

**UCHWAŁA NR XXII/217/16  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 20 października 2016 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019**

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 2013 r. poz.885 z późn.zm./ Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2019 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 XXII/217/16 z dnia 20 października 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 794 970,00	2 503 192,00	21 670 028,00	5 940 100,00	4 311 200,00	34 382 520,00
1.a	- wydatki bieżące				382 327,00	239 692,00	114 510,00	28 125,00	0,00	382 327,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 412 643,00	2 263 500,00	21 555 518,00	5 911 975,00	4 311 200,00	34 000 193,00
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:				32 260 980,00	2 213 472,00	19 222 028,00	5 844 220,00	4 150 000,00	31 329 720,00
1.1.1	- wydatki bieżące				244 107,00	101 472,00	114 510,00	28 125,00	0,00	244 107,00
1.1.1.1	Edukacja szansą na sukces	Urząd Miasta	2016	2018	244 107,00	101 472,00	114 510,00	28 125,00	0,00	244 107,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 016 873,00	2 112 000,00	19 107 518,00	5 816 095,00	4 150 000,00	31 085 613,00
1.1.2.1	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	Urząd Miasta	2015	2016	217 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	Budowa zejścia na plażę przy ulicy Żołnierzy - Budowa zejścia na plażę przy ulicy Żołnierzy	Urząd Miasta	2017	2018	300 000,00	0,00	30 000,00	270 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.3	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	Urząd Miasta	2016	2018	3 915 858,00	22 000,00	3 882 518,00	11 340,00	0,00	3 815 858,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	<i>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</i>	Urząd Miasta	2015	2018	5 101 415,00	500 000,00	4 515 000,00	34 755,00	0,00	5 049 755,00
1.1.2.5	<i>Oświata i wychowanie - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii</i>	Urząd Miasta	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>Pęta Żuławska Etap II. Kontynuacja rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej - Turystyka</i>	Urząd Miasta	2016	2019	4 300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 300 000,00
1.1.2.7	<i>Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Portowej</i>	Urząd Miasta	2014	2017	3 266 000,00	40 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00
1.1.2.8	<i>Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy</i>	Urząd Miasta	2014	2018	5 900 200,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
1.1.2.9	<i>Poprawa obsługi turystycznej - Budowa ścieżek rowerowych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe</i>	Urząd Miasta	2008	2017	5 116 000,00	200 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.10	<i>Rewitalizacja Krynicy Morskiej - Modernizacja ulicy Bałtyckiej w Krynicy Morskiej wraz z rewitalizacją parku przy fontannie</i>	Urząd Miasta	2016	2017	3 900 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
<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>3 533 990,00</b>	<b>289 720,00</b>	<b>2 448 000,00</b>	<b>95 880,00</b>	<b>161 200,00</b>	<b>3 052 800,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>138 220,00</b>	<b>138 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 220,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Opracowanie Operatu Uzdrawiskowego	Urząd Miasta	2015	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2015-2025	Urząd Miasta	2015	2016	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.3	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Krynica Morska - aktualizacja	Urząd Miasta	2015	2016	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 395 770,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>2 448 000,00</b>	<b>95 880,00</b>	<b>161 200,00</b>	<b>2 914 580,00</b>
1.3.2.1	Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego - Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	Urząd Miasta	2015	2017	542 000,00	26 000,00	500 000,00	0,00	0,00	526 000,00
1.3.2.2	Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Nowej	Urząd Miasta	2011	2018	135 000,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	19 680,00
1.3.2.3	Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Uroczej	Urząd Miasta	2014	2018	54 260,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	32 600,00
1.3.2.4	Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	Urząd Miasta	2014	2019	116 800,00	500,00	0,00	0,00	51 500,00	52 000,00
1.3.2.5	Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Zalewowej	Urząd Miasta	2013	2019	74 250,00	0,00	0,00	4 800,00	16 900,00	21 700,00
1.3.2.6	Poprawa obsługi komunikacyjnej - Budowa dróg gminnych: ulicy Lotników i ulicy Tkaczy w Krynicy Morskiej	Urząd Miasta	2013	2017	2 131 000,00	125 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00	2 131 000,00
1.3.2.7	Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Sienkiewicza	Urząd Miasta	2011	2019	170 000,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00
1.3.2.8	Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Świerczewskiego	Urząd Miasta	2011	2018	112 000,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	38 800,00
1.3.2.9	Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Turystycznej	Urząd Miasta	2011	2019	60 460,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/217/16 z dnia 20 października 2016 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 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]											
2016	22 508 211,77	17 200 056,77	924 639,00	1 000,00	7 137 730,00	3 408 620,00	781 156,00	1 224 292,77	5 308 155,00	2 780 580,00	2 467 575,00	
2017	30 039 603,00	10 687 860,00	935 000,00	1 000,00	7 005 350,00	3 494 000,00	821 500,00	639 510,00	19 351 743,00	3 989 000,00	15 362 743,00	
2018	16 792 308,00	10 882 204,00	969 000,00	1 000,00	7 193 579,00	3 582 000,00	843 000,00	566 325,00	5 910 104,00	2 042 000,00	3 868 104,00	
2019	15 280 350,00	10 969 150,00	994 000,00	1 000,00	7 208 950,00	3 672 000,00	865 000,00	551 700,00	4 311 200,00	2 043 000,00	2 268 200,00	

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]									
2016	24 701 426,77	14 253 906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 447 520,00
2017	32 887 808,00	11 332 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 555 518,00
2018	17 250 980,00	11 339 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911 975,00
2019	15 672 980,00	11 361 780,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 200,00

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]								
2016	-2 193 215,00	2 193 215,00	2 193 215,00	2 193 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 848 205,00	2 848 205,00	2 848 205,00	2 848 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-458 672,00	458 672,00	458 672,00	458 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-392 630,00	392 630,00	392 630,00	392 630,00	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]				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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])
2016	0,00	0,00	2 946 150,00	5 139 365,00
2017	0,00	0,00	-644 430,00	2 203 775,00
2018	0,00	0,00	-456 801,00	1 871,00
2019	0,00	0,00	-392 630,00	0,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	25,44%	11,03%	16,59%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,13%	10,12%	15,68%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,44%	5,09%	10,65%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,80%	15,34%	15,34%	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]							
2016	0,00	0,00	5 244 921,00	3 011 378,00	2 503 192,00	239 692,00	2 263 500,00	1 113 500,00	3 865 000,00	2 529 020,00		
2017	0,00	0,00	5 100 000,00	2 900 000,00	21 670 028,00	114 510,00	21 555 518,00	21 525 518,00	30 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	5 150 000,00	2 950 000,00	5 940 100,00	28 125,00	5 911 975,00	5 911 975,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	5 250 000,00	3 000 000,00	4 311 200,00	0,00	4 311 200,00	4 311 200,00	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									
2016	101 472,00	101 472,00	0,00	2 446 555,00	2 002 395,00	2 002 395,00	101 472,00	101 472,00	0,00
2017	114 510,00	114 510,00	114 510,00	15 362 743,00	15 157 978,00	0,00	114 510,00	114 510,00	114 510,00
2018	28 125,00	28 125,00	28 125,00	3 868 104,00	2 857 677,00	0,00	28 125,00	28 125,00	28 125,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 268 200,00	2 268 200,00	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									
2016	2 112 000,00	317 105,00	450 660,00	133 555,00	133 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 107 518,00	19 107 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 816 095,00	2 857 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 150 000,00	2 268 200,00	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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	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:			
				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							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

\* 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 2016-2019 – załącznik nr 1.

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowy projekt pod nazwą *Edukacja szansą na sukces* w ramach działania 03.02 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2012.  
Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2018.  
Całkowita wartość projektu wynosi 244.407 zł, w tym:
  - a) w 2016 roku – 101.472 zł,
  - b) w 2017 roku – 114.510 zł,
  - c) w 2018 roku – 28.125 zł.Wydatki zostaną sfinansowane dotacją z budżetu Unii Europejskiej.
2. Zmieniono nazwę zadania *Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy* na *Budowa dróg gminnych: ulicy Lotników i ulicy Tkaczy w Krynicy Morskiej*.  
Dokonano również zmiany planowanych nakładów finansowych:
  - a) w 2016 roku – zmniejszono plan do kwoty 125.000 zł,
  - b) wydłużono realizację zadania do roku 2017 i zaplanowano kwotę 1.948.000 zł.

### II. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2019 – załącznik nr 2.

Z uwagi na zmiany dokonane w budżecie na 2016 rok, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, a także zmiany dokonane w przedsięwzięciach zostały wprowadzone również zmiany w WPF:

1. dotyczące 2016 roku:
  - 1) dochody budżetu po zmianach wynoszą 22.508.211,77 zł, z tego:
    - a) dochody bieżące wynoszą 17.200.056,77 zł,
    - b) dochody majątkowe wynoszą 5.308.155 zł.Różnica w dochodach bieżących wynika ze zwiększenia planu dochodów: z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 101.472 zł, dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 3.500 zł oraz dochodów własnych o kwotę 235.000 zł.  
Różnica w dochodach majątkowych wynika ze zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży mienia gminnego o kwotę 2.225.000 zł.
  - 2) wydatki budżetu po zmianach wynoszą 24.701.426,77 zł, z tego:
    - a) wydatki bieżące wynoszą 14.253.906,77 zł,
    - b) wydatki majątkowe wynoszą 10.447.520 złRóżnica w wydatkach wynika:
    - ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 339.972 zł,
    - ze zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2.225.000 zł.
  - 3) wydatki finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynoszą 418.577 zł.
  - 4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 5.244.921 zł,
  - 5) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t wyniosą 3.011.378 zł.
  - 6) wydatki objęte limitem wynoszą 2.503.192 zł.
  - 7) planowany deficyt budżetu wynosi 2.193.215 zł (jest on finansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych).

## 2. dotyczące 2017 roku:

1) dochody budżetu po zmianach wynoszą 30.039.603 zł, z tego:

a) dochody bieżące wynoszą 10.687.860 zł,

b) dochody majątkowe wynoszą 19.351.743 zł.

Różnica w dochodach bieżących wynika ze zwiększenia planu dochodów: z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 114.510 zł.

Różnica w dochodach majątkowych wynika ze zwiększenia planu dochodów ze sprzedaży mienia gminnego o kwotę 1.948.000 zł.

2) wydatki budżetu po zmianach wynoszą 32.887.808 zł, z tego:

a) wydatki bieżące wynoszą 11.332.290 zł,

b) wydatki majątkowe wynoszą 21.555.518 zł

Różnica w wydatkach wynika:

- ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 114.510 zł,

- ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.948.000 zł.

3) wydatki finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynoszą 19.222.028 zł.

4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 5.100.000 zł,

5) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t wyniosą 2.900.000 zł.

6) wydatki objęte limitem wynoszą 21.670.028 zł.

7) planowany deficyt budżetu wynosi 2.848.205 zł (jest on finansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych).

## 3. dotyczące 2018 roku:

1) dochody budżetu po zmianach wynoszą 16.792.308 zł, z tego:

a) dochody bieżące wynoszą 10.882.204 zł,

b) dochody majątkowe wynoszą 5.910.104 zł.

Różnica w dochodach wynika ze zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 28.125 zł.

2) wydatki budżetu po zmianach wynoszą 17.250.980 zł, z tego:

a) wydatki bieżące wynoszą 11.339.005 zł,

b) wydatki majątkowe wynoszą 5.911.975 zł

Różnica wynika ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 28.125 zł.

3) wydatki finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynoszą 2.885.802 zł.

4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 5.150.000 zł,

5) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t wyniosą 2.950.000 zł.

6) wydatki objęte limitem wynoszą 5.940.100 zł.

7) planowany deficyt budżetu wynosi 458.672 zł (jest on finansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych).