

**UCHWAŁA NR XVII/169/16
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 13 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019.

Na podstawie 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r. poz. 446/ oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art. 231 ust.1 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2013 r.poz.885 z późn.zm./ Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2019 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krynica Morska.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Teresa Pawłowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/169 /16 z dnia 13 kwietnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 016 005,00	5 084 720,00	20 225 000,00	5 900 635,00	4 311 200,00	35 521 555,00
1.a	- wydatki bieżące				138 220,00	138 220,00	0,00	0,00	0,00	138 220,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 877 785,00	4 946 500,00	20 225 000,00	5 900 635,00	4 311 200,00	35 383 335,00
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:				33 081 015,00	2 570 000,00	19 725 000,00	5 804 755,00	4 150 000,00	32 249 755,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 081 015,00	2 570 000,00	19 725 000,00	5 804 755,00	4 150 000,00	32 249 755,00
1.1.2.1	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	Urząd Miasta	2015	2016	217 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	Budowa zejścia na plażę przy ulicy Żołnierzy - Budowa zejścia na plażę przy ulicy Żołnierzy	Urząd Miasta	2017	2018	300 000,00	0,00	30 000,00	270 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.3	Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	Urząd Miasta	2015	2018	5 101 415,00	500 000,00	4 515 000,00	34 755,00	0,00	5 049 755,00
1.1.2.4	Oświata i wychowanie - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta	2016	2017	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	<i>Pęta Żuławska Etap II. Kontynuacja rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej - Turystyka</i>	Urząd Miasta	2016	2019	4 300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 300 000,00
1.1.2.6	<i>Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Portowej</i>	Urząd Miasta	2014	2017	3 246 000,00	20 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.7	<i>Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy</i>	Urząd Miasta	2014	2018	5 900 200,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
1.1.2.8	<i>Poprawa obsługi turystycznej - Budowa ścieżek rowerowych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe</i>	Urząd Miasta	2008	2017	5 116 000,00	200 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.9	<i>Rewitalizacja Krynicy Morskiej - Modernizacja ulicy Bałtyckiej w Krynicy Morskiej wraz z rewitalizacją parku przy fontannie</i>	Urząd Miasta	2016	2017	3 900 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
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				3 934 990,00	2 514 720,00	500 000,00	95 880,00	161 200,00	3 271 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				138 220,00	138 220,00	0,00	0,00	0,00	138 220,00
1.3.1.1	<i>Opracowanie Operatu Uzdrawiskowego</i>	Urząd Miasta	2015	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	<i>Opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2015-2025</i>	Urząd Miasta	2015	2016	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.3	<i>Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Krynica Morska - aktualizacja</i>	Urząd Miasta	2015	2016	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 796 770,00	2 376 500,00	500 000,00	95 880,00	161 200,00	3 133 580,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	<i>Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego - Budowa odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2015	2017	542 000,00	26 000,00	500 000,00	0,00	0,00	526 000,00
1.3.2.2	<i>Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Nowej</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2011	2018	135 000,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	19 680,00
1.3.2.3	<i>Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Uroczej</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2014	2018	54 260,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	32 600,00
1.3.2.4	<i>Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2014	2019	116 800,00	500,00	0,00	0,00	51 500,00	52 000,00
1.3.2.5	<i>Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Zalewowej</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2013	2019	74 250,00	0,00	0,00	4 800,00	16 900,00	21 700,00
1.3.2.6	<i>Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2013	2016	2 532 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.7	<i>Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Sienkiewicza</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2011	2019	170 000,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00
1.3.2.8	<i>Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Świerczewskiego</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2011	2018	112 000,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	38 800,00
1.3.2.9	<i>Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Turystycznej</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2011	2019	60 460,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/169/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	23 012 930,00	15 974 272,00	924 639,00	1 000,00	6 789 161,00	3 408 620,00	781 156,00	507 808,00	7 038 658,00	6 476 603,00	502 055,00	
2017	29 181 130,00	10 573 350,00	935 000,00	1 000,00	7 005 350,00	3 494 000,00	821 500,00	525 000,00	18 607 780,00	2 041 000,00	16 566 780,00	
2018	16 754 714,00	10 854 079,00	969 000,00	1 000,00	7 193 579,00	3 582 000,00	843 000,00	538 200,00	5 900 635,00	2 042 000,00	3 870 164,00	
2019	15 280 350,00	10 969 150,00	994 000,00	1 000,00	7 208 950,00	3 672 000,00	865 000,00	551 700,00	4 311 200,00	2 043 000,00	2 268 200,00	

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	25 275 232,00	13 159 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 115 500,00
2017	31 442 780,00	11 217 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 225 000,00
2018	17 211 515,00	11 310 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 635,00
2019	15 672 980,00	11 361 780,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 200,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-2 262 302,00	2 262 302,00	2 262 302,00	2 262 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 261 650,00	2 261 650,00	2 261 650,00	2 261 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-456 801,00	456 801,00	456 801,00	456 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-392 630,00	392 630,00	392 630,00	392 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2016	0,00	0,00	2 814 540,00	5 076 842,00
2017	0,00	0,00	-644 430,00	1 617 220,00
2018	0,00	0,00	-456 801,00	0,00
2019	0,00	0,00	-392 630,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	40,37%	11,03%	16,59%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,79%	15,09%	20,65%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,46%	7,96%	13,52%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,80%	18,21%	18,21%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	5 130 334,00	2 942 565,00	5 084 720,00	138 220,00	4 946 500,00	3 796 500,00	3 374 000,00	2 000 000,00		
2017	0,00	0,00	5 100 000,00	2 900 000,00	20 225 000,00	0,00	20 225 000,00	20 195 000,00	30 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	5 150 000,00	2 950 000,00	5 900 635,00	0,00	5 900 635,00	5 900 635,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	5 250 000,00	3 000 000,00	4 311 200,00	0,00	4 311 200,00	4 311 200,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	502 055,00	349 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	16 566 780,00	16 363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 870 164,00	2 848 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 268 200,00	2 268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	2 570 000,00	495 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 725 000,00	16 363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 804 755,00	2 848 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 150 000,00	2 268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia

I. Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 – załącznik nr 1

Zmiany dotyczą zwiększenia wydatków na 2015 rok o kwotę 500 zł na zadanie *Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi*.

II. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2019 – załącznik nr 2

Zmiany WPF dotyczą roku 2016:

- 1) z uwagi na zmiany dokonane w budżecie na 2016 rok, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków zostały wprowadzone również zmiany w WPF:
 - a) dochody budżetu po zmianach wynoszą 23.012.930 zł, z tego:
 - dochody bieżące wynoszą 15.974.272 zł,
 - dochody majątkowe wynoszą 7.038.658 zł.Różnica w dochodach wynika:
 - a) ze zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 14.162 zł,
 - b) ze zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na zadania własne o kwotę 4.840 zł,
 - c) ze zwiększenia planu dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 3.635 zł,
 - d) ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20.247 zł,
 - e) ze zwiększenia dochodów jednostek budżetowych (MOPS) o kwotę 11.400 zł.
- 2) wydatki budżetu po zmianach wynoszą 25.275.232 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące wynoszą 13.159.732 zł,
 - b) wydatki majątkowe wynoszą 12.115.500 zł.Różnica w wydatkach wynika:
 - a) ze zmniejszenia wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 14.162 zł,
 - b) ze zwiększenia wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 408.570 zł,
 - c) ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 60.500 zł.
- 3) wydatki finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynoszą 495.922 zł,
- 4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 5.130.334 zł,
- 5) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. wynoszą 2.942.565 zł,
- 6) wydatki objęte limitem wynoszą 5.084.720 zł
- 7) zwiększył się deficyt budżetu do kwoty 2.262.302 zł (jest on finansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych).