

**ZARZĄDZENIE NR 69/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA**

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Miasta Krynica Morska za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/357/10 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, uchwała się:

**§ 1.**

Burmistrz Miasta Krynica Morska przedstawia Radzie Miejskiej w Krynicy Morskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta Krynica  
Morska

**Adam Ostrowski**



**INFORMACJA O  
KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

*Krynica Morska  
Sierpień 2022*

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na 30.06.2022 r.		Prognoza na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% Wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 199 453,71</b>	<b>12 030 534,01</b>	<b>39,84%</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 232 567,71	9 507 873,62	52,15%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 670 768,00	835 386,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 067,00	11 026,61	49,97%
1.1.3	z subwencji ogólnej	652 918,00	397 816,00	60,93%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 594 992,71	1 955 134,83	75,34%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 291 822,00	6 308 510,18	47,46%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 962 415,00	2 479 808,47	49,97%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 966 886,00	2 522 660,39	21,08%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 007 840,00	256 661,63	12,78%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 839 046,00	2 192 271,53	22,28%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38 035 833,71</b>	<b>13 645 980,37</b>	<b>35,88%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 129 308,71	8 587 785,78	42,66%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 081 689,50	3 106 559,63	43,87%
2.1.3	wydatki na obsługę długu,	24 387,00	19 112,26	78,37%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 906 525,00	5 058 194,59	28,25%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 906 525,00	5 058 194,59	28,25%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 836 380,00</b>	<b>-1 615 446,36</b>	<b>20,61%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 886 380,00</b>	<b>10 646 177,89</b>	<b>134,99%</b>
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 836 380,00	10 646 177,89	135,86%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 836 380,00	1 615 446,36	20,61%
04.maj	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	50 000,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	50 000,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 208 423,24</b>	<b>1 235 993,29</b>	<b>102,28%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 208 423,24	1 235 993,29	102,28%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 896 741,00	920 087,84	-48,51%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 939 639,00	11 566 265,73	194,73%
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	293 430,00	31 120,00	10,61%
9.1.1	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, w tym:	293 430,00	31 120,00	10,61%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	293 430,00	31 120,00	10,61%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 211 166,00	2 192 271,53	30,40%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 211 166,00	2 192 271,53	30,40%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 211 166,00	2 192 271,53	30,40%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	393 698,00	5 972,58	1,52%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	393 698,00	5 972,58	1,52%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	293 430,00	5 076,68	1,73%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 869 313,00	4 472 237,34	41,15%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 869 313,00	4 472 237,34	41,15%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 211 166,00	3 164 173,25	43,88%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	41 752,00	14 181,95	33,97%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka,	41 752,00	14 181,95	33,97%

## Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30.06.2022r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022r.	Zaciągnięte zobowiązania dzień 30.06.2022r.
		Od	Do		
1	Poprawa obsługi turystycznej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	2016	2022	0,00	0,00
2	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej - Turystyka	2016	2023	2 514 124,56	7 001 337,81
3	Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej -	2021	2022	2 209 616,04	2 209 616,04
4	Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej -	2018	2023	0,00	0,00
5	Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej - opracowanie koncepcji i projektu -	2019	2022	0,00	21 000,00
6	Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2020	2022	285 582,71	670 830,02
7	Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I poł. XIX w. wraz z budową fontanny oraz przyległych, historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców	2015	2023	11 661,86	6 721 370,69
8	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Zalewowej	2021	2022	11 686,00	11 686,00
9	Odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	2020	2022	18 451,00	1 653 253,00
10	Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej	2017	2024	0,00	11 070,00
11	Modernizacja dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ul. Lotników i Tkaczy	2016	2024	0,00	0,00
12	Monitoring Atmosfery Aglomeracji Trójmiejskiej (MAAT) poprzez montaż mierników niskokosztowych w samorządach	2021	2026	0,00	0,00

W pierwszym półroczu 2022 r. zaciągnięto zobowiązania dotyczące zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

**1) *Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej :***

W I półroczu 2022 r. zobowiązania zaciągnięto na:

- na koszty prowizji bankowej – 32 zł,
- na roboty budowlano-montażowe oraz zakup urządzeń – 5.924.557,75 zł
- na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Usunięcie kolizji złącza kablowego" – 7.380 zł,
- na nadzór autorski dla koncepcji elektronicznego rozliczania opłat – 2.214 zł,
- na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w projekcie – 74.722 zł
- na opracowanie opinii geotechnicznej – 2.439,02 zł,
- na przebudowę sieci elektroenergetycznej w związku z usunięciem kolizji – 12.669 zł,
- na opis przedmiotu zamówienia do przetargu na dostawę żurawia słupowego – 3.300 zł,
- na opracowanie mapy do celów projektowych na przyłączy telekomunikacyjne – 4.000 zł,
- na sporządzenie operatu szacunkowego służebności przesyłu – 600 zł,
- na opracowanie projektu wyłącznika p.poż. w budynku hangaru – 1.000 zł,
- na wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 14.359 zł,
- na czyszczenie kanalizacji deszczowej – 4.065,04 zł,
- na rozszerzenie projektu o zakup 4 pomostów pływających – 950.000 zł (zobowiązanie na 2023 rok).

**2) *Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej:***

W I półroczu 2022 r. zobowiązania zaciągnięto na:

- koszty prowizji bankowej – 9 zł,
- na roboty budowlano-montażowe – 1.962.970,98 zł,
- na pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 23.916,44 zł,
- na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – 2.460 zł,
- na wykonanie tablic informacyjnych – 4.428 zł,
- na roboty dodatkowe – 215.831,62 zł.

**3) *Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej:***

W I półroczu 2022 r. zobowiązania zaciągnięto na:

- na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji – 21.000 zł,

**4) *Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą:***

W I półroczu 2022 r. zobowiązania zaciągnięto na:

- koszty prowizji bankowej – 5 zł,
- na roboty budowlano-montażowe – 553.492,62 zł,
- na pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 9.600 zł,
- na wydanie warunków technicznych – 369 zł,
- na opracowanie projektu wraz z przebudową kolidującej infrastruktury – 3.665,40 zł,
- na roboty dodatkowe – 98.753 zł,
- na ekspertyzę techniczną wydzielenia strefy pożarowej – 1.845 zł,
- na montaż moskitier ramkowych – 3.100 zł.

**5) *Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I poł. XIX w. wraz z budową fontanny oraz przyległych, historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców:***

W I półroczu 2022 r. zobowiązania zaciągnięto na:

- na skanowanie w kolorze dokumentacji inwestycyjnej – 888,99 zł,
- na opracowanie aktualizacji kosztorysów – 4.745 zł,
- na opracowanie operatu wodno – prawnego – 5.787 zł,
- na roboty budowlane – 6.709.701,83 zł (3.284.850,91 zł w 2022 r. i 3.424.850,92 zł w 2023 r.),
- na koszty prowizji bankowej – 10 zł,
- na opłatę za pozwolenie wodno – prawne – 237,87 zł.

**6) *Odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego:***

W I półroczu 2022 r. zobowiązania zaciągnięto na:

- wykonanie dokumentacji projektowej – 18.450 zł

- na przygotowanie specyfikacji przetargowej – 4.428 zł,
- na roboty budowlano – montażowe – 1.607.610 zł,
- na nadzór archeologiczny – 4.305 zł,
- na nadzór budowlany – 18.450 zł,
- na koszty prowizji bankowej – 10 zł.

**7) Budowa ul. Sienkiewicz w Krynicy Morskiej:**

W I półroczu 2022 r. zobowiązania zaciągnięto na:

- na usunięcie kolizji linii elektroenergetycznej – 11.070 zł,

**8) Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Zalewowej:**

W I półroczu 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na :

- na koszty prowizji bankowej – 1 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej – 11.685 zł.

Na pozostałe zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaciągnięto zobowiązań w I półroczu 2022 r.

Burmistrz Miasta Krynica Morska

Adam Ostrowski