

Uchwała Nr XVI/166/12
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 31 października 2012 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015.

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 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 17 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 2012-2015 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały XVI/166/12
z dnia 31 października 2012 r.

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
								2012	2013	2014	2015	
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	0	31 000 000
					0	środ. wlas. maj.	1 718 620	14 229 000	0	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					33 618 620	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	
						środ. UE maj.	900 000	16 771 000	0	0	0	
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					33 618 620	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	2 618 620	31 000 000	0	0	0	
2	Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Poprawa obsługi turystycznej. Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej - I etap.	63099	Urząd Miasta	2006	bieżące	środ. wlas. bież.	0	0	0	0	0	5 285 000
					0	środ. wlas. maj.	2 268 367	2 325 000	0	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					12 636 012	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	
						środ. UE maj.	4 356 937	2 510 000	0	0	0	
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	725 708	450 000	0	0	0	
					12 636 012	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	7 351 012	5 285 000	0	0	0	
3	Poprawa obsługi turystycznej. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo-Krynica Morska.	60016	Urząd Miasta	2008	bieżące	środ. wlas. bież.	0	0	0	0	2 046 000	
					0	środ. wlas. maj.	0	46 000	300 000	0		0
						bud. państ. bież.	0	0	0	0		0
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0		0
					2 046 000	środ. UE bież.	0	0	0	0		0
						środ. UE maj.	0	1 700 000	0	0		0
						środ. inne bież.	0	0	0	0		0
						środ. inne maj.	0	0	0	0		0
					2 046 000	łącznie bieżące	0	0	0	0		0
						łącznie majątkowe	0	46 000	2 000 000	0		0
4	Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej.	63099	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. wlas. bież.	0	117 452	0	0	0	5 949 362
					117 452	środ. wlas. maj.	0	1 480 000	433 100	2 500	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					5 831 910	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	
						środ. UE maj.	0	3 897 410	18 900	0	0	
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					5 949 362	łącznie bieżące	0	117 452	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	1 480 000	4 330 510	21 400	0	
5	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. wlas. bież.	0	0	0	0	1 030 000	
					0	środ. wlas. maj.	985	30 000	250 000	0		0
						bud. państ. bież.	0	0	0	0		0
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0		0
					1 030 985	środ. UE bież.	0	0	0	0		0
						środ. UE maj.	0	750 000	0	0		0
						środ. inne bież.	0	0	0	0		0
						środ. inne maj.	0	0	0	0		0
					1 030 985	łącznie bieżące	0	0	0	0		0
						łącznie majątkowe	985	30 000	1 000 000	0		0
6	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Turystycznej.	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. wlas. bież.	0	0	0	0	1 051 100	
					0	środ. wlas. maj.	985	51 100	250 000	0		0
						bud. państ. bież.	0	0	0	0		0
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0		0
					1 052 085	środ. UE bież.	0	0	0	0		0
						środ. UE maj.	0	750 000	0	0		0
						środ. inne bież.	0	0	0	0		0
						środ. inne maj.	0	0	0	0		0
					1 052 085	łącznie bieżące	0	0	0	0		0
						łącznie majątkowe	985	51 100	1 000 000	0		0
7	Oświata i wychowanie. Modernizacja systemu grzewczego budynku oraz modernizacja hali sportowej Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół wraz z modernizacją sali gimnastycznej.	80001	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. wlas. bież.	0	0	0	0	9 000 000	
					0	środ. wlas. maj.	14 000	4 500 000	0	0		0
						bud. państ. bież.	0	0	0	0		0
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0		0
					9 014 000	środ. UE bież.	0	0	0	0		0
						środ. UE maj.	0	4 500 000	0	0		0
						środ. inne bież.	0	0	0	0		0
						środ. inne maj.	0	0	0	0		0
					9 014 000	łącznie bieżące	0	0	0	0		0
						łącznie majątkowe	14 000	9 000 000	0	0		0
8	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Sienkiewicza.	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. wlas. bież.	0	0	0	0	1 041 000	
					0	środ. wlas. maj.	10 800	41 000	250 000	0		0
						bud. państ. bież.	0	0	0	0		0
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0		0
					1 051 800	środ. UE bież.	0	0	0	0		0
						środ. UE maj.	0	750 000	0	0		0
						środ. inne bież.	0	0	0	0		0
						środ. inne maj.	0	0	0	0		0
					1 051 800	łącznie bieżące	0	0	0	0		0
						łącznie majątkowe	10 800	41 000	1 000 000	0		0
9	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Nowej.	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. wlas. bież.	0	0	0	0	1 115 900	
					0	środ. wlas. maj.	17 500	115 900	250 000	0		0
						bud. państ. bież.	0	0	0	0		0
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0		0
					1 133 400	środ. UE bież.	0	0	0	0		0
						środ. UE maj.	0	750 000	0	0		0
						środ. inne bież.	0	0	0	0		0
						środ. inne maj.	0	0	0	0		0
					1 133 400	łącznie bieżące	0	0	0	0		0
						łącznie majątkowe	0	0	0	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 wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	
1	Poprawa obsługi komunikacyjnej turystów. Przebudowa drogi gminnej ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy	60016	Urząd Miasta	2010	bieżące	środa. was. bież.	0	0	0	0	0	3 700 000
					0	środa. włas. maj.	323 700	3 700 000	0	0	0	
					0	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					4 023 700	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	
2	Poprawa obsługi komunikacyjnej turystów. Przebudowa drogi gminnej ulic: Stonecznej i Piaskowej	60016	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	3 836 000
					0	środ. włas. maj.	182 600	3 836 000	0	0	0	
					0	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					4 018 600	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	
3	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Modernizacja ulicy Bałtyckiej. I i II etap.	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	2 400 000
					0	środ. włas. maj.	65 300	100 000	2 300 000	0	0	
					0	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					2 465 300	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	
4	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Rewitalizacja Bulwaru Stonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	4 550 000
					0	środ. włas. maj.	68 300	4 550 000	0	0	0	
					0	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					4 618 300	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	
5	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Wiejskiej	60016	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	164 700
					0	środ. włas. maj.	0	114 700	50 000	0	0	
					0	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					164 700	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	
6	Gospodarka odpadami. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	90002	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	225 000
					0	środ. włas. maj.	0	25 000	200 000	0	0	
					0	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					225 000	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	
2013	225 000	łącznie majątkowe	0	25 000	200 000	0	0					

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/166/12
z dnia 31 października 2012 r.
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na
lata 2012-2015**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	65 336 389,00	40 824 421,00	28 419 655,00	10 259 690,00
	Dochody bieżące	35 274 389,00	20 815 055,00	19 244 655,00	8 259 690,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	30 062 000,00	20 009 366,00	9 175 000,00	2 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	10 048 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	środki z UE*	19 914 000,00	17 759 366,00	7 175 000,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	81 812 033,00	40 824 421,00	28 419 655,00	10 259 690,00
	Wydatki bieżące	25 393 727,00	15 571 550,00	17 630 296,00	8 259 690,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	25 393 727,00	15 571 550,00	17 630 296,00	8 259 690,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	117 452,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	56 418 306,00	25 252 871,00	10 789 359,00	2 000 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	38 165 000,00	22 660 091,00	5 521 400,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-16 475 644,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	9 880 662,00	5 243 505,00	1 614 359,00	0,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-26 356 306,00	-5 243 505,00	-1 614 359,00	0,00
5.	Przychody budżetu	16 475 644,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	16 425 644,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	16 425 644,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/166/12
z dnia 31 października 2012 r.
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na
lata 2012-2015**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	33,98%	40,85%	34,99%	20,53%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	30,50%	18,36%	12,72%	19,49%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 842 665,00	4 832 500,00	4 953 300,00	4 960 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 818 860,00	2 731 300,00	2 799 580,00	2 800 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	117 452,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	50 490 700,00	25 210 091,00	5 521 400,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00