

UCHWAŁA NR LII/.../2022
RADY MIEJSKIEJ 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. 227 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

Zmienia się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2022-2049 na lata 2022-2026.

§ 2.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ

Sylwia Szczurek

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 LII/...../2022
z dnia 2022-11-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2022	32 864 861,37	23 506 175,37	4 559 186,00	22 067,00	737 755,00	4 382 873,37	13 804 294,00	4 962 415,00	9 358 686,00	2 007 840,00	7 211 166,00	
2023	31 518 198,00	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	14 275 503,00	2 000 000,00	12 275 503,00	
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	19 787 780,00	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	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 i środki 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	39 017 449,37	23 742 730,37	7 177 730,99	0,00	0,00	49 387,00	0,00	0,00	0,00	15 274 719,00	15 274 719,00	0,00
2023	32 163 093,00	17 350 000,00	6 986 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 813 093,00	14 813 093,00	0,00
2024	20 260 297,00	17 383 932,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 365,00	2 876 365,00	0,00
2025	19 787 780,00	17 450 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 780,00	2 337 780,00	0,00
2026	19 800 000,00	17 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-6 152 588,00	0,00	6 202 588,00	0,00	0,00	6 152 588,00	6 152 588,00	0,00	0,00
2023	-644 895,00	0,00	644 895,00	0,00	0,00	644 895,00	644 895,00	0,00	0,00
2024	-800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2025	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-236 555,00	5 916 033,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 305,00	537 590,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	337 780,00	337 780,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,26%	-0,45%	10,05%	22,68%	26,76%	TAK	TAK
2023	0,00%	-0,67%	11,87%	24,62%	28,69%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	9,82%	20,20%	24,27%	TAK	TAK
2025	0,00%	2,06%	x	23,05%	27,13%	TAK	TAK
2026	0,00%	1,83%	x	-0,13%	4,25%	NIE	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	293 430,00	293 430,00	293 430,00	7 211 166,00	7 211 166,00	7 211 166,00	393 698,00	393 698,00	293 430,00
2023	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
2025	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związku 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	10 869 313,00	10 869 313,00	7 211 166,00	15 168 319,00	355 226,00	14 813 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	14 778 112,00	0,00	14 778 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 862 365,00	6 000,00	2 856 365,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	0,00	1 250 175,24	0,00	1 250 175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/...../2022
z dnia 2022-11-09

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)				36 187 820,07	15 168 319,00	14 778 112,00	2 862 365,00	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				35 767 999,07	14 813 093,00	14 778 112,00	2 856 365,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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	Pętla 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	Pętla 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				22 541 261,07	4 017 660,00	13 828 112,00	2 862 365,00	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 Atmosfery 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				22 515 261,07	4 012 660,00	13 828 112,00	2 856 365,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Pętla 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	700 000,00	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	1 835 946,00	1 800 000,00	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	20 000,00	1 250 910,00	1 856 365,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 820 796,00
1.a	373 226,00
1.b	32 447 570,00
1.1	12 100 659,00
1.1.1	350 226,00
1.1.1.1	262 626,00
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	20 720 137,00
1.3.1	23 000,00
1.3.1.1	5 000,00
1.3.1.2	18 000,00
1.3.2	20 697 137,00
1.3.2.1	300 000,00
1.3.2.2	35 000,00
1.3.2.3	700 000,00
1.3.2.4	1 800 000,00
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	750 000,00	6 069 702,00	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

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Ponieważ w roku 2022 zaplanowano całkowitą spłatę zadłużenia zaciągniętego przez byłą TBS, możliwe było skrócenie obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2026 tj. ostatniego roku trwania przedsięwzięć wieloletnich.

Zmiany przedstawiają się następująco:

W załączniku Nr 1 "WPF":

1. w 2022 r. dostosowano dochody i wydatki do zmian w budżecie:

Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 32.794.352,37 zł, z tego:

• dochody bieżące: 23.435.666,37 zł,

dochody majątkowe: 9.358.668,00 zł.

Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 38.903.528,37 zł, z tego:

• wydatki bieżące: 23.628.809,37 zł,

• wydatki majątkowe: 15.274.719,00 zł.

1. w 2023 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę dofinansowania z programu Polski Ład na inwestycję pn. "Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I poł. XIX w. wraz z budową fontanny oraz przyległych, historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców".

W załączniku Nr 2 "Przedsięwzięcia"

1. z powodu przesunięć w realizacji, zmieniono limity wydatków na przedsięwzięcie pn. "Modernizacja odernizacja historycznego parku kuracyjnego z I poł. XIX w. wraz z budową

fontanny oraz przyległych, historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców". Kwota 2.627.880 zł zosyała przeniesiona z roku 2022 do roku 2023.