

Uchwała Nr XXIII/289/13
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2013 r. poz.594 z późn. zm/ 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./ uchwała się, co następuje:

§ 1 .

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2017 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 .

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 zgodnie załącznikami nr 2 i 3.

§ 3.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załącznikach nr 2 i 3.
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.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych 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 płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4 .

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5 .

Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc uchwała nr XVII/188/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016.

§ 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik nr 1	
		2011	2012	2013	2013	2014	2015
1	Dochody ogółem	33 114 453,11	57 690 041,70	41 895 832,00	24 422 846,00	39 376 040,00	12 398 140,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	27 718 238,09	36 846 017,68	21 917 773,00	21 772 846,00	19 949 060,00	9 856 140,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	733 001,00	509 650,00	687 081,00	704 300,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	1 000,00	12 000,00	1 000,00	1 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	5 972 990,00	5 342 999,00	5 660 884,00	6 173 380,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	2 754 172,00	3 008 154,00	3 096 709,00	3 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	987 082,00	987 082,00	905 866,00	929 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	613 085,00	611 585,00	539 180,00	551 700,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 396 215,02	20 844 024,02	19 978 059,00	2 650 000,00	19 426 980,00	2 542 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 961 781,42	3 757 904,90	10 048 845,00	685 000,00	15 396 980,00	2 100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	9 786 853,00	1 965 000,00	3 950 000,00	360 000,00
2	Wydatki ogółem	20 730 568,97	57 655 108,58	55 217 587,00	40 844 921,00	39 376 040,00	12 398 140,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	9 368 069,27	24 052 162,03	17 707 038,00	15 299 534,00	19 052 190,00	9 856 140,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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)	x	x	x	x	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	744,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 362 499,70	33 602 946,55	37 510 549,00	25 545 387,00	20 323 850,00	2 542 000,00
3	Wynik budżetu	12 383 884,14	34 933,12	-13 321 755,00	-16 422 075,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	4 091 760,13	8 667 083,00	13 321 755,00	16 422 075,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 046 760,13	8 667 083,00	13 321 755,00	16 422 075,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	13 321 755,00	16 422 075,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie 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.), art. 121a 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik nr 1	
		2011	2012	2013	2013	2014	2015
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 350 168,82	12 793 855,65	4 210 735,00	6 473 312,00	896 870,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	22 441 928,95	21 460 938,65	17 532 490,00	22 895 387,00	896 870,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	61,34%	28,69%	#ARG!	#ARG!	41,38%	16,94%
9.7	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	41,36%	34,70%
9.7.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	39,78%	33,13%
9.8	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona
9.8.1	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 208 809,90	4 350 000,00	5 038 148,00	0,00	5 090 609,00	5 250 100,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 903 228,00	0,00	2 963 660,00	3 019 400,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	31 172 089,00	0,00	19 691 050,00	2 542 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	100 702,00	0,00	67 200,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	31 071 387,00	0,00	19 623 850,00	2 542 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	29 111 387,00	0,00	19 353 850,00	2 542 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	7 593 961,00	0,00	570 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	916 400,00	0,00	400 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		Załącznik nr 1	
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	
12.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	360 000,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	360 000,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	360 000,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	40 502,00	0,00	27 000,00	0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	40 502,00	0,00	27 000,00	0,00	
12.3.2	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	0,00	0,00	36 451,00	0,00	27 000,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	20 225 024,00	0,00	13 528 850,00	600 000,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	20 225 024,00	0,00	3 748 850,00	435 000,00	
12.4.2	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	0,00	0,00	12 278 212,00	0,00	3 360 713,00	75 000,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wykaz programów, projektów lub zadań związanych 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	
								2014	2015	2016	2017		
1	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	1 150 000	
						0	środ.włas.maj.	123 140	50 000	140 000	165 000		0
						0	bud.państ.bież.	0	0	0	0		0
						0	bud.państ.maj.	0	0	0	0		0
						1 273 140	środ.UE bież.	0	0	0	0		0
						0	środ.UE maj.	0	0	360 000	435 000		0
						0	środ.inne bież.	0	0	0	0		0
						0	środ.inne maj.	0	0	0	0		0
						0	łącznie bieżące	0	0	0	0		0
						0	łącznie majątkowe	123 140	50 000	500 000	600 000		0
2	Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej.	63095	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ.włas.bież.	47 200	42 899	0	0	0	6 957 700	
						204 202	środ.włas.maj.	153 021	3 596 050	0	0		0
						0	bud.państ.bież.	0	0	0	0		0
						0	bud.państ.maj.	0	0	0	0		0
						7 623 721	środ.UE bież.	89 802	24 301	0	0		0
						0	środ.UE maj.	580 200	3 294 450	0	0		0
						0	środ.inne bież.	0	0	0	0		0
						0	środ.inne maj.	0	0	0	0		0
						0	łącznie bieżące	137 002	67 200	0	0		0
						0	łącznie majątkowe	733 221	6 890 500	0	0		0
3	Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną.	63095	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	6 500 000	
						0	środ.włas.maj.	55 680	6 500 000	0	0		0
						0	bud.państ.bież.	0	0	0	0		0
						0	bud.państ.maj.	0	0	0	0		0
						6 555 680	środ.UE bież.	0	0	0	0		0
						0	środ.UE maj.	0	0	0	0		0
						0	środ.inne bież.	0	0	0	0		0
						0	środ.inne maj.	0	0	0	0		0
						0	łącznie bieżące	0	0	0	0		0
						0	łącznie majątkowe	55 680	6 500 000	0	0		0
4	Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłej i energetycznej budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	80101	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	188 350	
						0	środ.włas.maj.	0	22 087	25 000	0		0
						0	bud.państ.bież.	0	0	0	0		0
						0	bud.państ.maj.	0	0	0	0		0
						188 350	środ.UE bież.	0	0	0	0		0
						0	środ.UE maj.	0	66 263	75 000	0		0
						0	środ.inne bież.	0	0	0	0		0
						0	środ.inne maj.	0	0	0	0		0
						0	łącznie bieżące	0	0	0	0		0
						0	łącznie majątkowe	0	88 350	100 000	0		0
2015	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	0					
		0	środ.włas.maj.	0	22 087	25 000	0	0					

Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia nie zaliczone do dwu poprzednich wykazów.

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Nakłady poniesione	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
								2014	2015	2016	2017	
1	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Nowej	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środa. was. bież.	0	0	0	0	0	800 000
					0	środa. włas. maj.	128 287	0	0	800 000	0	
					0	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
				2016	928 287	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					0	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
					0	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
928 287	łącznie majątkowe	128 287	0	0	800 000	0						
2	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	660 000	340 000	0	
					0	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
				2016	1 060 000	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					0	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
					0	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
1 060 000	łącznie majątkowe	0	60 000	660 000	340 000	0						
3	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	60016	Urząd Miasta	2014	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	875 000
					0	środ. włas. maj.	0	65 000	0	354 870	450 130	
					0	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
				2017	875 000	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					0	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
					0	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
875 000	łącznie majątkowe	0	65 000	0	354 870	450 130						
4	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	880 000
					0	środ.włas.maj.	0	65 000	815 000	0	0	
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
				2015	880 000	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
					0	środ.inne bież.	0	0	0	0	0	
					0	środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
880 000	łącznie majątkowe	0	65 000	815 000	0	0						
5	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Zalewowej	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	875 000
					0	środ.włas.maj.	0	65 000	467 000	343 000	0	
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
				2016	875 000	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
					0	środ.inne bież.	0	0	0	0	0	
					0	środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
875 000	łącznie majątkowe	0	65 000	467 000	343 000	0						
6	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Teleexpressu	60016	Urząd Miasta	2014	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	875 000
					0	środ.włas.maj.	0	15 000	0	60 000	800 000	
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
				2017	875 000	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
					0	środ.inne bież.	0	0	0	0	0	
					0	środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
875 000	łącznie majątkowe	0	15 000	0	60 000	800 000						

7	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Uroczej	60016	Urząd Miasta	2016	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	650 000	
					0	środ.włas.maj.	0	0	0	50 000	600 000		
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0		
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0		
					650 000	środ.inne bież.	0	0	0	0	0		
					0	środ.inne maj.	0	0	0	0	0		
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
	650 000	łącznie majątkowe	0	0	0	50 000	600 000						
	8	Budowa toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej	90003	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	150 000
						0	środ.włas.maj.	31 180	150 000	0	0	0	
						0	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
						majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
181 180						środ.inne bież.	0	0	0	0	0		
0						środ.inne maj.	0	0	0	0	0		
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
	181 180	łącznie majątkowe	31 180	150 000	0	0	0						
	9	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Portowej	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	130 070
						0	środ.włas.maj.	23 285	8 400	0	16 700	104 970	
						0	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
						majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
153 355						środ.inne bież.	0	0	0	0	0		
0						środ.inne maj.	0	0	0	0	0		
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
	153 355	łącznie majątkowe	23 285	8 400	0	16 700	104 970						
	10	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Budowa dróg gminnej ulicy Wojska Polskiego - Etap I	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	1 300 000
						0	środ.włas.maj.	102 000	1 300 000	0	0	0	
						0	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
						majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
1 402 000						środ.inne bież.	0	0	0	0	0		
0						środ.inne maj.	0	0	0	0	0		
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
	1 402 000	łącznie majątkowe	102 000	1 300 000	0	0	0						
	11	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Budowa dróg gminnych: ulicy Leśnej, ulicy Metalowców, ulicy Wasilewskiego, ulicy Brzozowej i ulicy Olchowej w Krynicy Morskiej	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	2 900 000
						0	środ.włas.maj.	65 000	2 900 000	0	0	0	
						0	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
						majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
2 965 000						środ.inne włas.	0	0	0	0	0		
0						środ.inne maj.	0	0	0	0	0		
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
	2 965 000	łącznie majątkowe	65 000	2 900 000	0	0	0						
	12	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Rewitalizacja ulicy Bałtyckiej w Krynicy Morskiej. Etap I i II	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	1 450 000
						0	środ.włas.maj.	115 134	1 450 000	0	0	0	
						0	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
						majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
1 565 134						środ.inne włas.	0	0	0	0	0		
0						środ.inne maj.	0	0	0	0	0		
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
	1 565 134	łącznie majątkowe	115 134	1 450 000	0	0	0						

13	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Sienkiewicza	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	129 970	
					0	środ.włas.maj.	27 677	8 300	0	16 700	104 970		
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	0		
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0		
					157 647	środ.inne włas.	0	0	0	0	0		
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0		
14	Poprawa obsługi komunikacyjnej Modernizacja ulicy Świerczewskiego	60016	Urząd Miasta	2011	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	129 870	
					157 647	łącznie majątkowe	27 677	8 300	0	16 700	104 970		
						bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0		0
					0	środ.włas.maj.	15 985	8 300	0	16 600	104 970		
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	0		
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0		
14	Poprawa obsługi komunikacyjnej Modernizacja ulicy Świerczewskiego	60016	Urząd Miasta	2011	145 855	środ.inne włas.	0	0	0	0	0	129 870	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0		
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		
					145 855	łącznie majątkowe	15 985	8 300	0	16 600	104 970		
						bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0		0
					0	środ.włas.maj.	15 985	8 300	0	16 600	104 970		