

Uchwała Nr XIX/218/13
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 23 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016.

Na podstawie 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 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. Nr 157,poz.1240 z późn.zm./

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1 .

Dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi 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 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 .

Dokonuje się zmian w wydatkach na pozostałe programy, projekty i zadania zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3 .

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4 .

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Teresa Pawłowska

Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia z udziałem środków z UE.

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
								2013	2014	2015	2016	
1	Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krynica Morska. Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	90001	Urząd Miasta	2005	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	12 736 001
					0	środ. włas. maj.	10 298 486	6 281 514	0	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					33 700 000	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	
				2013		środ. UE maj.	10 665 513	6 454 487	0	0	0	
					Ogółem	środ. inne bież.		0	0	0	0	
						środ. inne maj.		0	0	0	0	
					33 700 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	20 963 999	12 736 001	0	0	0	
2	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	4 771 800
					0	środ. włas. maj.	8 400	3 771 800	0	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	250 000	0	0	0	
					4 780 200	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	
				2013		środ. UE maj.	0	750 000	0	0	0	
					Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					4 780 200	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	8 400	4 771 800	0	0	0	
3	Poprawa obsługi turystycznej. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.	60016	Urząd Miasta	2008	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	1 200 000
					0	środ. włas. maj.	49 140	100 000	140 000	165 000	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					1 249 140	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	
				2015		środ. UE maj.	0	0	360 000	435 000	0	
					Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					1 249 140	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	49 140	100 000	500 000	600 000	0	
4	Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej.	63095	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.	75 550	100 700	18 150	0	0	6 629 600
					194 400	środ. włas. maj.	20 200	1 236 050	117 025	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					6 710 950	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	
				2014		środ. UE maj.	180 000	4 374 450	783 225	0	0	
					Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					6 905 350	łącznie bieżące	75 550	100 700	18 150	0	0	
						łącznie majątkowe	200 200	5 610 500	900 250	0	0	
5	Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30.	90095	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	1 622 375
					0	środ. włas. maj.	200 000	690 000	0	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	233 100	0	0	0	
					1 822 375	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	
				2013		środ. UE maj.	0	699 275	0	0	0	
					Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					1 822 375	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	200 000	1 622 375	0	0	0	

6	Gospodarka odpadami. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	90002	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	200 000
					0	środ.włas.maj.	25 000	200 000	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
					225 000	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
						środ.inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
7	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	815 000
					0	środ.włas.maj.	15 985	815 000	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
					830 985	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
						środ.inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
8	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Turystycznej	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	1 040 000
					0	środ.włas.maj.	9 055	1 040 000	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
					1 049 055	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
						środ.inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
9	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	1 060 000
					0	środ.włas.maj.	0	60 000	800 000	200 000	0	
					majątkowe	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
					1 060 000	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
						środ.inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
10	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	860 000
					0	środ.włas.maj.	0	60 000	800 000	0	0	
					majątkowe	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
					860 000	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
						środ.inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0				
	860 000	łącznie majątkowe	0	60 000	800 000	0	0					

11	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Żołnierzy	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	860 000
					0	środ.włas.maj.	0	60 000	800 000	0	0	
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
					860 000	środ.inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
12	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Zalewowej	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	860 000
					0	środ.włas.maj.	0	60 000	800 000	0	0	
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
					860 000	środ.inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
13	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Teleexpressu	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	860 000
					0	środ.włas.maj.	0	60 000	800 000	0	0	
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
					860 000	środ.inne wlas.	0	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
14	Oświata i wychowanie. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej wraz z modernizacją sali gimnastycznej	80101	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	1 550 000
					0	środ.włas.maj.	13 531	300 000	0	0	1 250 000	
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
					1 563 531	środ.inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
15	Ochrona środowiska. Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1	90001	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	550 000
					0	środ.włas.maj.	29 258	0	50 000	0	500 000	
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
					579 258	środ.inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
2016	579 258	łącznie majątkowe	29 258	0	50 000	0	500 000					

16	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Uroczej	60016	Urząd Miasta	2014	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	650 000
					0	środ.włas.maj.	0	0	50 000	600 000	0	
					majątkowe	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
					650 000	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
						środ.inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
2015	650 000	łącznie majątkowe	0	0	50 000	600 000	0					
17	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Łąkowej	60016	Urząd Miasta	2014	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	650 000
					0	środ.włas.maj.	0	0	50 000	600 000	0	
					majątkowe	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
					650 000	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
						środ.inne włas.	0	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
2015	650 000	łącznie majątkowe	0	0	50 000	600 000	0					
18	Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej	90015	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	250 000
					0	środ.włas.maj.	11 072	250 000	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
					261 072	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
						środ.inne włas.	0	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
2013	261 072	łącznie majątkowe	11 072	250 000	0	0	0					
19	Poprawa obsługi komunikacyjnej turystów. Przebudowa drogi gminnej ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy	60016	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	12 200
					0	środ.włas.maj.	3 832 000	12 200	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
					3 844 200	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
						środ.inne włas.	0	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
2013	3 844 200	łącznie majątkowe	3 832 000	12 200	0	0	0					
20	Poprawa obsługi komunikacyjnej turystów. Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej	60016	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	62 000
					0	środ.włas.maj.	3 847 000	62 000	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
					3 909 000	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
						środ.inne włas.	0	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
2013	3 909 000	łącznie majątkowe	3 847 000	62 000	0	0	0					

21	Budowa toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej	90003	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	210 000
					0	środ.włas.maj.	0	140 000	70 000	0	0	
					majątkowe	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
				2014	210 000	środ.inne włas.	0	0	0	0	0	
					Ogółem	środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
					210 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	140 000	70 000	0	0	
22	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Żeromskiego.	60016	Urząd Miasta	2014	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	730 080
					0	środ.włas.maj.	0	0	50 000	180 000	500 080	
					majątkowe	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
				2016	730 080	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
					Ogółem	środ.inne włas.	0	0	0	0	0	
					730 080	środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
	łącznie majątkowe	0	0	50 000	180 000	500 080						

Objaśnienia

I. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi 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 – załącznik nr 1.

W załączniku nr 1 zwiększono nakłady finansowe przewidziane na rok 2013 na zadania:

- 1) *Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krynica Morska. Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska* – w związku z obmiarowym rozliczeniem inwestycji zwiększono nakłady finansowe o 900.000 zł,
z tego:
 - a) z budżetu gminy o 600.000 zł,
 - b) z budżetu Unii Europejskiej o 300.000 zł.Planowane nakłady finansowe na 2013 rok wynoszą po zmianie 12.736.001 zł.
- 2) *Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej* – zaplanowano dodatkowe nakłady finansowe z budżetu gminy w kwocie 650.000 zł na budowę oświetlenia na terenie portu jachtowego.
Planowane nakłady finansowe na rok 2013 wynoszą po zmianie 5.711.210 zł, z tego:
 - a) na wydatki bieżące 100.700 zł,
 - b) na wydatki majątkowe 5.610.500 zł.
- 3) *Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30* - zaplanowano dodatkowe nakłady finansowe w kwocie 351.545 zł w związku z tym, że pierwotnie przewidziano niewystarczające środki finansowe.
Planowane nakłady finansowe na rok 2013 wynoszą po zmianie 1.622.375 zł, z tego:
 - a) z budżetu gminy 690.000 zł,
 - b) z budżetu państwa 233.100 zł,
 - c) z budżetu Unii Europejskiej 699.275 zł.

II. Zmiany w wydatkach na pozostałe programy, projekty i zadania – załącznik nr 2.

W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

- 1) w zadaniu *Oświata i wychowanie. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej wraz z modernizacją sali gimnastycznej*:
 - a) zaplanowano na rok 2013 kwotę 300.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej - jest to spowodowane możliwością złożenia wniosku o dofinansowanie,
 - b) wykreślono środki w kwocie 50.000 zł zaplanowane w roku 2014,
 - c) w roku 2016 na realizację zadania przewidziano kwotę 1.250.000 zł.
Zaplanowane środki pochodzą z budżetu gminy.
- 2) zaplanowano dwa nowe zadania:
 - a) pierwsze zadanie pn. *Budowa toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej*.
Realizację zadania przewidziano na lata 2013-2014.
W 2013 roku zaplanowano nakłady finansowe w kwocie 140.000 zł.
W 2014 roku zaplanowano nakłady finansowe w kwocie 70.000 zł.

b) drugie zadanie pn. *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Żeromskiego*.
Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2016.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 730.080 zł, z tego:

- w roku 2014 zaplanowano kwotę 50.000 zł,
- w roku 2015 zaplanowano kwotę 180.000 zł,
- w roku 2016 zaplanowano kwotę 500.080 zł.

III. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2016 – załącznik nr 3.

1. Z uwagi na zmiany dokonane w budżecie na 2013 rok, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków bieżących i majątkowych, a także planowanego deficytu budżetu zostały wprowadzone również zmiany w WPF:

1) dochody budżetu po zmianach wynoszą 41.727.888 zł, z tego:

- a) dochody bieżące zostały zmniejszone do kwoty 21.812.190 zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej,
- b) dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2) wydatki budżetu po zmianach wynoszą 53.410.840 zł.

Wydatki zostały zwiększone o kwotę 3.508.655 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększono o 73.610 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększono o 3.435.045 zł.

3) zaplanowano deficyt w kwocie 11.682.952 zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

4) zwiększono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 3.555.191 zł.

5) została zwiększona kwota na wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 42.975 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy o kwotę 51.450 zł,

6) wydatki majątkowe objęte limitem wzrosły do kwoty 32.411.387 zł, zł,

7) wydatki finansowane z udziałem środków europejskich wzrosły do kwoty 21.505.024 zł.

2. W związku ze zmianami w wydatkach na realizację przedsięwzięć przewidzianych w latach 2014-2016 uległy zmianie nakłady finansowe na wydatki objęte limitem:

- a) w 2014 roku wzrosły do kwoty 6.528.400 zł,
- b) w 2015 roku wzrosły do kwoty 2.180.000 zł,
- c) w 2016 roku wzrosły do kwoty 2.250.080 zł.