

(2)

**UCHWAŁA NR LXII/---/2023  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia .....2023 r.

*Projekt;*  
**BURMISTRZ MIASTA  
KRYNICA MORSKA**  
*Adam Ostrowski*

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta  
Krynica Morska na lata 2023-2026**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LIII/439/2022 Rady Miejskiej Miasta Krynica Morska z dnia 21.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2023-2026 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2023-2026 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miasta Krynica Morska, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Krynica Morska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej**

**Sylwia Szczurek**

Uzgodniono pod względem  
formalno-prawnym

06. 11. 2023

Radca Prawny  
*mgr Jacek Oluśczyk*

# 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 LXII/—/2023  
z dnia 2023-11-15

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- datków i środków przeznaczo- nych na cele bieżące <sup>3)</sup>	pozosta- łe docho- dy <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprze- dazy majątku <sup>x</sup>
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		
2023	31 630 340,63	1 589 589,00	61 138,00	2 302 664,05	2 430 319,09	14 965 983,49	€ 866 842,00	10 280 667,00	1 279 995,00	8 912 795,00	
2024	26 504 582,00	2 065 868,00	64 073,00	811 189,00	821 422,00	15 428 946,00	€ 148 450,00	7 283 084,00	2 618 084,00	4 665 000,00	
2025	21 403 110,00	1 717 510,00	66 059,00	836 336,00	866 886,00	15 896 319,00	€ 339 052,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	22 253 986,00	1 760 448,00	67 710,00	857 244,00	929 456,00	16 639 128,00	€ 497 528,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969, 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności lwyty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						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 <sup>x</sup>		wyciażki 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	2.1.3.1				2.1.3.2
2023		38 392 828,63	23 368 929,63	8 269 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 023 899,00	14 114 899,00	60 000,00	
2024		26 624 582,00	20 374 582,00	8 144 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	
2025		21 403 110,00	20 435 842,00	8 396 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 268,00	967 268,00	0,00	
2026		22 253 986,00	20 353 986,00	8 443 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:				w tym:
						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	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	
2023	-6 762 488,00	0,00	6 882 488,00	0,00	0,00	6 882 488,00	6 762 488,00	0,00	0,00	
2024	-120 000,00	0,00	120 000,00	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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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	5.1.1.1	5.1.1.2			
	z tego:							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	w tym:	w tym:								
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x								
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	120 000,00	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			
2026	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:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków budżetowi, 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 spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 x		
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	-2 019 256,00	4 863 232,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 153 084,00	-1 033 084,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 032 732,00	-1 032 732,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00		

<sup>b)</sup> 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie	Relacja określona po prawej stronie				
	0,00%	-9,77%	-3,01%	27,69%	30,24%	TAK	TAK
	0,00%	-6,27%	7,96%	21,14%	23,69%	TAK	TAK
	0,00%	-5,58%	x	23,73%	26,28%	TAK	TAK
	0,00%	-0,52%	x	-0,33%	3,63%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		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	środkii 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	361 143,00	361 143,00	361 143,00	3 512 795,00	3 512 795,00	3 512 795,00	3 512 795,00	531 591,81	531 591,81	454 197,60
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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		
2023	5 155 660,00	5 155 660,00	3 512 795,00	13 348 683,00	434 884,00	12 913 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 256 000,00	6 000,00	5 250 000,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	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 o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 zostają 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 wydotleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających się w odliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających się w odliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXII/—/2023  
z dnia 2023-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 591 876,85	13 348 683,00	6 256 000,00	6 000,00	6 000,00	19 616 683,00
1.a	- wydatki bieżące				455 884,00	434 884,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	452 884,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 135 992,85	12 913 799,00	6 250 000,00	0,00	0,00	19 163 799,00
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:				10 484 739,00	5 580 444,00	0,00	0,00	0,00	5 580 444,00
1.1.1	- wydatki bieżące				424 884,00	424 884,00	0,00	0,00	0,00	424 884,00
1.1.1.1	Pełnia Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej - Turystyka	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	2016	2023	424 884,00	424 884,00	0,00	0,00	0,00	424 884,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 059 855,00	5 155 560,00	0,00	0,00	0,00	5 155 560,00
1.1.2.1	Pełnia Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej - Turystyka	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	2016	2023	10 059 855,00	5 155 560,00	0,00	0,00	0,00	5 155 560,00
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:				15 107 137,85	7 768 239,00	6 256 000,00	6 000,00	6 000,00	14 096 239,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	28 000,00
1.3.1.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wisłana Trasa Rowerowa R-9	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	2016	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	Monitoring Atmosfery Aglomeracji Trójmiejskiej (MAAT) poprzez montaż mierników niskokosztowych w samorządach	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	2021	2026	21 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	18 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 076 137,85	7 758 239,00	6 250 000,00	0,00	0,00	14 008 239,00
1.3.2.1	Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej - opracowanie koncepcji i projektu	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	2019	2023	70 474,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ul. Lotników i Tkaczy	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	2016	2024	94 590,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I poł. XIX w. wraz z budową fontanny oraz przyłączy, historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	2015	2023	7 107 295,00	6 500 739,00	0,00	0,00	0,00	6 500 739,00
1.3.2.4	Modernizacja ulicy Joanny Chmielowskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	2018	2024	6 605 141,00	727 500,00	5 700 000,00	0,00	0,00	6 427 500,00
1.3.2.5	Pełnia Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej - Turystyka	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	2016	2023	648 637,85	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	Adaptacja budynku przy ul. Lotników 9 na lokale mieszkalne - Porawa zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Krynica Morska	URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA	2023	2024	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2023-2026

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska:

1. Dochody ogółem zwiększono o 314 147,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 314 147,45 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 292 147,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 217 147,45 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 75 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 762 488,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 316 193,18</b>	<b>+314 147,45</b>	<b>31 630 340,63</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>21 035 526,18</b>	<b>+314 147,45</b>	<b>21 349 673,63</b>
Subwencja ogólna	2 277 091,00	+25 573,05	2 302 664,05
Dotacje bieżące	2 258 744,69	+171 574,40	2 430 319,09
Pozostałe	14 848 983,49	+117 000,00	14 965 983,49
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38 100 681,18</b>	<b>+292 147,45</b>	<b>38 392 828,63</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 151 782,18</b>	<b>+217 147,45</b>	<b>23 368 929,63</b>
Wynagrodzenia i pochodne	8 234 235,14	+35 487,66	8 269 722,80
Pozostałe wydatki bieżące	14 917 547,04	+181 659,79	15 099 206,83
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 948 899,00</b>	<b>+75 000,00</b>	<b>15 023 899,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 784 488,00</b>	<b>+22 000,00</b>	<b>-6 762 488,00</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 22 000,00 zł i po zmianach wynoszą 6 882 488,00 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 904 488,00	-22 000,00	6 882 488,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 904 488,00	-22 000,00	6 882 488,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2023-2026 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,00%	27,69%	TAK	30,24%	TAK
2024	0,00%	21,14%	TAK	23,69%	TAK
2025	0,00%	23,42%	TAK	25,97%	TAK
2026	0,00%	-0,70%	NIE	3,27%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2026 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Krynica Morska obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Adaptacja budynku przy ul. Lotników 9 na lokale mieszkalne. Zobowiązanie zostanie zaciągnięte w 2023 r., natomiast wydatki będą w 2024 r.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej-

zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o 660 zł;

2. Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej - opracowanie koncepcji i projektu - zwiększono limit wydatków w 2023 r. o 20.000 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.