,00	20 262 500,00	2 470 200,00	1 450,00	1 111 500,00	2 146 200,00	14 533 150,00	6 108 300,00	0,00	0,00	0,00
2049	20 566 400,00	20 566 400,00	2 507 200,00	1 470,00	1 128 100,00	2 178 300,00	14 751 330,00	6 199 900,00	0,00	0,00	0,00
2050	20 874 800,00	20 874 800,00	2 544 800,00	1 490,00	1 145 000,00	2 210 900,00	14 972 610,00	6 292 900,00	0,00	0,00	0,00
2051	21 187 900,00	21 187 900,00	2 582 900,00	1 510,00	1 162 100,00	2 244 000,00	15 197 390,00	6 387 200,00	0,00	0,00	0,00
2052	21 505 700,00	21 505 700,00	2 621 600,00	1 530,00	1 179 500,00	2 277 600,00	15 425 470,00	6 483 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	26 906 243,82	15 554 106,82	6 094 531,40	0,00	0,00	23 419,00	0,00	0,00	11 352 137,00	11 232 308,00	250 000,00	
2021	19 342 966,00	13 106 000,00	6 033 000,00	0,00	0,00	32 421,00	0,00	0,00	6 236 966,00	5 942 966,00	0,00	
2022	15 759 300,00	13 462 300,00	6 180 000,00	0,00	0,00	41 195,00	0,00	0,00	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	
2023	15 965 700,00	13 664 200,00	6 334 500,00	0,00	0,00	45 082,00	0,00	0,00	2 301 500,00	2 301 500,00	0,00	
2024	16 175 200,00	13 869 100,00	0,00	0,00	0,00	48 956,00	0,00	0,00	2 306 100,00	2 306 100,00	0,00	
2025	16 387 800,00	14 077 100,00	0,00	0,00	0,00	48 261,00	0,00	0,00	2 310 700,00	2 310 700,00	0,00	
2026	16 603 600,00	14 288 200,00	0,00	0,00	0,00	47 503,00	0,00	0,00	2 315 400,00	2 315 400,00	0,00	
2027	16 822 600,00	14 502 500,00	0,00	0,00	0,00	46 677,00	0,00	0,00	2 320 100,00	2 320 100,00	0,00	
2028	17 045 000,00	14 720 000,00	0,00	0,00	0,00	48 632,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	
2029	17 270 600,00	14 940 800,00	0,00	0,00	0,00	47 723,00	0,00	0,00	2 329 800,00	2 329 800,00	0,00	
2030	15 499 600,00	15 164 900,00	0,00	0,00	0,00	46 737,00	0,00	0,00	334 700,00	334 700,00	0,00	
2031	15 732 000,00	15 392 300,00	0,00	0,00	0,00	45 672,00	0,00	0,00	339 700,00	339 700,00	0,00	
2032	15 967 900,00	15 623 100,00	0,00	0,00	0,00	47 153,00	0,00	0,00	344 800,00	344 800,00	0,00	
2033	16 207 400,00	15 857 400,00	0,00	0,00	0,00	45 966,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2034	16 450 500,00	16 095 200,00	0,00	0,00	0,00	44 686,00	0,00	0,00	355 300,00	355 300,00	0,00	
2035	16 697 200,00	16 336 600,00	0,00	0,00	0,00	43 308,00	0,00	0,00	360 600,00	360 600,00	0,00	
2036	16 947 700,00	16 581 600,00	0,00	0,00	0,00	41 827,00	0,00	0,00	366 100,00	366 100,00	0,00	
2037	17 201 900,00	16 830 300,00	0,00	0,00	0,00	40 239,00	0,00	0,00	371 600,00	371 600,00	0,00	
2038	17 459 900,00	17 082 700,00	0,00	0,00	0,00	38 538,00	0,00	0,00	377 200,00	377 200,00	0,00	
2039	17 721 800,00	17 338 900,00	0,00	0,00	0,00	36 719,00	0,00	0,00	382 900,00	382 900,00	0,00	

2040	17 987 600,00	17 598 900,00	0,00	0,00	0,00	34 775,00	0,00	0,00	388 700,00	388 700,00	0,00
2041	18 257 400,00	17 862 800,00	0,00	0,00	0,00	32 702,00	0,00	0,00	394 600,00	394 600,00	0,00
2042	18 531 200,00	18 130 700,00	0,00	0,00	0,00	30 497,00	0,00	0,00	400 500,00	400 500,00	0,00
2043	18 809 100,00	18 402 600,00	0,00	0,00	0,00	28 156,00	0,00	0,00	406 500,00	406 500,00	0,00
2044	19 091 200,00	18 678 600,00	0,00	0,00	0,00	25 671,00	0,00	0,00	412 600,00	412 600,00	0,00
2045	19 377 500,00	18 958 700,00	0,00	0,00	0,00	23 036,00	0,00	0,00	418 800,00	418 800,00	0,00
2046	19 668 100,00	19 243 000,00	0,00	0,00	0,00	20 246,00	0,00	0,00	425 100,00	425 100,00	0,00
2047	19 963 100,00	19 531 600,00	0,00	0,00	0,00	17 296,00	0,00	0,00	431 500,00	431 500,00	0,00
2048	20 262 500,00	19 824 500,00	0,00	0,00	0,00	14 181,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00
2049	20 566 400,00	20 121 800,00	0,00	0,00	0,00	10 893,00	0,00	0,00	444 600,00	444 600,00	0,00
2050	20 874 800,00	20 423 600,00	0,00	0,00	0,00	7 424,00	0,00	0,00	451 200,00	451 200,00	0,00
2051	21 187 900,00	20 729 900,00	0,00	0,00	0,00	3 768,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00
2052	21 505 700,00	21 040 800,00	0,00	0,00	0,00	17 366,00	0,00	0,00	464 900,00	464 900,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-8 943 364,00	0,00	8 993 364,00	0,00	0,00	8 943 364,00	8 943 364,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 327 446,00	1 327 446,00	-1 702 149,00	7 241 215,00	
2021	x	x	x	x	0,00	1 296 592,00	1 296 592,00	419 062,00	419 062,00	
2022	x	x	x	x	0,00	1 273 647,00	1 273 647,00	297 000,00	297 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	1 253 714,00	1 253 714,00	301 500,00	301 500,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 236 765,00	1 236 765,00	306 100,00	306 100,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 218 221,00	1 218 221,00	310 700,00	310 700,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 198 005,00	1 198 005,00	315 400,00	315 400,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 176 038,00	1 176 038,00	320 100,00	320 100,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 155 088,00	1 155 088,00	325 000,00	325 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 132 277,00	1 132 277,00	329 800,00	329 800,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 107 592,00	1 107 592,00	334 700,00	334 700,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 080 988,00	1 080 988,00	339 700,00	339 700,00	
2032	x	x	x	x	0,00	1 055 001,00	1 055 001,00	344 800,00	344 800,00	
2033	x	x	x	x	0,00	1 026 953,00	1 026 953,00	350 000,00	350 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	996 740,00	996 740,00	355 300,00	355 300,00	
2035	x	x	x	x	0,00	964 254,00	964 254,00	360 600,00	360 600,00	
2036	x	x	x	x	0,00	929 381,00	929 381,00	366 100,00	366 100,00	
2037	x	x	x	x	0,00	892 003,00	892 003,00	371 600,00	371 600,00	
2038	x	x	x	x	0,00	851 997,00	851 997,00	377 200,00	377 200,00	
2039	x	x	x	x	0,00	809 232,00	809 232,00	382 900,00	382 900,00	

2040	x	x	x	x	0,00	763 573,00	763 573,00	388 700,00	388 700,00
2041	x	x	x	x	0,00	714 966,00	714 966,00	394 600,00	394 600,00
2042	x	x	x	x	0,00	663 322,00	663 322,00	400 500,00	400 500,00
2043	x	x	x	x	0,00	608 496,00	608 496,00	406 500,00	406 500,00
2044	x	x	x	x	0,00	550 335,00	550 335,00	412 600,00	412 600,00
2045	x	x	x	x	0,00	488 681,00	488 681,00	418 800,00	418 800,00
2046	x	x	x	x	0,00	423 465,00	423 465,00	425 100,00	425 100,00
2047	x	x	x	x	0,00	354 580,00	354 580,00	431 500,00	431 500,00
2048	x	x	x	x	0,00	281 853,00	281 853,00	438 000,00	438 000,00
2049	x	x	x	x	0,00	205 106,00	205 106,00	444 600,00	444 600,00
2050	x	x	x	x	0,00	124 152,00	124 152,00	451 200,00	451 200,00
2051	x	x	x	x	0,00	38 930,00	38 930,00	458 000,00	458 000,00
2052	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	464 900,00	464 900,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,19%	-13,60%	-7,87%	9,01%	41,53%	TAK	TAK
2021	0,27%	3,74%	21,98%	9,78%	42,29%	TAK	TAK
2022	0,33%	2,75%	19,01%	8,90%	41,41%	TAK	TAK
2023	0,36%	2,78%	18,80%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2024	0,39%	2,80%	18,59%	19,93%	19,93%	TAK	TAK
2025	0,38%	2,79%	x	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2026	0,36%	2,78%	x	-1,03%	1,49%	NIE	TAK
2027	0,35%	2,77%	x	0,58%	0,58%	TAK	TAK
2028	0,36%	2,78%	x	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2029	0,35%	2,77%	x	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2030	0,34%	2,75%	x	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2031	0,32%	2,74%	x	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2032	0,33%	2,75%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2033	0,32%	2,73%	x	2,76%	2,76%	TAK	TAK
2034	0,30%	2,72%	x	2,76%	2,76%	TAK	TAK
2035	0,29%	2,71%	x	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2036	0,28%	2,69%	x	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2037	0,26%	2,68%	x	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2038	0,25%	2,66%	x	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2039	0,23%	2,65%	x	2,71%	2,71%	TAK	TAK

2040	0,22%	2,63%	x	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2041	0,20%	2,62%	x	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2042	0,18%	2,60%	x	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2043	0,17%	2,58%	x	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2044	0,15%	2,57%	x	2,63%	2,63%	TAK	TAK
2045	0,13%	2,55%	x	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2046	0,12%	2,53%	x	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2047	0,10%	2,51%	x	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2048	0,08%	2,50%	x	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2049	0,06%	2,48%	x	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2050	0,04%	2,46%	x	2,53%	2,53%	TAK	TAK
2051	0,02%	2,44%	x	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2052	0,09%	2,51%	x	2,50%	2,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	35 000,00	35 000,00	29 750,00	3 221 082,00	3 221 082,00	3 221 082,00	35 000,00	35 000,00	29 750,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 612 834,00	3 612 834,00	3 612 834,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 240 588,00	3 240 588,00	3 221 082,00	9 977 137,00	0,00	9 977 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 823 916,00	4 823 916,00	4 823 916,00	5 382 916,00	0,00	5 382 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	0,00	38 989,00	0,00	38 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	30 854,00	0,00	30 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	22 945,00	0,00	22 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	19 933,00	0,00	19 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	16 949,00	0,00	16 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	18 544,00	0,00	18 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	20 216,00	0,00	20 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	21 967,00	0,00	21 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	20 950,00	0,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	22 811,00	0,00	22 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	24 685,00	0,00	24 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	26 604,00	0,00	26 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	25 987,00	0,00	25 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	28 048,00	0,00	28 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	30 213,00	0,00	30 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	32 486,00	0,00	32 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	34 873,00	0,00	34 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	37 378,00	0,00	37 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	40 006,00	0,00	40 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	42 765,00	0,00	42 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2040	0,00	45 659,00	0,00	45 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	0,00	48 607,00	0,00	48 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	0,00	51 644,00	0,00	51 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2043	0,00	54 826,00	0,00	54 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2044	0,00	58 161,00	0,00	58 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2045	0,00	61 654,00	0,00	61 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2046	0,00	65 216,00	0,00	65 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2047	0,00	68 885,00	0,00	68 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2048	0,00	72 727,00	0,00	72 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2049	0,00	76 747,00	0,00	76 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2050	0,00	80 954,00	0,00	80 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2051	0,00	85 222,00	0,00	85 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2052	0,00	38 930,00	0,00	38 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/195/20 z dnia 17 czerwca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 227 537,00	9 977 137,00	5 382 916,00	0,00	0,00	15 360 053,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 227 537,00	9 977 137,00	5 382 916,00	0,00	0,00	15 360 053,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 490 519,00	3 240 588,00	4 823 916,00	0,00	0,00	8 064 504,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 490 519,00	3 240 588,00	4 823 916,00	0,00	0,00	8 064 504,00
1.1.2.1	Poprawa obsługi turystycznej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	Urząd Miasta	2008	2021	6 523 384,00	53 734,00	43 635,00	0,00	0,00	97 369,00
1.1.2.3	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej - Turystyka	Urząd Miasta	2016	2021	7 967 135,00	3 186 854,00	4 780 281,00	0,00	0,00	7 967 135,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 737 018,00	6 736 549,00	559 000,00	0,00	0,00	7 295 549,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 737 018,00	6 736 549,00	559 000,00	0,00	0,00	7 295 549,00
1.3.2.1	Poprawa obsługi turystycznej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	Urząd Miasta	2008	2021	2 139 260,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej - Turystyka	Urząd Miasta	2016	2021	142 744,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej -	Urząd Miasta	2018	2020	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej -	Urząd Miasta	2014	2020	6 321 384,00	6 230 099,00	0,00	0,00	0,00	6 230 099,00
1.3.2.5	Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej - opracowanie koncepcji i projektu -	Urząd Miasta	2019	2021	306 150,00	6 000,00	294 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi dojazdowej na działce nr 614 i utwardzenie terenu na działce nr 630 w Krynicy Morskiej -	Urząd Miasta	2018	2020	137 480,00	125 450,00	0,00	0,00	0,00	125 450,00
1.3.2.7	Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 501 na terenie Gminy Miasta Krynica Morska -	Urząd Miasta	2020	2021	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2052 – załącznik nr 1

Z uwagi na zmiany dokonane w budżecie na 2020 rok po stronie wydatków, zostały wprowadzone również zmiany w WPF:

Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 17.962.879,82 zł, z tego:

- dochody bieżące: 13.851.957,82 zł,
- dochody majątkowe: 4.110.922,00 zł.

Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 26.906.243,82 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 15.554.106,82 zł,
- wydatki majątkowe: 11.352.137,00 zł.

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 – załącznik nr 2

W przedsięwzięciach realizowanych w 2020 r. dokonano zmiany polegającej na:

- zmniejszeniu limitu wydatków w 2020r. na zadanie pn. "Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej" - do wysokości 6.230.099,00 zł;