

**ZARZĄDZENIE NR 76/17**  
**BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA**

z dnia 9 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021**

Na podstawie art.230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm/ zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021.

**§ 2.**

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 3.**

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

Burmistrz Miasta Krynica  
Morska

**Krzysztof Swat**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 76/17  
z dnia 9 listopada 2017 r.

Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej  
z dnia

w sprawie 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 r. poz.1875/ oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm./

uchwała się, co następuje:

§ 1 .

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 .

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4 .

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5 .

Z dniem 31 grudnia 2017 r. traci moc uchwała nr XXIV/232/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020.

§ 6 .

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr

z dnia

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 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	
						z podatku od nieruchomości						
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	27 066 663,00	12 617 975,00	1 538 103,00	1 000,00	7 728 665,00	3 800 975,00	694 574,00	1 384 801,00	14 448 688,00	9 419 480,00	4 974 208,00	
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:		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]									
2018	33 110 906,00	13 298 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 812 353,00
2019	18 431 970,00	13 016 150,00	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 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]								
2018	-6 044 243,00	6 044 243,00	6 044 243,00	6 044 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 149 661,00	1 149 661,00	1 149 661,00	1 149 661,00	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	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

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	-680 578,00	5 363 665,00
2019	0,00	0,00	-112 150,00	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 pomniejszonych 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.)]}$	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%	32,29%	15,02%	10,69%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,92%	26,67%	22,34%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,71%	20,49%	16,16%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,74%	18,97%	18,97%	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	5 614 738,00	3 230 930,00	19 678 686,00	46 333,00	19 632 353,00	19 632 353,00	180 000,00	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	46 333,00	39 382,00	39 382,00	4 665 389,00	4 653 304,00	4 653 304,00	46 333,00	39 382,00	39 382,00
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 przejęcia 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 przejęcia 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr

z dnia

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)				38 717 874,00	19 678 686,00	5 415 820,00	2 087 150,00	2 292 550,00	29 474 206,00
1.a	- wydatki bieżące				170 195,00	46 333,00	0,00	0,00	0,00	46 333,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 547 679,00	19 632 353,00	5 415 820,00	2 087 150,00	2 292 550,00	29 427 873,00
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:				22 416 638,00	11 313 026,00	4 378 987,00	0,00	0,00	15 692 013,00
1.1.1	- wydatki bieżące				170 195,00	46 333,00	0,00	0,00	0,00	46 333,00
1.1.1.1	Edukacja szansą na sukces	Urząd Miasta	2016	2018	170 195,00	46 333,00	0,00	0,00	0,00	46 333,00
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>16 301 236,00</b>	<b>8 365 660,00</b>	<b>1 036 833,00</b>	<b>2 087 150,00</b>	<b>2 292 550,00</b>	<b>13 782 193,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 301 236,00	8 365 660,00	1 036 833,00	2 087 150,00	2 292 550,00	13 782 193,00
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	23 401,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	2 132 962,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.8	Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Spacerowej (dawna Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	Urząd Miasta	2011	2018	5 150 423,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
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



## Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Przy opracowywaniu prognozy finansowej na lata 2018-2021 przyjęto następujące wskaźniki:

1/ średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

a/ w 2018 r. – 2,3%,

b/ w 2019 r. – 2,3%,

c/ w 2020 r. – 2,5%,

d/ w 2021 r. – 2,5%,

2/ wzrost wynagrodzeń;

a/ w 2018 r. – 2,3 %,

b/ w 2019 r. – 2,3%,

c/ w 2020 r. – 2,5%,

d/ w 2021 r. – 2,5%,

W prognozie na 2018 rok zaplanowano, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 27.066.663 zł, z tego:

a/ dochody bieżące wyniosą 12.617.975 zł,

b/ dochody majątkowe wyniosą 14.448.688 zł, w tym ze sprzedaży majątku 9.419.480 zł.

2/ wydatki ogółem wyniosą 33.110.906 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 13.298.553 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.614.738 zł,

- na funkcjonowanie organów gminy – 3.230.930 zł,

- na przedsięwzięcia – 46.333 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 19.812.353 zł, w tym:

- na przedsięwzięcia 19.632.353 zł.

Zaplanowane na 2018 rok dochody są niższe od zaplanowanych wydatków o 6.044.243 zł.

Różnica między planowanymi wydatkami bieżącymi a planowanymi dochodami bieżącymi wynosi 680.578 zł.

Planowany na 2018 rok deficyt zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Na koniec 2017 roku gmina nie jest zadłużona. W 2018 roku i w latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

Zaplanowane na 2018 rok dochody bieżące będą wyższe od szacunkowego wykonania w roku 2017 o 274.615 zł.

Na zaplanowane dochody majątkowe składają się dochody z majątku gminy w kwocie 9.474.480 zł, w tym ze sprzedaży w kwocie 9.419.480 zł, dotacje z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.653.304 zł, dotacje z Gmin: Sztutowo i Stegna na realizację wspólnych inwestycji w kwocie 12.085 zł oraz dotacja z tytułu pomocy finansowej od Gminy Sztutowo na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (Modernizacja ulicy Spacerowej (Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni) w kwocie 308.819 zł.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w wyższej kwocie niż przewidywane wykonanie na 2017 rok z uwagi na planowane wykazanie do zbycia nieruchomości, których sprzedaż w 2017 roku nie doszła do skutku.

Wykaz nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży przedstawia się następująco:

- 1/ działka nr 732 przy ulicy Przyjaźni,
- 2/ cztery działki (po podziale) przy ulicy Nowej,
- 3/ działka nr 30/6 przy ulicy Słonecznej,
- 4/ teren w porcie jachtowym (obecny parking).

Wydatki zaplanowane w projekcie budżetu na 2018 rok wynoszą 33.110.906 zł z tego:

- 1/ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13.298.553 zł,
- 2/ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19.812.353 zł.

Wydatki zaplanowane na 2018 rok są wyższe od planu wydatków na rok 2017 o 6,7%.

Wydatki bieżące będą niższe w stosunku do zaplanowanych w 2017 roku o 11,8%.

Obniżenie wydatków bieżących wynika ze stopniowego wprowadzania oszczędności w celu ich zbilansowania w przyszłych budżetach gminy z dochodami bieżącymi oraz również z tego, że w 2017 r. udzielono pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego w kwocie 1.500.000 zł. Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi zostanie pokryta z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wydatki majątkowe stanowią 59,8% planu wydatków i są wyższe od planowanych na 2017 rok o 3.858.549 zł.

W 2018 roku będą kontynuowane inwestycje, które są już w trakcie realizacji oraz inwestycje, na które zostaną złożone wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Są to inwestycje nastawione przede wszystkim na rozwój infrastruktury, która ma wpływ na rozwój turystyki w gminie.

W budżecie zaplanowano realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia z udziałem środków z Unii Europejskiej:

- 1/ Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9,
- 2/ 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,
- 3/ 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,
- 4/ Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej,
- 5/ Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach.

Zadania wymienione w punkcie 2 i 3 zrealizowano w 2017 r., a na rok 2018 zaplanowano środki na sfinansowanie zobowiązań zaciągniętych w poprzednim roku.

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

- 1/ Przebudowa ulicy Lotników i Tkaczy w Krynicy Morskiej,
- 2/ Modernizacja ulicy Spacerowej (dawna Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni,
- 3/ Modernizacja ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej.

Na 2018 rok zaplanowano także zadania związane z propagowaniem kultury fizycznej i sportu oraz z bezpieczeństwem:

- 1/ Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Wiejskiej w Przebrnie,
- 3/ Budowa lądowiska dla helikopterów.

W prognozie na 2019 rok założono że:

- 1/ dochody ogółem wyniosą 17.282.309 zł, z tego:
  - a/ dochody bieżące wyniosą 12.904.000 zł,
  - b/ dochody majątkowe wyniosą 4.378.309 zł, w tym ze sprzedaży majątku 2.000.000 zł, z dotacji unijnych na dofinansowanie inwestycji 2.362.139 zł oraz z dotacji Gminy Malbork 16.170 zł.
- 2/ wydatki ogółem wyniosą 18.431.970 zł, z tego:
  - a/ wydatki bieżące wyniosą 13.016.150 zł, w tym:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.743.000 zł,
    - na funkcjonowanie organów gminy 3.250.000 zł,
  - b/ wydatki majątkowe wyniosą 5.415.820 zł, w tym:
    - na przedsięwzięcia 5.415.820 zł.

Dochody budżetu zakładane na rok 2019 będą niższe od planowanych na 2018 rok o 9.784.354 zł, z tego:

- 1/ dochody bieżące będą wyższe o 286.025 zł,
- 2/ dochody majątkowe będą niższe o 10.070.379 zł.

Zakładane na rok 2019 dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zmniejszą się ze względu na to, że większość majątku gminnego zaplanowano do zbycia w 2018 roku.

Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano na zadanie Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku.

Wydatki zakładane na rok 2019 będą niższe od planowanych na 2018 rok o 14.678.936 zł, z czego:

- 1/ wydatki bieżące będą niższe o 282.403 zł,
- 2/ wydatki majątkowe będą niższe o 14.396.533 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.149.661 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wysokość wydatków majątkowych jest uwarunkowana możliwością ich sfinansowania.

Na 2019 rok zaplanowano realizację inwestycji:

- 1/ z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:
  - a/ Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 (sfinansowanie zobowiązań zaciągniętych na realizację zadania),
  - b/ Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku.

2/ z udziałem środków własnych gminy:

- a/ Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1.

W prognozie na 2020 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 15.225.300 zł, z tego:

- a/ dochody bieżące wyniosą 13.225.300 zł,
- b/ dochody majątkowe wyniosą 2.000.000 zł – są to dochody ze sprzedaży majątku,

2/ wydatki ogółem wyniosą 15.225.300 zł, z tego:

- a/ wydatki bieżące wyniosą 13.138.150 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.886.000 zł,
  - na funkcjonowanie organów gminy 3.280.000 zł,
- b/ wydatki majątkowe wyniosą 2.087.150 zł, w tym:
  - na przedsięwzięcia 2.087.150 zł.

Dochody planowane na 2020 roku będą niższe od zakładanych w 2019 roku o 2.057.009 zł, z tego :

- a) dochody bieżące będą wyższe o 321.300 zł,
- b) dochody majątkowe będą niższe o 2.378.309 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane na 2020 rok są niższe od dochodów majątkowych zaplanowanych w 2019 roku ponieważ nie planuje się na ten rok dotacji z budżetu UE.

Wydatki zaplanowane na 2020 rok będą niższe od wydatków roku 2019 o 3.206.670 zł z czego:

- a) wydatki bieżące będą wyższe o 122.000 zł,
- b) wydatki majątkowe będą niższe o 3.328.670 zł.

W 2020 roku będą realizowane następujące zadania inwestycyjne ze środków własnych:

- a/ Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1,
- b/ Modernizacja ulicy Bałtyckiej wraz z rewitalizacją parku przy fontannie.

W prognozie na 2021 rok przyjęto, że:

- 1/ dochody ogółem wyniosą 15.555.900 zł, z tego:
  - a/ dochody bieżące wyniosą 13.555.900 zł,
  - b/ dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia wyniosą 2.000.000 zł,
- 2/ wydatki ogółem wyniosą 15.555.900 zł, z tego:
  - a/ wydatki bieżące wyniosą 12.263.350 zł, w tym:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.033.000 zł,
    - na funkcjonowanie organów gminy 3.310.000 zł,
  - b/ wydatki majątkowe wyniosą 2.292.550 zł, w tym:
    - na przedsięwzięcia 2.292.550 zł.

Dochody budżetowe roku 2021 będą wyższe od dochodów 2020 roku o 330.600 zł, z tego:

- 1/ dochody bieżące będą wyższe o 330.600 zł,
- 2/ dochody majątkowe zaplanowano w wysokości planu 2020 r.

Wydatki bieżące będą wyższe od wydatków bieżących roku 2020 o 125.200 zł.

Wydatki majątkowe będą wyższe od wydatków roku 2020 o 205.400 zł.

W 2021 roku będą realizowane następujące inwestycje, finansowane ze środków własnych:

- a/ Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1,
- b/ Modernizacja ulicy Bałtyckiej wraz z rewitalizacją parku przy fontannie.