

Uchwała Nr XXII/267/13
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 7 listopada 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 2013 poz.594 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 uchwala, 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 wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2016 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXII/267/13 z dnia 7 listopada 2013

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. wlas. bież.	0	0	0	0	12 736 001		
						środ. wlas. maj.	10 298 486	6 281 514	0	0			
						bud. państ. bież.	0	0	0	0			
						bud. państ. maj.	0	0	0	0			
						majątkowe	0	0	0	0			
				2013	33 700 000	środ. UE bież.	0	0	0	0			
						środ. UE maj.	10 665 513	6 454 487	0	0			
						Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0		0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0			
						łącznie bieżące	0	0	0	0			
2013	33 700 000	łącznie majątkowe	20 963 999	12 736 001	0	0							
		2	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. wlas. bież.	0	0	0	0	3 491 800
								środ. wlas. maj.	8 400	2 491 800	0	0	
								bud. państ. bież.	0	0	0	0	
								bud. państ. maj.	0	250 000	0	0	
majątkowe	0							0	0	0			
2013	3 500 200					środ. UE bież.	0	0	0	0			
						środ. UE maj.	0	750 000	0	0			
						Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0		
						środ. inne maj.	0	0	0	0			
						łącznie bieżące	0	0	0	0			
2013	3 500 200	łącznie majątkowe	8 400	3 491 800	0	0							
		3	Poprawa obsługi turystycznej. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.	60016	Urząd Miasta	2008	bieżące	środ. wlas. bież.	0	0	0	0	1 200 000
								środ. wlas. maj.	49 140	100 000	140 000	165 000	
								bud. państ. bież.	0	0	0	0	
								bud. państ. maj.	0	0	0	0	
majątkowe	0							0	0	0			
2015	1 249 140					środ. UE bież.	0	0	0	0			
						środ. UE maj.	0	0	360 000	435 000			
						Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0		
						środ. inne maj.	0	0	0	0			
						łącznie bieżące	0	0	0	0			
2015	1 249 140	łącznie majątkowe	49 140	100 000	500 000	600 000							
		4	Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej.	63095	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. wlas. bież.	75 550	100 702	18 150	0	6 629 602
								środ. wlas. maj.	20 200	1 236 050	117 025	0	
								bud. państ. bież.	0	0	0	0	
								bud. państ. maj.	0	0	0	0	
majątkowe	0							0	0	0			
2014	6 710 950					środ. UE bież.	0	0	0	0			
						środ. UE maj.	180 000	4 374 450	783 225	0			
						Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0		
						środ. inne maj.	0	0	0	0			
						łącznie bieżące	75 550	100 702	18 150	0			
2014	6 905 352	łącznie majątkowe	200 200	5 610 500	900 250	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. wlas. bież.	0	0	0	0	2 322 375
								środ. wlas. maj.	200 000	1 390 000	0	0	
								bud. państ. bież.	0	0	0	0	
								bud. państ. maj.	0	233 100	0	0	
majątkowe	0							0	0	0			
2013	2 522 375					środ. UE bież.	0	0	0	0			
						środ. UE maj.	0	699 275	0	0			
						Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0		
						środ. inne maj.	0	0	0	0			
						łącznie bieżące	0	0	0	0			
2013	2 522 375	łącznie majątkowe	200 000	2 322 375	0	0							
		6	Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną.	63095	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ. wlas. bież.	0	0	0	0	6 555 680
								środ. wlas. maj.	0	1 500 000	3 311 000	0	
								bud. państ. bież.	0	0	0	0	
								bud. państ. maj.	0	0	0	0	
majątkowe	0							0	0	0			
2014	6 555 680					środ. UE bież.	0	0	0	0			
						środ. UE maj.	0	0	1 744 680	0			
						Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0		
						środ. inne maj.	0	0	0	0			
						łącznie bieżące	0	0	0	0			
2014	6 555 680	łącznie majątkowe	0	1 500 000	5 055 680	0							

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		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]											
2013	41 922 296,00	21 944 237,00	733 001,00	1 000,00	5 672 990,00	2 754 172,00	987 082,00	639 549,00	19 978 059,00	10 048 845,00	9 786 853,00	
2014	26 954 101,00	21 130 610,00	751 350,00	1 000,00	5 829 450,00	2 990 000,00	1 059 460,00	582 200,00	5 823 491,00	2 000 000,00	3 741 491,00	
2015	12 342 710,00	10 258 660,00	770 200,00	1 000,00	5 949 550,00	3 065 000,00	1 085 950,00	596 760,00	2 084 050,00	2 000 000,00	0,00	
2016	12 604 730,00	10 518 580,00	789 480,00	1 000,00	6 076 620,00	3 145 000,00	1 113 100,00	611 680,00	2 086 150,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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	wydatki na obsługę długu			w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
2013	55 244 051,00	17 686 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 557 149,00	-13 321 755,00
2014	30 265 101,00	17 867 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 398 015,00	-3 311 000,00
2015	12 342 710,00	10 153 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 860,00	0,00
2016	12 604 730,00	10 354 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 080,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	13 321 755,00	13 321 755,00	13 321 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 311 000,00	3 311 000,00	3 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])			
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	4 257 335,00	17 579 090,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	42,59%	41,99%	TAK	TAK
2014	3 263 524,00	6 574 524,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	41,98%	41,39%	TAK	TAK
2015	104 810,00	104 810,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	28,05%	27,45%	TAK	TAK
2016	163 930,00	163 930,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,57%	23,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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]							
2013	0,00	0,00	5 025 758,00	2 921 428,00	31 172 089,00	100 702,00	31 071 387,00	29 111 387,00	7 593 961,00	916 400,00		
2014	0,00	0,00	5 057 610,00	2 900 000,00	11 584 080,00	18 150,00	11 565 930,00	11 415 930,00	982 085,00	0,00		
2015	0,00	0,00	5 184 000,00	2 950 000,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	8 860,00	0,00		
2016	0,00	0,00	5 300 000,00	3 000 000,00	2 250 080,00	0,00	2 250 080,00	2 250 080,00	0,00	0,00		

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			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									
2013	0,00	0,00	0,00	9 786 853,00	9 786 853,00	9 786 853,00	40 502,00	40 502,00	36 451,00
2014	0,00	0,00	0,00	3 741 491,00	3 741 491,00	1 996 811,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	20 225 024,00	20 225 024,00	12 278 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 455 930,00	6 455 930,00	5 955 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	600 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dokonano następujących zmian:

- 1) zmieniono nazwę zadania z *Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną* na *Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną*.
- 2) zwiększono nakłady finansowe przewidziane na rok 2014 na zadanie wymienione w punkcie 1 o kwotę 210.680 zł. Zwiększenie wynika z wykonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz ujęcia kosztów pominiętych w wersji pierwotnej a dotyczących nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu.

II. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2016 – załącznik nr 2.

Z uwagi na zmiany dokonane w budżecie na 2013 rok, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków bieżących i majątkowych zostały wprowadzone również zmiany w WPF:

- 1) dochody budżetu po zmianach wynoszą 41..922.296 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zostały zwiększone do kwoty 21.944.237 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa,
 - b) dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 19.978.059 zł.
- 2) wydatki budżetu po zmianach wynoszą 55.244.051 zł.
Wydatki zostały zwiększone o kwotę 33.916 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące zmniejszono o 33.684 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o 67.600 zł.
- 3) zaplanowano deficyt w kwocie 13.321.755 zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zmianom uległy również wydatki majątkowe na rok 2014.

Są one spowodowane zwiększeniem nakładów finansowych na zadanie *Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną* o kwotę 210.680 zł

W związku z powyższym planowany deficyt na 2014 rok wyniesie 3.311.000 zł i zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, która nie zostanie rozdysponowana w 2013 r.