

Uchwała Nr XVII/188/12
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016.

Na podstawie art.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 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zm./
uchwała się, co następuje:

§ 1 .

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2016 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 .

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 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 2012 r. traci moc uchwała nr IX/85/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015.

§ 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/188/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	41 589 224,00	25 209 421,00	12 342 710,00	12 604 730,00	
	Dochody bieżące	21 673 526,00	21 130 610,00	10 258 660,00	10 518 580,00	
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	dochody majątkowe, w tym:	19 915 698,00	4 078 811,00	2 084 050,00	2 086 150,00	
	ze sprzedaży majątku	10 048 845,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	9 786 853,00	1 996 811,00			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 786 853,00	1 996 811,00			
2.	Wydatki ogółem	49 716 985,00	25 209 421,00	12 342 710,00	12 604 730,00	
	Wydatki bieżące	17 392 143,00	17 867 086,00	10 153 850,00	10 354 650,00	
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 392 143,00	17 867 086,00	10 153 850,00	10 354 650,00	
	z tytułu poręczeń i gwarancji					
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp					
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	40 500,00	18 000,00			
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 500,00	18 000,00			
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:					
	odsetki i dyskonto					
	Wydatki majątkowe, w tym:	32 324 842,00	7 342 335,00	2 188 860,00	2 250 080,00	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	30 069 842,00	1 400 250,00	600 000,00		
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 879 581,00	1 400 250,00	600 000,00		
3.	Wynik budżetu	-8 127 761,00				
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 281 383,00	3 263 524,00	104 810,00	163 930,00	
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-12 409 144,00	-3 263 524,00	-104 810,00	-163 930,00	
5.	Przychody budżetu	8 127 761,00				
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	8 127 761,00				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	8 127 761,00				
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
6.	Rozchody budżetu					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych					
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok					
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)					
7.	Kwota długu					
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp					
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)					
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)					
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)					
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)					
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)					
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	34,46%	20,88%	17,05%	17,17%	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	42,59%	42,09%	28,61%	24,13%	
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	42,31%	41,82%	28,33%	24,13%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)					
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)					
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:					
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 934 255,00	5 057 610,00	5 184 000,00	5 300 000,00	
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 858 978,00	2 900 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00	
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	100 700,00	18 150,00			
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	30 069 842,00	6 440 250,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **					
17.	Wartość przejętych zobowiązań					
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej					

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/188/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. Wieleletnia prognoza finansowa na lata 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej					
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Dodatkowa weryfikacja danych w tabeli WPF w oparciu o reguły jeszcze nie zaimplementowane w systemie:

reguła rachunkowa
reguła badająca zależność logiczną

Kontrola poprawności bilansowania budżetu (D+P)-(W+R)=0.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Spełnienie wskaźnika z art. 169 suofp (bez wyłączeń)	OK.	OK.	x	x	x
Spełnienie wskaźnika z art. 169 suofp (z wyłączeniami)	OK.	OK.	x	x	x
Nieprzekroczenie wskaźnika z art. 170 suofp (bez wyłączeń)	OK.	OK.	x	x	x
Spełnienie wskaźnika z art. 170 suofp (z wyłączeniami)	OK.	OK.	x	x	x
Czy nadwyżka i wolne środki angażowane w przychodach pokrywają deficyt bieżący tzn. czy jest spełniony warunek z art. 242 ust. 1?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Gdy wynik budżetu jest nadwyżką to czy suma kwot na finansowanie deficytu jest równa ZERO.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Czy WYSOKOŚĆ DEFICYTU jest w pełni pokryta źródłami finansowania deficytu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota angażowanych środków w przychodach jest wyższa od tej na finansowanie deficytu:					
dla NADWYŻKI	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla WOLNYCH ŚRODKÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla KREDYTÓW, POŻYCZEK:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla INNYCH PRZYCHODÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy podano odsetki i dyskonto w roku w którym są wydatki na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Kontrola poprawności zmiany kwoty długu: (kwota różna od zera powinna być opisana w objaśnieniach)	x	OK.	OK.	OK.	OK.
Zmiana kwoty długu, którego spłata dokonywana jest wydatkami	x				
Czy łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEN przypadających w roku jest mniejsza od SPŁAT:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEN przypadających w roku jest mniejsza od PORĘCZEN:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota długu spłacanego wydatkami mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota przejętych zobowiązań [17] jest mniejsza od kwoty długu [7]?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota zobowiązań przejętych zobowiązań od SP ZOZ mieści się w kwocie przejętych zobowiązań ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy poprawnie podano pozycje wchodzące w skład "wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu"?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy wydatki na odsetki i dyskonto mieszczą się w wydatkach na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, mieszczą się w dochodach bieżących:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy dochody bieżące z UE mieszczą się w kwocie środków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, mieszczą się w dochodach majątkowych:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy dochody majątkowe z UE mieszczą się w kwocie środków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy suma "dochodów majątkowych UE" i "dochodów za sprzedaż majątku" nie przekracza dochodów majątkowych?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach bieżących bez wydatków na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy wydatki bieżące finansowane środkami o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach bieżących współfinansowanych środkami, z art. 5 ust. 1 pkt 2?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach majątkowych ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy wydatki majątkowe finansowane środkami o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w kwocie wydatków majątkowych współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

UWAGA:

Poniższe reguły nie dotyczą zestawień generowanych w RIO
Sprawdzenie podstawowych wielkości po wprowadzeniu zmian bezpośrednio do arkusza poza systemem BeSTI®
Ręcznie wprowadzone DO TEGO ARKUSZA dane NIE ZMIENIAJĄ wartości wskaźników z art. 243, 169 i 170!!!
Zostaną one poprawnie zaprezentowane dopiero po wprowadzeniu danych do systemu i PONOWNYM wygenerowaniu zestawienia !!!
Wartości wskaźników po zmianie wprowadzonej ręcznie do tego arkusza znajdziesz na zakładce "AnalizaWsk243"

Dochody ogółem = bieżące + majątkowe					
Wydatki ogółem = bieżące + majątkowe					
Wynik budżetu = dochody ogółem + wydatki ogółem					
Przeznaczenie nadwyżki budżetowej					

Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243

Analiza składowych wzorów wskaźnika z art. 243

różnica mniejsza od 0,0%

0,5% różnica mniejsza od 0,5%

1,0% różnica mniejsza od 1,0%

max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	42,59%	42,09%	28,61%	24,13%
max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	42,59%	42,09%	28,61%	24,13%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	42,31%	41,82%	28,33%	24,13%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	42,31%	41,82%	28,33%	24,13%

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/188/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. Wieleletnia prognoza finansowa na lata 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
Dynamika podstawowych wielkości z prognozy						
5,0% zmiana większa niż +/- 5,0%						
10,0% zmiana większa niż +/- 10,0%						
20,0% zmiana większa niż +/- 20,0%						
Dochody ogółem	x		-39,4%	-51,0%	2,1%	
dochody ogółem bez środków z UE	x		-27,0%	-46,8%	2,1%	
dochody bieżące bez środków z UE	x		-2,5%	-51,5%	2,5%	
dochody majątkowe bez środków z UE	x		-79,4%	0,1%	0,1%	
dochody majątkowe bez środków z UE i bez sprzedaży majątku	x		2,5%	2,5%	2,5%	
dochody ze sprzedaży majątku	x		-80,1%			
Wydatki ogółem	x		-49,3%	-51,0%	2,1%	
wydatki ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	x		21,3%	-50,6%	7,3%	
wydatki bieżące ogółem	x		2,7%	-43,2%	2,0%	
wydatki bieżące ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	x		2,9%	-43,1%	2,0%	
wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x		2,5%	2,5%	2,2%	
pozostałe wydatki bieżące (wydatki bieżące bez wynagrodzeń, pochodnych, wydatków na obsługę długu oraz poręczeń i gwarancji)	x		2,8%	-61,2%	1,7%	
dochody z tytułu środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - ogółem	x		-79,6%	-100,0%		
dochody bieżące - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x					
dochody majątkowe - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x		-79,6%	-100,0%		
wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ogółem	x		-93,2%	-57,7%	-100,0%	
wydatki bieżące finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x		-55,6%	-100,0%		
Analiza zmian podstawowych wielkości z prognozy						
Dochody ogółem	x	-16 379 803,00	-12 866 711,00	262 020,00		
dochody ogółem bez środków z UE	x	-8 589 761,00	-10 869 900,00	262 020,00		
dochody bieżące bez środków z UE	x	-542 916,00	-10 871 950,00	259 920,00		
dochody majątkowe bez środków z UE	x	-8 046 845,00	2 050,00	2 100,00		
dochody majątkowe bez środków z UE i bez sprzedaży majątku	x	2 000,00	2 050,00	2 100,00		
dochody ze sprzedaży majątku	x	-8 048 845,00				
Wydatki ogółem	x	-24 507 564,00	-12 866 711,00	262 020,00		
wydatki ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	x	4 184 528,00	-12 048 461,00	862 020,00		
wydatki bieżące ogółem	x	474 943,00	-7 713 236,00	200 800,00		
wydatki bieżące ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	x	497 443,00	-7 695 236,00	200 800,00		
wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	123 355,00	126 390,00	116 000,00		
pozostałe wydatki bieżące (wydatki bieżące bez wynagrodzeń, pochodnych, wydatków na obsługę długu oraz poręczeń i gwarancji)	x	351 588,00	-7 839 626,00	84 800,00		
dochody z tytułu środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - ogółem	x	-7 790 042,00	-1 996 811,00			
dochody bieżące - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x					
dochody majątkowe - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	-7 790 042,00	-1 996 811,00			
wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ogółem	x	-19 501 831,00	-818 250,00	-600 000,00		
wydatki bieżące finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	-22 500,00	-18 000,00			
Analiza podstawowych wielkości ujętych w prognozie						
Dochody ogółem		41 589 224,00	25 209 421,00	12 342 710,00	12 604 730,00	
dochody ogółem bez środków z UE		31 802 371,00	23 212 610,00	12 342 710,00	12 604 730,00	
dochody bieżące bez środków z UE		21 673 526,00	21 130 610,00	10 258 660,00	10 518 580,00	
dochody majątkowe bez środków z UE		10 128 845,00	2 082 000,00	2 084 050,00	2 086 150,00	
dochody majątkowe bez środków z UE i bez sprzedaży majątku		80 000,00	82 000,00	84 050,00	86 150,00	
dochody ze sprzedaży majątku		10 048 845,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Wydatki ogółem		49 716 985,00	25 209 421,00	12 342 710,00	12 604 730,00	
wydatki ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE		19 606 643,00	23 791 171,00	11 742 710,00	12 604 730,00	
wydatki bieżące ogółem		17 392 143,00	17 867 086,00	10 153 850,00	10 354 850,00	
wydatki bieżące ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE		17 351 643,00	17 849 086,00	10 153 850,00	10 354 850,00	
wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 934 255,00	5 057 610,00	5 184 000,00	5 300 000,00	
pozostałe wydatki bieżące (wydatki bieżące bez wynagrodzeń, pochodnych, wydatków na obsługę długu oraz poręczeń i gwarancji)		12 457 888,00	12 809 476,00	4 969 850,00	5 054 850,00	
dochody z tytułu środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - ogółem		9 786 853,00	1 996 811,00			
dochody bieżące - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
dochody majątkowe - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9 786 853,00	1 996 811,00			
wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ogółem		20 920 081,00	1 418 250,00	600 000,00		
wydatki bieżące finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		40 500,00	18 000,00			
Dynamika kwot ujętych w WPF						
Dochody ogółem	x	60,6%	49,0%	102,1%		
Dochody bieżące	x	97,5%	48,5%	102,5%		
dochody bieżące - środki UE	x					
Dochody majątkowe, w tym:	x	20,5%	51,1%	100,1%		
ze sprzedaży majątku	x	19,9%	100,0%	100,0%		
dochody majątkowe - środki UE*	x	20,4%				
Wydatki ogółem	x	50,7%	49,0%	102,1%		
Wydatki bieżące	x	102,7%	56,8%	102,0%		
wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	x	102,7%	56,8%	102,0%		
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	44,4%				
z tytułu poręczeń i gwarancji	x					
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	x					
wydatki bieżące na obsługę długu	x					
w tym: odsetki i dyskonto	x					
Wydatki majątkowe	x	22,7%	29,8%	102,8%		
w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	4,7%	42,8%			
Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	102,5%	102,5%	102,2%		
związane z funkcjonowaniem organów JST	x	101,4%	101,7%	101,7%		
bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	18,0%				
majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	21,4%	31,1%	100,0%		

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/188/12
2 dnia 20 grudnia 2012 r.

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

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

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	0	11 836 001
					0	środ. wlas. maj.	10 298 486	5 681 514	0	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					32 800 000	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	
				2013		środ. UE maj.	10 665 513	6 154 487	0	0	0	
					Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					32 800 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	20 963 999	11 836 001	0	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	0	4 771 800
					0	środ. wlas. 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 (turyistycznej). Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żulaw na Bursztynową Mierzeję.	60016	Urząd Miasta	2008	bieżące	środ. wlas. bież.	0	0	0	0	0	1 200 000
					0	środ. wlas. 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	360 000	435 000	0	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. wlas. bież.	75 550	100 700	18 150	0	0	5 979 600
					194 400	środ. wlas. maj.	20 200	586 080	117 025	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					6 060 950	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	
					6 255 350	łącznie bieżące	75 550	100 700	18 150	0	0	
						łącznie majątkowe	200 200	4 960 500	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. wlas. bież.	0	0	0	0	0	1 270 830
					0	środ. wlas. maj.	200 000	338 463	0	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	233 092	0	0	0	
					1 470 830	środ. UE bież.	0	699 275	0	0	0	
				2013		środ. UE maj.	0	0	0	0	0	
					Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					1 470 830	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	200 000	1 270 830	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Pacot
mgr Teresa Pawłowska

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/188/12
2 DNI, 20 GRUDNIA 2012 R.

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
								2013	2014	2015	2016	
1	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Nowej	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środa. was. bież.	0	0	0	0	0	923 000
					0	środa. włas. maj.	43 287	123 000	800 000	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					1 606 287	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
2013	1 606 287	łącznie majątkowe	43 287	123 000	800 000	0	0					
2	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Portowej	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	516 561
					0	środ. włas. maj.	23 285	476 561	40 000	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					539 846	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
2014	539 846	łącznie majątkowe	23 285	476 561	40 000	0	0					
3	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Bałtyckiej. I i II etap.	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	2 140 000
					0	środ. włas. maj.	75 134	2 140 000	0	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					2 215 134	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
2013	2 215 134	łącznie majątkowe	75 134	2 140 000	0	0	0					
4	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Rewitalizacja parku przy fontannie	90004	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	1 187 950
					0	środ. włas. maj.	55 351	1 187 950	0	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					1 243 301	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
2013	1 243 301	łącznie majątkowe	55 351	1 187 950	0	0	0					
5	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Sienkiewicza	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	524 000
					0	środ. włas. maj.	27 677	524 000	0	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					551 677	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
2013	551 677	łącznie majątkowe	27 677	524 000	0	0	0					

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

11	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Żołnierzy	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	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
12	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Zalewowej	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	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
13	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Teleexpressu	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	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 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	1 550 000	
					0	środ.włas.maj.	13 531	0	50 000	0		1 500 000
					majątkowe	bud.państ.bież.	0	0	0	0		0
					1 563 531	bud.państ.maj.	0	0	0	0		0
						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	550 000	
					0	środ.włas.maj.	29 258	0	50 000	0		500 000
					majątkowe	bud.państ.bież.	0	0	0	0		0
					579 258	bud.państ.maj.	0	0	0	0		0
						środ.inne bież.	0	0	0	0		0
						środ.inne maj.	0	0	0	0		0
				2016	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0		
					860 000	łącznie majątkowe	0	60 000	800 000	0		0
					bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0		0
					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
				2016	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0		
					860 000	łącznie majątkowe	0	60 000	800 000	0		0
					bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0		0
					0	środ.włas.maj.	13 531	0	50 000	0		1 500 000
					majątkowe	bud.państ.bież.	0	0	0	0		0
					1 563 531	bud.państ.maj.	0	0	0	0		0
				2016	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0		
					579 258	łącznie majątkowe	13 531	0	50 000	0		1 500 000
					bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0		0
					0	środ.włas.maj.	29 258	0	50 000	0		500 000
					majątkowe	bud.państ.bież.	0	0	0	0		0
					579 258	bud.państ.maj.	0	0	0	0		0

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	
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
				2015	majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
					650 000	środ.inne bież.	0	0	0	0	0	
					Ogółem	środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	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	
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
				2015	majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
					650 000	środ.inne włas.	0	0	0	0	0	
					Ogółem	środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	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	
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
				2013	majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
					261 072	środ.inne włas.	0	0	0	0	0	
					Ogółem	środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	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	
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
				2013	majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
					3 844 200	środ.inne włas.	0	0	0	0	0	
					Ogółem	środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	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	
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
				2013	majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
					3 909 000	środ.inne włas.	0	0	0	0	0	
					Ogółem	środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	3 847 000	62 000	0	0	0						

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
P. P. P.
mgr Teresa Pawłowska