

**UCHWAŁA NR XIII/135/15  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2015 r. poz.1515/ 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 2013 r. poz.885 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2019 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 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 2015 r. traci moc uchwała nr III/12/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018.

**§ 6.**

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Teresa Pawłowska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/135/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	18 311 964,00	10 292 964,00	921 004,00	1 000,00	6 818 730,00	3 408 620,00	801 403,00	511 730,00	8 019 000,00	7 469 000,00	490 000,00
2017	30 442 350,00	10 573 350,00	935 000,00	1 000,00	7 005 350,00	3 494 000,00	821 500,00	525 000,00	19 869 000,00	2 041 000,00	17 828 000,00
2018	16 708 430,00	10 842 550,00	969 000,00	1 000,00	7 182 050,00	3 582 000,00	843 000,00	538 200,00	5 865 880,00	2 042 000,00	3 823 880,00
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 późn. 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	20 104 824,00	11 769 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335 000,00
2017	31 427 780,00	11 217 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 210 000,00
2018	17 176 760,00	11 310 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 880,00
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 zaciągnięciem 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	-1 792 860,00	1 792 860,00	1 792 860,00	1 792 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-985 430,00	985 430,00	985 430,00	985 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-468 330,00	468 330,00	468 330,00	468 330,00	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	-1 476 860,00	316 000,00
2017	0,00	0,00	-644 430,00	341 000,00
2018	0,00	0,00	-468 330,00	0,00
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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	32,72%	11,03%	16,59%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,59%	12,54%	18,10%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,42%	5,34%	10,90%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,80%	15,58%	15,58%	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	5 047 578,00	2 878 565,00	5 084 220,00	138 220,00	4 946 000,00	3 296 000,00	1 849 000,00	2 990 000,00		
2017	0,00	0,00	5 100 000,00	2 900 000,00	20 210 000,00	0,00	20 210 000,00	20 180 000,00	30 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	5 150 000,00	2 950 000,00	5 865 880,00	0,00	5 865 880,00	5 865 880,00	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	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	17 828 000,00	17 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 823 880,00	3 823 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 710 000,00	17 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 770 000,00	3 823 880,00	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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						
	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							
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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/135/15 z dnia 29 grudnia 2015 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)				36 965 750,00	5 084 220,00	20 210 000,00	5 865 880,00	4 311 200,00	35 471 300,00
1.a	- wydatki bieżące				138 220,00	138 220,00	0,00	0,00	0,00	138 220,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 827 530,00	4 946 000,00	20 210 000,00	5 865 880,00	4 311 200,00	35 333 080,00
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:				33 031 260,00	2 570 000,00	19 710 000,00	5 770 000,00	4 150 000,00	32 200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 031 260,00	2 570 000,00	19 710 000,00	5 770 000,00	4 150 000,00	32 200 000,00
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	Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	Urząd Miasta	2015	2017	5 051 660,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.4	Oświata i wychowanie - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta	2016	2017	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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						
1.1.2.5	<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
1.1.2.6	<i>Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Portowej</i>	Urząd Miasta	2014	2017	3 246 000,00	20 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.7	<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
1.1.2.8	<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
1.1.2.9	<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>3 934 490,00</b>	<b>2 514 220,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>95 880,00</b>	<b>161 200,00</b>	<b>3 271 300,00</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>
1.3.1.1	<i>Opracowanie Operatu Uzdrawiskowego</i>	Urząd Miasta	2015	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	<i>Opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2015-2025</i>	Urząd Miasta	2015	2016	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.3	<i>Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Krynica Morska - aktualizacja</i>	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>3 796 270,00</b>	<b>2 376 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>95 880,00</b>	<b>161 200,00</b>	<b>3 133 080,00</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						
1.3.2.1	<i>Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego - Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2015	2017	542 000,00	26 000,00	500 000,00	0,00	0,00	526 000,00
1.3.2.2	<i>Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Nowej</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2011	2018	135 000,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	19 680,00
1.3.2.3	<i>Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Uroczej</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2014	2018	54 260,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	32 600,00
1.3.2.4	<i>Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2014	2019	116 300,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00
1.3.2.5	<i>Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Zalewowej</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2013	2019	74 250,00	0,00	0,00	4 800,00	16 900,00	21 700,00
1.3.2.6	<i>Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2013	2016	2 532 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.7	<i>Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Sienkiewicza</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2011	2019	170 000,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00
1.3.2.8	<i>Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Świerczewskiego</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2011	2018	112 000,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	38 800,00
1.3.2.9	<i>Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Turystycznej</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2011	2019	60 460,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00

## AUTOPOPRAWKI BURMISTRZA MIASTA DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016-2019

Do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu WPF wprowadzono następujące zmiany dotyczące 2016 roku wynikające ze zmian dokonanych w projekcie uchwały budżetowej:

- 1/ zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.330 zł (jest to różnica wynikająca ze zwiększenia dochodów w dziale 900 o kwotę 6.150 zł oraz zmniejszenia dochodów w dziale 756 o kwotę 3.820 zł)
- 2/ zwiększono wydatki o kwotę 304.150 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące o kwotę 4.150 zł (jest to różnica wynikająca ze zwiększenia wydatków w dziale 900 o kwotę 6.150 zł oraz zmniejszenia wydatków w dziale 750 o kwotę 2.000 zł,
  - b) wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł, z tego:
    - w dziale 801 o kwotę 50.000 zł (Modernizacja istniejącego wejścia, dojścia do budynku Zespołu Szkół),
    - w dziale 900 o kwotę 210.000 zł (Wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. – 200.000 zł, Dopuszczenie placu zabaw w Piaskach – 10.000 zł),
    - w dziale 926 o kwotę 40.000 zł (Budowa Centrum Rekreacyjnego w Piaskach – 20.000 zł, Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie – 20.000 zł).
- 3/ w wyniku opisanych powyżej zmian zwiększył się deficyt budżetowy oraz przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na sfinansowanie deficytu do kwoty 1.749.240 zł,



AUTOPOPRAWKI BURMISTRZA MIASTA DO PROJEKTU  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016-2019  
- NR 2

W drugiej autopoprawce wprowadzono następujące zmiany dotyczące 2016 roku:

1) w załączniku dotyczącym WPF:

- a/ zwiększono wydatki bieżące o 27.620 zł,
- b/ zwiększono wydatki majątkowe o 16.000 zł
- b/ zwiększono deficyt budżetowy do kwoty 1.792.860 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem zmian wprowadzonych do projektu budżetu na 2016 rok w autopoprawce nr 2 Burmistrza Miasta.

2) do wykazu przedsięwzięć wprowadzono:

- a) zadanie bieżące *Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Krynica Morska* – 17.220 zł,
- b) zwiększono nakłady na zadanie majątkowe *Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego* o kwotę 16.000 zł.