

UCHWAŁA NR ---/---/2022
RADY MIESKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ
z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2049

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2049, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Maria Jaworska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2022
z dnia 2022-04-22

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno-prawnym

KATARZYNA SWAJDA-WITASZEK
RADCA PRAWNY
00.5-192

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Dochody ogółem ^x	Dochody biżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody biżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2022	29 338 438,00	17 371 552,00	1 670 768,00	22 067,00	632 975,00	1 906 798,00	13 138 944,00	4 962 415,00	11 966 886,00	2 007 840,00		9 959 046,00	
2023	28 890 318,00	17 242 695,00	1 720 891,00	22 067,00	654 710,00	1 295 853,00	13 549 174,00	5 356 130,00	11 647 623,00	2 000 000,00		9 647 623,00	
2024	19 460 297,00	17 383 932,00	1 767 360,00	22 100,00	672 387,00	1 330 850,00	13 591 235,00	5 249 300,00	2 076 365,00	1 576 365,00		500 000,00	
2025	19 787 790,00	17 787 780,00	1 811 538,00	22 200,00	689 197,00	1 365 000,00	13 899 845,00	5 380 600,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	
2026	19 800 000,00	17 800 000,00	1 850 000,00	22 300,00	700 000,00	1 400 000,00	13 827 700,00	5 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	
2027	19 800 000,00	17 800 000,00	1 850 000,00	22 300,00	700 000,00	1 400 000,00	13 827 700,00	4 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	
2028	19 800 000,00	17 800 000,00	1 850 000,00	22 300,00	700 000,00	1 400 000,00	13 827 700,00	4 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	
2029	19 800 000,00	17 800 000,00	1 850 000,00	22 300,00	700 000,00	1 400 000,00	13 827 700,00	4 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	
2030	17 800 000,00	17 800 000,00	1 850 000,00	22 300,00	700 000,00	1 400 000,00	13 827 700,00	4 700 000,00	0,00	0,00		0,00	
2031	17 800 000,00	17 800 000,00	1 850 000,00	22 300,00	700 000,00	1 400 000,00	13 827 700,00	4 700 000,00	0,00	0,00		0,00	
2032	17 800 000,00	17 800 000,00	1 850 000,00	22 300,00	700 000,00	1 400 000,00	13 827 700,00	4 700 000,00	0,00	0,00		0,00	
2033	17 800 000,00	17 800 000,00	1 850 000,00	22 300,00	700 000,00	1 400 000,00	13 827 700,00	4 700 000,00	0,00	0,00		0,00	
2034	17 800 000,00	17 800 000,00	1 850 000,00	22 300,00	700 000,00	1 400 000,00	13 827 700,00	4 700 000,00	0,00	0,00		0,00	
2035	17 800 000,00	17 800 000,00	1 850 000,00	22 300,00	700 000,00	1 400 000,00	13 827 700,00	4 700 000,00	0,00	0,00		0,00	
2036	17 800 000,00	17 800 000,00	1 850 000,00	22 300,00	700 000,00	1 400 000,00	13 827 700,00	4 700 000,00	0,00	0,00		0,00	
2037	17 800 000,00	17 800 000,00	1 850 000,00	22 300,00	700 000,00	1 400 000,00	13 827 700,00	4 700 000,00	0,00	0,00		0,00	
2038	17 800 000,00	17 800 000,00	1 850 000,00	22 300,00	700 000,00	1 400 000,00	13 827 700,00	4 700 000,00	0,00	0,00		0,00	
2039	17 800 000,00	17 800 000,00	1 850 000,00	22 300,00	700 000,00	1 400 000,00	13 827 700,00	4 700 000,00	0,00	0,00		0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.04.14-10:10)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		
										z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2040	17 800 000,00	17 800 000,00	1 850 000,00	22 300,00	700 000,00	1 400 000,00	13 827 700,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	17 800 000,00	17 800 000,00	1 850 000,00	22 300,00	700 000,00	1 400 000,00	13 827 700,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	17 800 000,00	17 800 000,00	1 850 000,00	22 300,00	700 000,00	1 400 000,00	13 827 700,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	17 800 000,00	17 800 000,00	1 850 000,00	22 300,00	700 000,00	1 400 000,00	13 827 700,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2044	17 800 000,00	17 800 000,00	1 850 000,00	22 300,00	700 000,00	1 400 000,00	13 827 700,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2045	17 800 000,00	17 800 000,00	1 850 000,00	22 300,00	700 000,00	1 400 000,00	13 827 700,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2046	17 800 000,00	17 800 000,00	1 850 000,00	22 300,00	700 000,00	1 400 000,00	13 827 700,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2047	17 800 000,00	17 800 000,00	1 850 000,00	22 300,00	700 000,00	1 400 000,00	13 827 700,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2048	17 800 000,00	17 800 000,00	1 850 000,00	22 300,00	700 000,00	1 400 000,00	13 827 700,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2049	17 800 000,00	17 800 000,00	1 850 000,00	22 300,00	700 000,00	1 400 000,00	13 827 700,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedziałowane w kolumnach, a łała w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wcielania prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x			
2042		17 800 000,00	17 600 000,00	7 000 000,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2043		17 800 000,00	17 600 000,00	7 000 000,00	0,00	20 100,00	0,00	17 200,00	14 200,00	11 000,00	7 700,00	4 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2044		17 800 000,00	17 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2045		17 800 000,00	17 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2046		17 800 000,00	17 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	4 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2047		17 800 000,00	17 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2048		17 800 000,00	17 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2049		17 800 000,00	17 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:	
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
								Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Reaża z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	licznik kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 423,24	1 208 423,24	-1 889 371,00	5 809 639,00				
2022	x	x	x	x	0,00	1 181 091,00	1 181 091,00	-107 305,00	485 638,00				
2023	x	x	x	x	0,00	1 157 687,00	1 157 687,00	0,00	800 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	1 133 998,00	1 133 998,00	337 780,00	337 780,00				
2025	x	x	x	x	0,00	1 108 630,00	1 108 630,00	300 000,00	300 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	1 081 510,00	1 081 510,00	200 000,00	200 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	1 055 172,00	1 055 172,00	200 000,00	200 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	1 029 526,00	1 029 526,00	200 000,00	200 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	1 001 963,00	1 001 963,00	200 000,00	200 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	972 388,00	972 388,00	200 000,00	200 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	940 702,00	940 702,00	200 000,00	200 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	906 802,00	906 802,00	200 000,00	200 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	870 581,00	870 581,00	200 000,00	200 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	831 926,00	831 926,00	200 000,00	200 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	790 718,00	790 718,00	200 000,00	200 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	746 835,00	746 835,00	200 000,00	200 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	700 148,00	700 148,00	200 000,00	200 000,00				
2038	x	x	x	x	0,00	650 521,00	650 521,00	200 000,00	200 000,00				
2039	x	x	x	x	0,00	597 813,00	597 813,00	200 000,00	200 000,00				
2040	x	x	x	x	0,00	541 878,00	541 878,00	200 000,00	200 000,00				
2041	x	x	x	x	0,00	482 561,00	482 561,00	200 000,00	200 000,00				
2042	x	x	x	x	0,00								

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	419 700,00	419 700,00	200 000,00	200 000,00		
2044	X	X	X	X	0,00	0,00	353 127,00	353 127,00	200 000,00	200 000,00		
2045	X	X	X	X	0,00	0,00	282 774,00	282 774,00	200 000,00	200 000,00		
2046	X	X	X	X	0,00	0,00	208 527,00	208 527,00	200 000,00	200 000,00		
2047	X	X	X	X	0,00	0,00	130 206,00	130 206,00	200 000,00	200 000,00		
2048	X	X	X	X	0,00	0,00	47 622,00	47 622,00	200 000,00	200 000,00		
2049	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		

* Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Ślubi finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2022	0,16%	-1,41%	22,68%	26,73%	TAK	TAK		
2023	0,24%	-0,43%	23,41%	27,46%	TAK	TAK		
2024	0,28%	0,28%	19,02%	23,07%	TAK	TAK		
2025	0,27%	2,33%	21,92%	25,96%	TAK	TAK		
2026	0,27%	2,10%	-1,59%	2,78%	NIE	TAK		
2027	0,26%	1,48%	-2,59%	1,77%	NIE	TAK		
2028	0,27%	1,49%	-2,64%	1,72%	NIE	TAK		
2029	0,28%	1,50%	-0,59%	-0,59%	NIE	NIE		
2030	0,27%	1,49%	1,25%	1,25%	TAK	TAK		
2031	0,27%	1,49%	1,52%	1,52%	TAK	TAK		
2032	0,26%	1,48%	1,70%	1,70%	TAK	TAK		
2033	0,25%	1,47%	1,58%	1,58%	TAK	TAK		
2034	0,24%	1,46%	1,49%	1,49%	TAK	TAK		
2035	0,23%	1,45%	1,48%	1,48%	TAK	TAK		
2036	0,22%	1,44%	1,48%	1,48%	TAK	TAK		
2037	0,21%	1,43%	1,47%	1,47%	TAK	TAK		
2038	0,20%	1,42%	1,46%	1,46%	TAK	TAK		
2039	0,18%	1,40%	1,45%	1,45%	TAK	TAK		
2040	0,17%	1,39%	1,44%	1,44%	TAK	TAK		
2041	0,15%	1,37%	1,43%	1,43%	TAK	TAK		
2042	0,14%	1,36%	1,41%	1,41%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2043	0,12%	1,34%	1,40%	1,40%	TAK	TAK
2044	0,10%	1,32%	1,39%	1,39%	TAK	TAK
2045	0,09%	1,31%	1,37%	1,37%	TAK	TAK
2046	0,07%	1,29%	1,36%	1,36%	TAK	TAK
2047	0,05%	1,27%	1,34%	1,34%	TAK	TAK
2048	0,03%	1,24%	1,32%	1,32%	TAK	TAK
2049	0,00%	1,22%	1,30%	1,30%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.3		9.3.1	
	Docho- dy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	w tym:		
2022	293 430,00	293 430,00	293 430,00	7 211 166,00	7 211 166,00	393 698,00	393 698,00	393 698,00	293 430,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2022	10 869 313,00	10 869 313,00	7 211 166,00	16 907 170,00	355 226,00	16 551 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	12 133 261,00	0,00	12 133 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 882 365,00	6 000,00	2 876 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.3 w tym:		10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
2022	0,00	41 752,00	0,00	41 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	27 332,24	0,00	27 332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	23 404,00	0,00	23 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	23 689,00	0,00	23 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	25 368,00	0,00	25 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	27 120,00	0,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	26 338,00	0,00	26 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	25 646,00	0,00	25 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	27 563,00	0,00	27 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	29 575,00	0,00	29 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	31 686,00	0,00	31 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	36 221,00	0,00	36 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	38 655,00	0,00	38 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	41 208,00	0,00	41 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	43 883,00	0,00	43 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	46 687,00	0,00	46 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	49 627,00	0,00	49 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	52 708,00	0,00	52 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	55 935,00	0,00	55 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	59 317,00	0,00	59 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach i jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowieniu wyczerpaniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
2043	0,00	62 861,00	0,00	62 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	66 573,00	0,00	66 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	70 353,00	0,00	70 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	74 247,00	0,00	74 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	78 321,00	0,00	78 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	82 584,00	0,00	82 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	47 622,00	0,00	47 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części tabeli (tabeli prognozy finansowej), w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji wydłużenia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało sporządzone, należy zamieścić w odnośnym miejscu w tabeli prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2022
z dnia 2022-04-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 387 820,07	16 907 170,00	12 133 261,00	2 882 365,00	6 000,00	6 000,00
1.a	- wydatki bieżące				419 821,00	355 226,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 967 999,07	16 551 944,00	12 133 261,00	2 876 365,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				13 646 559,00	11 150 659,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				393 821,00	350 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pełta Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej - Turystyka	Urząd Miasta	2016	2022	306 221,00	262 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 -	Urząd Miasta	2016	2022	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 252 738,00	10 800 433,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej -	Urząd Miasta	2021	2022	3 192 883,00	1 986 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Pełta Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej - Turystyka	Urząd Miasta	2016	2023	10 059 855,00	8 813 545,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 741 261,07	5 766 511,00	11 183 261,00	2 882 365,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	Urząd Miasta	2016	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Monitoring Aglomeracji Trójmiejskiej (MAAT) poprzez montaż mierników niskokosztowych w samorządach -	Urząd Miasta	2021	2026	21 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 715 261,07	5 751 511,00	11 183 261,00	2 876 365,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Pełta Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej - Turystyka	Urząd Miasta	2016	2022	765 518,47	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej - opracowanie koncepcji i projektu -	Urząd Miasta	2019	2022	450 252,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miasta	2020	2022	1 033 690,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego -	Urząd Miasta	2020	2022	1 035 946,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej -	Urząd Miasta	2017	2024	2 797 728,00	61 660,00	1 607 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ul. Lotników i Tkaczy	Urząd Miasta	2016	2024	3 186 945,00	0,00	1 250 910,00	1 876 365,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 981 391,00
1.a	419 821,00
1.b	31 561 570,00
1.1	12 144 254,00
1.1.1	393 821,00
1.1.1.1	308 221,00
1.1.1.2	87 600,00
1.1.2	11 750 433,00
1.1.2.2	1 986 888,00
1.1.2.3	9 763 545,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 837 137,00
1.3.1	26 000,00
1.3.1.1	5 000,00
1.3.1.2	21 000,00
1.3.2	19 811 137,00
1.3.2.1	300 000,00
1.3.2.2	35 000,00
1.3.2.3	614 000,00
1.3.2.4	1 000 000,00
1.3.2.5	2 669 160,00
1.3.2.6	3 127 275,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej -	Urząd Miasta	2013	2022	418 246,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przejścia dla pieszych w pobliżu ul. Zalewowej -	Urząd Miasta	2021	2022	32 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej -	Urząd Miasta	2018	2023	5 087 640,60	10 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I poł. XIX w. wraz z budową fontanny oraz przyległych, historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców -	Urząd Miasta	2015	2023	6 907 295,00	3 394 851,00	3 424 851,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	316 000,00
1.3.2.8	20 000,00
1.3.2.9	4 910 000,00
1.3.2.10	6 819 702,00

• **OBJAŚNIENIA**

Burmistrz przedstawia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2049.

Zmiany przedstawiają się następująco:

W załączniku Nr 1 "WPF":

1. dostosowano dochody i wydatki do zmian w budżecie:

Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 29.338.438 zł, z tego:

• dochody bieżące: 17.371.552 zł,

dochody majątkowe: 11.966.886 zł.

Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 37.037.448 zł, z tego:

• wydatki bieżące: 19.260.923 zł,

• wydatki majątkowe: 17.776.525 zł.

W załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia":

• dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. "Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej".

Zmniejszono limit wydatków kwotę 800.000 zł w roku 2022, a zwiększono o 800.000 zł limit wydatków na rok 2024.

Sporządziła:

Małgorzata Tkaczyk

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line, located in the bottom left corner of the page.