

**UCHWAŁA NR XXV/241/17  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 19 stycznia 2017 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020**

Na podstawie 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016, poz.446 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 2016, poz.1870/ Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2020 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 XXV/241/17 z dnia 19 stycznia 2017 r.

kwoty w  
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 946 847,00	15 459 101,00	12 060 996,00	8 316 500,00	70 000,00	35 906 597,00
1.a	- wydatki bieżące				172 304,00	120 715,00	51 589,00	0,00	0,00	172 304,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 774 543,00	15 338 386,00	12 009 407,00	8 316 500,00	70 000,00	35 734 293,00
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:				9 444 469,00	8 286 790,00	1 006 807,00	0,00	0,00	9 293 597,00
1.1.1	- wydatki bieżące				172 304,00	120 715,00	51 589,00	0,00	0,00	172 304,00
1.1.1.1	Edukacja szansą na sukces	Urząd Miasta	2016	2018	172 304,00	120 715,00	51 589,00	0,00	0,00	172 304,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 272 165,00	8 166 075,00	955 218,00	0,00	0,00	9 121 293,00
1.1.2.1	Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	Urząd Miasta	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa obsługi turystycznej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa R-9	Urząd Miasta	2008	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Krynicy Morskiej	Urząd Miasta	2015	2018	5 150 582,00	4 075 937,00	945 404,00	0,00	0,00	5 021 341,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	<i>Pętle Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku - Turystyka</i>	Urząd Miasta	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>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</i>	Urząd Miasta	2016	2018	4 113 583,00	4 082 138,00	9 814,00	0,00	0,00	4 091 952,00
1.1.2.6	<i>Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej</i>	Urząd Miasta	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>Edukacja szansą na sukces</i>	Urząd Miasta	2016	2018	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
<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	<b>- wydatki bieżące</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>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</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>
<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>27 502 378,00</b>	<b>7 172 311,00</b>	<b>11 054 189,00</b>	<b>8 316 500,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>26 613 000,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</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>
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>27 502 378,00</b>	<b>7 172 311,00</b>	<b>11 054 189,00</b>	<b>8 316 500,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>26 613 000,00</b>
1.3.2.1	<i>Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Świerczewskiego</i>	Urząd Miasta	2011	2018	2 402 751,00	1 831 811,00	498 189,00	0,00	0,00	2 330 000,00
1.3.2.2	<i>Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy</i>	Urząd Miasta	2013	2017	2 132 702,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.3	<i>Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi</i>	Urząd Miasta	2014	2019	116 732,00	500,00	0,00	51 500,00	0,00	52 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	<i>Pętla Żuławska. Etap II. Budowa przystani żeglarskiej - Nowa Karczma</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2017	2019	1 660 000,00	10 000,00	650 000,00	1 000 000,00	0,00	1 660 000,00
1.3.2.5	<i>Ochrona środowiska - Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2017	2020	250 000,00	40 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	250 000,00
1.3.2.6	<i>Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2018	518 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	<i>Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Wiejskiej w Przeźnie</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2017	154 201,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	<i>Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2014	2018	2 706 042,00	1 700 000,00	876 000,00	0,00	0,00	2 576 000,00
1.3.2.9	<i>Poprawa obsługi turystycznej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa R-9</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2008	2019	9 258 931,00	1 000 000,00	3 850 000,00	4 235 000,00	0,00	9 085 000,00
1.3.2.10	<i>Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku - Turystyka</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2019	5 120 147,00	90 000,00	2 010 000,00	2 960 000,00	0,00	5 060 000,00
1.3.2.11	<i>Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej -</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2015	2018	3 182 872,00	200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/241/17 z dnia 19 stycznia 2017 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: 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]										
2017	26 203 370,00	11 877 320,00	1 108 800,00	4 500,00	7 436 340,00	3 591 260,00	779 475,00	1 319 057,00	14 326 050,00	8 310 000,00	5 961 050,00
2018	19 124 517,00	12 250 039,00	1 117 700,00	4 500,00	7 578 000,00	3 620 000,00	758 700,00	1 240 739,00	6 874 478,00	2 000 000,00	4 874 478,00
2019	19 491 300,00	12 486 300,00	1 140 000,00	6 900,00	7 744 900,00	3 699 600,00	803 000,00	1 234 500,00	7 005 000,00	2 000 000,00	5 005 000,00
2020	12 391 220,00	12 391 220,00	1 165 000,00	7 100,00	7 915 200,00	3 781 000,00	820 700,00	1 261 700,00	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 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:		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>	na spłatę przejętych 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>			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]									
2017	28 310 596,00	12 775 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535 386,00
2018	24 248 356,00	12 238 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 009 407,00
2019	20 594 720,00	12 278 220,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 316 500,00
2020	12 391 220,00	12 321 220,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

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 zaciąganiem długu <sup>5)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]								
2017	-2 107 226,00	2 107 226,00	2 107 226,00	2 107 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 123 839,00	5 123 839,00	5 123 839,00	5 123 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 103 420,00	1 103 420,00	1 103 420,00	1 103 420,00	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

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]				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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])
2017	0,00	0,00	-897 890,00	1 209 336,00
2018	0,00	0,00	11 090,00	5 134 929,00
2019	0,00	0,00	208 080,00	1 311 500,00
2020	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1)] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1)] - [(5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2)] + [(1.1.) - (15.1.1)]}{(15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	28,29%	18,72%	16,41%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,52%	19,42%	17,10%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,33%	23,80%	21,49%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,56%	16,71%	16,71%	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	11.4	11.5			
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]							
2017	0,00	0,00	5 247 685,00	3 130 480,00	15 459 101,00	120 715,00	15 338 386,00	15 280 386,00	255 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	5 342 143,00	3 186 000,00	12 060 996,00	51 589,00	12 009 407,00	12 009 407,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	5 438 000,00	3 240 000,00	8 316 500,00	0,00	8 316 500,00	8 316 500,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	5 500 000,00	3 290 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	Wydutki 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										
2017	120 715,00	102 607,00	102 607,00	5 471 050,00	5 100 390,00	5 100 390,00	120 715,00	102 607,00	102 607,00	
2018	51 589,00	43 851,00	43 851,00	4 874 478,00	4 869 618,00	4 869 618,00	51 589,00	43 851,00	43 851,00	
2019	0,00	0,00	0,00	5 005 000,00	5 005 000,00	5 005 000,00	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	

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									
2017	8 166 075,00	5 251 885,00	6 897 043,00	1 645 158,00	1 645 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	955 218,00	668 650,00	955 218,00	286 568,00	286 568,00	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

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:  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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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							
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

\* 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

## Objaśnienia

### I. Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 – załącznik nr 1.

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- 1) w projekcie pod nazwą *Edukacja szansą na sukces* w ramach działania 03.02 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dokonano przeniesienia planowanych na 2017 rok nakładów w kwocie 8.000 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych (przeniesienie dotyczy nakładów na zakup dwóch tablic interaktywnych),
- 2) w zadaniu *Pętle Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku* zwiększono nakłady finansowe zaplanowane na 2017 rok o 60.000 zł,
- 3) w zadaniu *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:*
  - a) zwiększono nakłady finansowe zaplanowane na 2017 rok o kwotę 418.916 zł,
  - b) zmniejszono nakłady finansowe zaplanowane na 2018 rok o kwotę 218.915 zł,
- 4) w zadaniu *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 Krynicy Morskiej* zwiększono nakłady finansowe zaplanowane na 2018 rok o kwotę 506.484 zł.

W wyniku powyższych zmian łączne nakłady zaplanowane na przedsięwzięcia wynoszą 36.946.847 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące – 172.304 zł,
- 2) na wydatki majątkowe – 36.774.543 zł.

### II. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2020 – załącznik nr 2.

Z uwagi na zmiany dokonane w budżecie na 2017 rok, po stronie dochodów i wydatków, a także zmiany dokonane w przedsięwzięciach zostały wprowadzone również zmiany w WPF:

1. dotyczące 2017 roku:

1) dochody budżetu po zmianach wynoszą 26.203.370 zł, z tego:

- a) dochody bieżące wynoszą 11.877.320 zł,
- b) dochody majątkowe wynoszą 14.326.050 zł.

Różnica w dochodach bieżących i majątkowych wynosi 8.000 zł i wynika z przeniesienia planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na finansowanie projektu *Edukacja szansą na sukces*.

2) wydatki budżetu po zmianach wynoszą 28.310.596 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące wynoszą 12.775.210 zł,
- b) wydatki majątkowe wynoszą 15.535.386 zł

Różnica w wydatkach wynika ze zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł oraz ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 516.916 zł.

3) wydatki finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynoszą 5.354.492 zł.

4) wydatki objęte limitem wynoszą 15.459.101 zł.



5) planowany deficyt budżetu wynosi 2.107.226 zł i zwiększył się o kwotę 508.916 zł (jest on finansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych).

2. dotyczące 2018 roku:

1) dochody budżetu po zmianach wynoszą 19.124.517 zł, z tego:

a) dochody bieżące wynoszą 12.250.039 zł,

b) dochody majątkowe wynoszą 6.874.478 zł.

Różnica w dochodach majątkowych wynika ze zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na finansowanie projektu *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 Krynicy Morskiej* o kwotę 356.538 zł.

2) wydatki budżetu po zmianach wynoszą 24.248.356 zł, z tego:

a) wydatki bieżące wynoszą 12.238.949 zł,

b) wydatki majątkowe wynoszą 12.009.407 zł

Różnica w wydatkach wynika ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 287.569 zł

3) wydatki finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynoszą 4.913.469 zł.

4) wydatki objęte limitem wynoszą 12.060.996 zł.

5) planowany deficyt budżetu wynosi 5.123.839 zł i zmniejszył się o kwotę 68.969 zł (jest on finansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych).

## Zmiany do projektu uchwały

W związku z wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów regulami kontrolnymi dotyczącymi zgodności budżetu roku bazowego (dotyczy 2017 r.) z danymi wynikającymi z WPF, wystąpiły różnice pomiędzy nakładami zaplanowanymi na programy, projekty realizowane z udziałem środków unijnych.

Ponieważ zapisy w poz.1.1. wykazu przedsięwzięć (załącznik nr 1) nie są zgodne z zapisami poz.12.4 WPF (załącznik nr 2) oraz wydatkami przewidzianymi w budżecie, dokonano zmian polegających na przesunięciu zadań, na które nie zostały jeszcze podpisane umowy na dofinansowanie (wydatki na te zadania są sklasyfikowane w budżecie z końcówką 0) do poz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Po dokonaniu tych zmian i pozostawieniu zadań, na które są podpisane umowy na dofinansowanie w poz. 1.1. Wykazu przedsięwzięć różnica pomiędzy zapisami poz. 12.4 WPF a wydatkami przewidzianymi na te zadania w budżecie wynosi 1.269.032 zł.

Są to wydatki zaplanowane na zadania jako wydatki niekwalifikowane projektu i sklasyfikowane z końcówką 0.

Wydatki kwalifikowane projektów są sklasyfikowane w budżecie z końcówkami 7 (dofinansowane ze środków unijnych) i 9 (stanowiące wkład krajowy).