

**Projekt**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXVII/.../18  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2017, poz.1875 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.z 2017, poz.2077/

Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021 zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Teresa Pawłowska**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/

/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |               |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 38 297 709,00            | 19 239 350,00 | 5 415 820,00 | 2 087 150,00 | 2 292 550,00 | 29 034 870,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 197 946,00               | 74 084,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 74 084,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 38 099 763,00            | 19 165 266,00 | 5 415 820,00 | 2 087 150,00 | 2 292 550,00 | 28 960 786,00    |
| 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:   |   |                  |      | 22 444 389,00            | 11 340 777,00 | 4 378 987,00 | 0,00         | 0,00         | 15 719 764,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 197 946,00               | 74 084,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 74 084,00        |
| 1.1.1.1 | Edukacja szansą na sukces  | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 197 946,00               | 74 084,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 74 084,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 22 246 443,00            | 11 266 693,00 | 4 378 987,00 | 0,00         | 0,00         | 15 645 680,00    |
| 1.1.2.1 | Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 2 833 709,00             | 21 882,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21 882,00        |
| 1.1.2.2 | Poprawa obsługi turystycznej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9  | Urząd Miasta                              | 2008             | 2019 | 6 523 383,00             | 6 523 383,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 523 383,00     |
| 1.1.2.3 | Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynic   | Urząd Miasta                              | 2015             | 2018 | 3 859 721,00             | 70 785,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 70 785,00        |

| L.p.       | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018          | Limit 2019          | Limit 2020          | Limit 2021          | Limit zobowiązań     |
|------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|            |  |   | od               | do   |                          |                     |                     |                     |                     |                      |
| 1.1.2.4    | Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej -  | Urząd Miasta                              | 2015             | 2018 | 4 450 643,00             | 4 450 643,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4 450 643,00         |
| 1.1.2.5    | Budowa Centrum Rekreatywnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach -  | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 200 000,00               | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 200 000,00           |
| 1.1.2.6    | Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku - Turystyka  | Urząd Miasta                              | 2016             | 2019 | 4 378 987,00             | 0,00                | 4 378 987,00        | 0,00                | 0,00                | 4 378 987,00         |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                  |      | <b>15 853 320,00</b>     | <b>7 898 573,00</b> | <b>1 036 833,00</b> | <b>2 087 150,00</b> | <b>2 292 550,00</b> | <b>13 315 106,00</b> |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 1.3.2      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 15 853 320,00            | 7 898 573,00        | 1 036 833,00        | 2 087 150,00        | 2 292 550,00        | 13 315 106,00        |
| 1.3.2.1    | Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej - | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 1 367 077,00             | 49 668,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 49 668,00            |
| 1.3.2.2    | Poprawa obsługi turystycznej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9  | Urząd Miasta                              | 2008             | 2019 | 1 094 897,00             | 906 617,00          | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 926 617,00           |
| 1.3.2.3    | Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynic   | Urząd Miasta                              | 2015             | 2018 | 144 289,00               | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5 000,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |            |              |              |                  |
| 1.3.2.4  | Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej -   | Urząd Miasta                              | 2015             | 2018 | 749 423,00               | 549 375,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 549 375,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa Centrum Rekreatywnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach   | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 223 401,00               | 205 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 205 000,00       |
| 1.3.2.6  | Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku - Turystyka     | Urząd Miasta                              | 2016             | 2019 | 1 024 463,00             | 0,00         | 936 833,00 | 0,00         | 0,00         | 936 833,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa ulicy Lotników i Tkaczy w Krynicy Morskiej - Poprawa obsługi komunikacyjnej  | Urząd Miasta                              | 2013             | 2018 | 1 270 875,00             | 1 087 913,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 087 913,00     |
| 1.3.2.8  | Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Spacerowej (dawna Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni | Urząd Miasta                              | 2011             | 2018 | 5 230 423,00             | 4 830 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 4 830 000,00     |
| 1.3.2.9  | Budowa Centrum Rekreatywnego przy ulicy Wiejskiej w Przebrnie -   | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 154 601,00               | 150 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 150 000,00       |
| 1.3.2.11 | Ochrona środowiska - Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1                                 | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 250 000,00               | 0,00         | 80 000,00  | 80 000,00    | 90 000,00    | 250 000,00       |
| 1.3.2.12 | Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Bałtyckiej wraz z rewitalizacją parku przy fontannie                        | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 4 209 700,00             | 0,00         | 0,00       | 2 007 150,00 | 2 202 550,00 | 4 209 700,00     |
| 1.3.2.13 | Modernizacja istniejącego wejścia, dojścia do budynku Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej -                                   | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 47 461,00                | 45 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 45 000,00        |
| 1.3.2.14 | Szlakiem literatury Joanny Chmielewskiej przez Krynicy Morską - szlak turystyczny -   | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 68 221,00                | 60 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 60 000,00        |
| 1.3.2.15 | Budowa oświetlenia ulicy Zielonej -   | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 18 489,00                | 10 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 10 000,00        |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/ /18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
| 2018             | 27 077 703,00               | 12 631 475,00                | 1 538 103,00  | 1 000,00  | 7 728 665,00                   | 3 800 975,00                         | 718 213,00          | 1 370 012,00  | 14 446 228,00                  | 9 419 480,00                      | 4 971 748,00   |
| 2019             | 17 282 309,00               | 12 904 000,00                | 1 573 500,00  | 1 000,00  | 7 895 800,00                   | 3 890 000,00                         | 710 500,00          | 1 368 700,00  | 4 378 309,00                   | 2 000 000,00                      | 2 378 309,00   |
| 2020             | 15 225 300,00               | 13 225 300,00                | 1 612 900,00  | 1 000,00  | 8 092 200,00                   | 3 987 250,00                         | 728 300,00          | 1 402 900,00  | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00   |
| 2021             | 15 555 900,00               | 13 555 900,00                | 1 653 300,00  | 1 000,00  | 8 294 800,00                   | 4 087 000,00                         | 746 500,00          | 1 438 000,00  | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |                                       |  | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |
| 2018             | 33 679 893,00               | 13 631 627,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 20 048 266,00                  |
| 2019             | 18 418 970,00               | 13 003 150,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 5 415 820,00                   |
| 2020             | 15 225 300,00               | 13 138 150,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 087 150,00                   |
| 2021             | 15 555 900,00               | 13 263 350,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 292 550,00                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| 2018             | -6 602 190,00              | 6 662 190,00                   | 6 602 190,00                       | 6 602 190,00                              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 60 000,00   | 0,00                                      |
| 2019             | -1 136 661,00              | 1 136 661,00                   | 1 136 661,00                       | 1 136 661,00                              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 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  | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|---|---|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |
|                  |                               |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b), x</sup> |   |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3   | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |  |   |   |   |
| 2018             | 60 000,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 60 000,00                                 |
| 2019             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])  |
| 2018             | 0,00                     | 0,00  | -1 000 152,00   | 5 602 038,00   |
| 2019             | 0,00                     | 0,00  | -99 150,00  | 1 037 511,00   |
| 2020             | 0,00                     | 0,00  | 87 150,00   | 87 150,00  |
| 2021             | 0,00                     | 0,00  | 292 550,00  | 292 550,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$   |  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$   | $\frac{([(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2018             | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 31,09%   | 15,02%  | 7,10%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 11,00%   | 26,27%  | 18,35%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 13,71%   | 20,11%  | 12,19%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 14,74%   | 18,60%  | 18,60%   | TAK  | TAK   |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |           |               |               |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|-----------|---------------|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |           |               |               |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące   | majątkowe     |               |              |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1    | 11.3.2        | 11.4          | 11.5         | 11.6   |  |                                    |
| Formuła          |  |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |           |               |               |              |  |  |                                    |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 5 607 433,00   | 3 271 210,00   | 19 239 350,00  | 74 084,00 | 19 165 266,00 | 19 165 266,00 | 883 000,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 5 743 000,00   | 3 250 000,00   | 5 415 820,00   | 0,00      | 5 415 820,00  | 5 335 820,00  | 80 000,00    | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 0,00   | 0,00  | 5 886 000,00   | 3 280 000,00   | 2 087 150,00   | 0,00      | 2 087 150,00  | 80 000,00     | 2 007 150,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 6 033 000,00   | 3 310 000,00   | 2 292 550,00   | 0,00      | 2 292 550,00  | 2 292 550,00  | 0,00         | 0,00   |  |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2018             | 74 084,00   | 62 970,00                                     | 62 970,00   | 4 662 929,00  | 4 653 304,00                                  | 4 653 304,00   | 74 084,00   | 62 970,00   | 62 970,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 378 709,00  | 2 362 139,00                                  | 2 362 139,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 2018             | 11 266 693,00   | 4 650 805,00  | 4 650 805,00  | 6 622 841,00  | 6 622 841,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 4 378 987,00  | 2 362 139,00  | 2 362 139,00  | 2 016 848,00  | 2 016 848,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 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   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |  |  |   |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| 2018             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/.../18  
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej  
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**OBJAŚNIENIA**

**I. Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 – załącznik nr 1**

W 2018 roku dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

- 1) zmniejszono o 862.087 zł nakłady zaplanowane na zadanie *Przebudowa ulicy Lotników i Tkaczy w Krynicy Morskiej*,
- 2) zwiększono o 80.000 zł nakłady zaplanowane na zadanie *Modernizacja ulicy Spacerowej (dawna Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni*,
- 3) wprowadzono zadanie *Budowa oświetlenia ulicy Zielonej*.

Na zadanie zaplanowano 10.000 zł.

Zadanie zaplanowano w roku 2017 jako zadanie jednoroczne. Z uwagi na to, że nie zostało realizowane w 2017 r., zaplanowano jego kontynuację w 2018 r.

**II. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2056 – załącznik nr 2**

1. Z uwagi na zmiany dokonane w budżecie na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków zostały wprowadzone również zmiany w WPF:

- 1) dochody budżetu po zmianach wynoszą 27.077.703 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące wynoszą 12.631.475 zł,
  - b) dochody majątkowe wynoszą 14.446.228 zł.

Różnica wynika ze zwiększenia dochodów bieżących o 28 zł z tytułu dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

- 2) wydatki budżetu po zmianach wynoszą 33.679.893 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące wynoszą 13.631.627 zł,
  - b) wydatki majątkowe wynoszą 20.048.266 zł

Różnica wynika:

- a) ze zwiększenia wydatków bieżących o 155.115 zł,
- b) ze zmniejszenia wydatków majątkowych o 155.087 zł,
- 3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 5.607.433 zł,
- 4) planowany deficyt budżetu wynosi 6.602.190 zł.

2. W 2019 r. zmniejszono wydatki bieżące o 13.000 zł – po zmianie wynoszą 13.003.150 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 18.418.970 zł.

Zmniejszył się planowany deficyt do 1.136.661 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.



Zmiana jest spowodowana tym, że nadwyżka wynikająca z rozliczenia roku 2017 jest niższa od zaplanowanej w WPF.