

**UCHWAŁA NR XXIV/230/16
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 20 grudnia 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 2016 r. poz.1870/ Rada Miejska uchwala, 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 XXIV/230/16 z dnia 20 grudnia 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) | | | | 35 731 167,00 | 2 401 720,00 | 21 684 233,00 | 5 963 564,00 | 4 311 200,00 | 34 318 717,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 318 524,00 | 138 220,00 | 128 715,00 | 51 589,00 | 0,00 | 318 524,00 |
| 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: | | | | 32 197 177,00 | 2 112 000,00 | 19 236 233,00 | 5 867 684,00 | 4 150 000,00 | 31 265 917,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 180 304,00 | 0,00 | 128 715,00 | 51 589,00 | 0,00 | 180 304,00 |
| 1.1.1.1 | Edukacja szansą na sukces | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 180 304,00 | 0,00 | 128 715,00 | 51 589,00 | 0,00 | 180 304,00 |
| 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>Pętla 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 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 3 533 990,00 | 289 720,00 | 2 448 000,00 | 95 880,00 | 161 200,00 | 3 052 800,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 138 220,00 | 138 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 220,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.1 | 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 395 770,00 | 151 500,00 | 2 448 000,00 | 95 880,00 | 161 200,00 | 2 914 580,00 |
| 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 XXIV/230/16 z dnia 20 grudnia 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | 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] | | | | | | | | | | |
| 2016 | 22 591 841,92 | 17 283 686,92 | 924 639,00 | 1 000,00 | 7 103 787,00 | 3 408 620,00 | 781 156,00 | 1 307 922,92 | 5 308 155,00 | 2 780 580,00 | 2 467 575,00 |
| 2017 | 30 053 808,00 | 10 702 065,00 | 935 000,00 | 1 000,00 | 7 005 350,00 | 3 494 000,00 | 821 500,00 | 653 715,00 | 19 351 743,00 | 3 989 000,00 | 15 362 743,00 |
| 2018 | 16 815 772,00 | 10 905 668,00 | 969 000,00 | 1 000,00 | 7 193 579,00 | 3 582 000,00 | 843 000,00 | 589 789,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 ⁴⁾ | | | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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 | 24 785 056,92 | 14 337 536,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 447 520,00 |
| 2017 | 32 902 013,00 | 11 346 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 555 518,00 |
| 2018 | 17 274 444,00 | 11 362 469,00 | 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 ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| 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 ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | 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 ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b), x} | | |
| 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 ^x | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| 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% | 25,35% | 11,03% | 16,59% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 11,13% | 10,09% | 15,65% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 9,43% | 5,06% | 10,62% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10,80% | 15,30% | 15,30% | 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 ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|---------------|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 5 260 625,00 | 3 014 928,00 | 2 401 720,00 | 138 220,00 | 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 | 21 684 233,00 | 128 715,00 | 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 | 5 963 564,00 | 51 589,00 | 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 ¹⁴⁾ | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 446 555,00 | 2 002 395,00 | 2 002 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 128 715,00 | 109 407,00 | 109 407,00 | 15 362 743,00 | 15 157 978,00 | 0,00 | 128 715,00 | 109 407,00 | 109 407,00 |
| 2018 | 51 589,00 | 43 851,00 | 43 851,00 | 3 868 104,00 | 2 857 677,00 | 0,00 | 51 589,00 | 43 851,00 | 43 851,00 |
| 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 ¹⁵⁾ | 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) ^x |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| 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.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w projekcie pod nazwą *Edukacja szansą na sukces* w ramach działania 03.02 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2018.

Zmiany spowodowane są przesunięciem finansowania projektu na lata 2017-2018.

Całkowita wartość projektu po zmianie wyniesie 180.304 zł, w tym:

- a) w 2016 roku – 0 zł,
- b) w 2017 roku – 128.715 zł,
- c) w 2018 roku – 51.589 zł.

Wydatki zostaną sfinansowane dotacją z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

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 22.591.841,92 zł, z tego:

- a) dochody bieżące wynoszą 17.283.686,92 zł,
- b) dochody majątkowe wynoszą 5.308.155 zł.

Różnica w dochodach bieżących wynika:

- a) ze zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 101.472 zł oraz dochodów z tytułu opłaty miejscowej o kwotę 33.943 zł.
- b) ze zwiększenia: dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 34.435 zł, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 150.667,15 zł oraz dochodów własnych o kwotę 33.943 zł.

2) wydatki budżetu po zmianach wynoszą 24.785.056,92 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące wynoszą 14.337.536,92 zł,
- b) wydatki majątkowe wynoszą 10.447.520 zł

Różnica w wydatkach wynika ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 83.630,15 zł.

3) wydatki finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynoszą 317.105 zł.

4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 5.260.625 zł,

5) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t wyniosą 3.014.928 zł.

6) wydatki objęte limitem wynoszą 2.401.720 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 30.053.808 zł, z tego:

- a) dochody bieżące wynoszą 10.702.065 zł,
- b) dochody majątkowe wynoszą 19.351.743 zł.

Różnica w dochodach bieżących wynika ze zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na finansowanie projektu *Edukacja szansą na sukces* o kwotę 14.205 zł.

2) wydatki budżetu po zmianach wynoszą 32.902.013 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące wynoszą 11.346.495 zł,
- b) wydatki majątkowe wynoszą 21.555.518 zł

Różnica w wydatkach wynika ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 14.205 zł

3) wydatki finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynoszą 19.216.925 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 21.684.233 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 16.815.772 zł, z tego:

- a) dochody bieżące wynoszą 10.905.668 zł,
- b) dochody majątkowe wynoszą 5.910.104 zł.

Różnica w dochodach bieżących wynika ze zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na finansowanie projektu *Edukacja szansą na sukces* o kwotę 23.464 zł.

2) wydatki budżetu po zmianach wynoszą 17.274.444 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące wynoszą 11.362.469 zł,
- b) wydatki majątkowe wynoszą 5.911.975 zł

Różnica wynika ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 23.464 zł.

3) wydatki finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynoszą 2.901.528 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 5.963.564 zł.

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