

**UCHWAŁA NR XXVI/246/17  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 24 lutego 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 z późn.zm./ 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 XXVI/246/17 z dnia 24 lutego 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)				37 340 910,00	15 470 029,00	12 452 068,00	8 316 500,00	70 000,00	36 308 597,00
1.a	- wydatki bieżące				172 304,00	129 643,00	42 661,00	0,00	0,00	172 304,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 168 606,00	15 340 386,00	12 409 407,00	8 316 500,00	70 000,00	36 136 293,00
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:				20 973 333,00	7 026 686,00	6 777 879,00	7 150 000,00	0,00	20 954 565,00
1.1.1	- wydatki bieżące				172 304,00	129 643,00	42 661,00	0,00	0,00	172 304,00
1.1.1.1	Edukacja szansą na sukces	Urząd Miasta	2016	2018	172 304,00	129 643,00	42 661,00	0,00	0,00	172 304,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 801 029,00	6 897 043,00	6 735 218,00	7 150 000,00	0,00	20 782 261,00
1.1.2.2	Poprawa obsługi turystycznej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa R-9	Urząd Miasta	2008	2019	8 000 000,00	0,00	3 800 000,00	4 200 000,00	0,00	8 000 000,00
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	5 014 857,00	4 070 685,00	925 404,00	0,00	0,00	4 996 089,00
1.1.2.4	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku - Turystyka	Urząd Miasta	2016	2019	4 950 000,00	0,00	2 000 000,00	2 950 000,00	0,00	4 950 000,00

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						
1.1.2.5	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	2 828 172,00	2 818 358,00	9 814,00	0,00	0,00	2 828 172,00
1.1.2.7	Edukacja szansą na sukces	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	- 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>16 367 577,00</b>	<b>8 443 343,00</b>	<b>5 674 189,00</b>	<b>1 166 500,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>15 354 032,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 367 577,00	8 443 343,00	5 674 189,00	1 166 500,00	70 000,00	15 354 032,00
1.3.2.1	Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Świerczewskiego	Urząd Miasta	2011	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	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	Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	Urząd Miasta	2014	2019	116 732,00	500,00	0,00	51 500,00	0,00	52 000,00
1.3.2.4	Pętla Żuławska. Etap II. Budowa przystani żeglarskiej - Nowa Karczma	Urząd Miasta	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	Ochrona środowiska - Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1	Urząd Miasta	2017	2020	250 000,00	40 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	250 000,00

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						
1.3.2.6	Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	Urząd Miasta	2016	2018	518 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Wiejskiej w Przeźmierowie	Urząd Miasta	2016	2017	154 201,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Poprawa obsługi turystycznej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa R-9	Urząd Miasta	2008	2019	1 258 931,00	1 000 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	1 085 000,00
1.3.2.10	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku - Turystyka	Urząd Miasta	2016	2019	170 147,00	90 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.11	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej -	Urząd Miasta	2015	2018	3 182 872,00	200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.12	Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego - Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	Urząd Miasta	2015	2018	418 001,00	2 000,00	400 000,00	0,00	0,00	402 000,00
1.3.2.13	Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Świerczewskiego, ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	Urząd Miasta	2011	2018	5 108 793,00	3 531 811,00	1 374 189,00	0,00	0,00	4 906 000,00
1.3.2.14	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	111 787,00	5 252,00	20 000,00	0,00	0,00	25 252,00

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						
1.3.2.15	<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>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2018	1 285 411,00	1 263 780,00	0,00	0,00	0,00	1 263 780,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVi/246/17 z dnia 24 lutego 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	26 369 695,00	11 892 150,00	1 108 337,00	4 500,00	7 436 340,00	3 591 260,00	728 430,00	1 352 095,00	14 477 545,00	8 310 000,00	6 112 545,00
2018	19 115 589,00	12 241 111,00	1 117 700,00	4 500,00	7 578 000,00	3 620 000,00	758 700,00	1 231 811,00	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	29 973 934,00	14 402 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 571 686,00
2018	24 639 428,00	12 230 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409 407,00
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 <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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	-3 604 239,00	3 604 239,00	3 604 239,00	3 604 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 523 839,00	5 523 839,00	5 523 839,00	5 523 839,00	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	
			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	-2 510 098,00	1 094 141,00
2018	0,00	0,00	11 090,00	5 534 929,00
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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (2.1.2.1.) - (1.1.) - (15.1.)])}{(15.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,99%	18,72%	16,41%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,52%	17,32%	15,00%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,33%	21,70%	19,39%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,56%	14,61%	14,61%	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]							
2017	0,00	0,00	5 242 695,00	3 161 480,00	15 470 029,00	129 643,00	15 340 386,00	15 282 386,00	289 300,00	0,00		
2018	0,00	0,00	5 342 143,00	3 186 000,00	12 452 068,00	42 661,00	12 409 407,00	12 409 407,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	5 438 000,00	3 161,00	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	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających 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			Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	129 643,00	110 203,00	110 203,00	5 622 545,00	5 251 885,00	5 251 885,00	129 643,00	110 203,00	110 203,00	
2018	42 661,00	36 262,00	36 262,00	4 874 478,00	4 869 618,00	4 869 618,00	42 661,00	36 262,00	36 262,00	
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	6 897 043,00	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	6 735 218,00	4 716 124,00	4 716 124,00	2 019 094,00	2 019 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 150 000,00	5 005 000,00	5 005 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00	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) dokonano rozdzielenia wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z UE na wydatki rozliczane w projekcie (wydatki kwalifikowane) oraz na wydatki nie ujęte w projekcie (niekwalifikowane).

W związku z tym podziałem wydatki na zadania wyszczególnione poniżej są ujęte zarówno w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, jak i w wydatkach na pozostałe programy, projekty lub zadania:

- a) *Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa R-9,*
  - b) *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,*
  - c) *Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej w Malborku,*
  - d) *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,*
- 2) 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 2018 rok nakładów bieżących w kwocie 8.928 zł do roku 2017,
  - 2) wprowadzono do WPF zadanie *Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego.*  
Nakłady na zadanie w 2017 r. zaplanowano w wysokości 2.000 zł.  
Nakłady zaplanowane na 2018 rok wyniosą 400.000 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 26.369.695 zł, z tego:

- a) dochody bieżące wynoszą 11.892.150 zł,
- b) dochody majątkowe wynoszą 14.477.545 zł.

Różnica w dochodach bieżących wynika ze:

- a) zwiększenia dotacji celowych o kwotę 24.110 zł,
- b) zwiększenia dotacji na programy unijne o kwotę 8.928 zł,
- c) zwiększenia pozostałych dochodów o kwotę 33.300 zł,
- d) zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 463 zł,
- e) zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 51.045 zł.

Różnica w dochodach majątkowych wynika ze zwiększenia dotacji na programy unijne o kwotę 151.495 zł.

- 2) wydatki budżetu po zmianach wynoszą 29.973.934 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące wynoszą 14.402.248 zł,
  - b) wydatki majątkowe wynoszą 15.571.686 złRóżnica w wydatkach wynika ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.627.038 zł oraz ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 36.300 zł.
- 3) wydatki finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynoszą 5.362.088 zł.
- 4) wydatki objęte limitem wynoszą 15.470.029 zł.
- 5) planowany deficyt budżetu wynosi 3.604.239 zł i zwiększył się o kwotę 1.497.013 zł (jest on finansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych).

## 2. dotyczące 2018 roku:

- 1) dochody budżetu po zmianach wynoszą 19.115.589 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące wynoszą 12.241.111 zł,
  - b) dochody majątkowe wynoszą 6.874.478 zł.Różnica w dochodach majątkowych wynika ze zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji na finansowanie projektu *Edukacja szansą na sukces* o kwotę 8.928 zł.
- 2) wydatki budżetu po zmianach wynoszą 24.639.428 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące wynoszą 12.230.021 zł,
  - b) wydatki majątkowe wynoszą 12.409.407 złRóżnica w wydatkach wynika ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł oraz zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 8.928 zł.
- 3) wydatki finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynoszą 4.752.386 zł.
- 4) wydatki objęte limitem wynoszą 12.452.068 zł.
- 5) planowany deficyt budżetu wynosi 5.523.839 zł i zwiększył się o kwotę 400.000 zł (jest on finansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych).