

**UCHWAŁA NR XI/110/15  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 26 listopada 2015 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018.**

Na podstawie 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2015 r. poz.1515/ 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2018 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 XII/110/15 z dnia 26 listopada 2015 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 651 363,00	1 657 300,00	13 997 000,00	13 920 000,00	8 463 600,00	38 037 900,00
1.a	- wydatki bieżące				121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 530 363,00	1 657 300,00	13 876 000,00	13 920 000,00	8 463 600,00	37 916 900,00
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:				29 237 458,00	445 100,00	8 775 000,00	10 800 000,00	2 800 000,00	22 820 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 237 458,00	445 100,00	8 775 000,00	10 800 000,00	2 800 000,00	22 820 100,00
1.1.2.1	Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta	2012	2015	6 247 486,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.1.2.2	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	Urząd Miasta	2015	2016	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	Kontynuacja rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej - Turystyka	Urząd Miasta	2016	2018	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.4	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	5 060 000,00	60 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 060 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłne i energetyczne Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	Urząd Miasta	2013	2015	131 832,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	109 100,00
1.1.2.6	Poprawa obsługi turystycznej - Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.	Urząd Miasta	2008	2017	10 298 140,00	200 000,00	3 525 000,00	6 400 000,00	0,00	10 125 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta	2016	2018	4 000 000,00	0,00	800 000,00	2 400 000,00	800 000,00	4 000 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>15 413 905,00</b>	<b>1 212 200,00</b>	<b>5 222 000,00</b>	<b>3 120 000,00</b>	<b>5 663 600,00</b>	<b>15 217 800,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Operatu Uzdrawiskowego	Urząd Miasta	2015	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2015-2025	Urząd Miasta	2015	2016	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 292 905,00	1 212 200,00	5 101 000,00	3 120 000,00	5 663 600,00	15 096 800,00
1.3.2.1	Modernizacja ulic: Orzechowej, Topolowej, Wierzbowej, Lillowej, Różanej, Szałwiowej - Poprawa obsługi komunikacyjnej	Urząd Miasta	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ulicy Piaskowej - Poprawa obsługi komunikacyjnej	Urząd Miasta	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Modernizacja ulicy Żeromskiego - Poprawa obsługi komunikacyjnej.	Urząd Miasta	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Nowej	Urząd Miasta	2011	2017	1 117 200,00	73 100,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 073 100,00
1.3.2.5	Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Uroczej	Urząd Miasta	2014	2017	1 055 000,00	22 000,00	33 000,00	1 000 000,00	0,00	1 055 000,00
1.3.2.6	Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	Urząd Miasta	2014	2018	1 084 800,00	52 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 052 000,00
1.3.2.7	Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Zalewowej	Urząd Miasta	2013	2018	1 957 200,00	39 000,00	0,00	0,00	1 861 000,00	1 900 000,00
1.3.2.8	Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	Urząd Miasta	2013	2018	1 744 000,00	124 000,00	0,00	620 000,00	1 000 000,00	1 744 000,00
1.3.2.9	Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	Urząd Miasta	2014	2016	2 585 285,00	208 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	2 576 000,00
1.3.2.10	Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Sienkiewicza	Urząd Miasta	2011	2018	840 180,00	162 900,00	0,00	0,00	649 600,00	812 500,00
1.3.2.11	Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Świerczewskiego	Urząd Miasta	2011	2016	1 811 985,00	96 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 796 000,00
1.3.2.12	Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Turystycznej	Urząd Miasta	2011	2018	697 055,00	35 000,00	0,00	0,00	653 000,00	688 000,00
1.3.2.13	Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy	Urząd Miasta	2014	2018	2 400 200,00	400 200,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 400 200,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/110 /15 z dnia 26 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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]											
2015	12 514 426,33	9 739 736,33	775 943,00	30 000,00	6 321 724,00	3 196 554,00	820 978,00	618 788,33	2 774 690,00	650 250,00	2 048 440,00	
2016	23 552 000,00	9 676 000,00	795 000,00	31 000,00	6 308 200,00	3 300 000,00	840 000,00	545 300,00	13 876 000,00	6 971 000,00	6 905 000,00	
2017	23 894 800,00	9 974 800,00	814 000,00	32 000,00	6 509 000,00	3 382 500,00	861 000,00	559 300,00	13 920 000,00	5 860 000,00	8 060 000,00	
2018	18 692 000,00	10 228 400,00	834 000,00	33 000,00	6 661 700,00	3 470 000,00	882 500,00	573 900,00	8 463 600,00	6 453 600,00	2 010 000,00	

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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]									
2015	15 841 888,33	13 026 698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 190,00
2016	25 009 740,00	11 133 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 876 000,00
2017	24 942 740,00	11 022 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920 000,00
2018	18 692 000,00	10 228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463 600,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2015	-3 327 462,00	3 366 062,00	3 327 462,00	3 327 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00
2016	-1 457 740,00	1 457 740,00	1 457 740,00	1 457 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 047 940,00	1 047 940,00	1 047 940,00	1 047 940,00	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	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
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]				
2015	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00
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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2015	0,00	0,00	-3 286 962,00	40 500,00
2016	0,00	0,00	-1 457 740,00	0,00
2017	0,00	0,00	-1 047 940,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.) - (2.1.2.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-21,07%	30,87%	27,69%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,41%	14,28%	11,11%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,14%	12,69%	9,51%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	34,53%	7,49%	7,49%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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]							
2015	0,00	0,00	5 161 688,00	3 020 040,00	1 657 300,00	0,00	1 657 300,00	1 547 300,00	954 700,00	299 190,00		
2016	0,00	0,00	5 118 500,00	2 942 200,00	13 997 000,00	121 000,00	13 876 000,00	7 001 000,00	6 875 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	5 246 500,00	3 015 600,00	13 920 000,00	0,00	13 920 000,00	13 920 000,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	5 377 700,00	3 090 990,00	8 463 600,00	0,00	8 463 600,00	8 463 600,00	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 <sup>14)</sup>			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									
2015	0,00	0,00	0,00	2 048 440,00	2 048 440,00	2 048 440,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	6 905 000,00	6 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	8 060 000,00	8 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	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 <sup>15)</sup>	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									
2015	445 100,00	22 340,00	30 120,00	7 780,00	7 780,00	22 340,00	22 340,00	0,00	0,00
2016	8 775 000,00	6 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 800 000,00	8 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	2 010 000,00	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 przejścia 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 przejścia 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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

\* 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 2015-2018 – załącznik nr 1

Zmiany dotyczą 2016 roku, w którym wprowadzono zadanie bieżące *Opracowanie Operatu Uzdrawiskowego* na kwotę 100.000 zł.

Zobowiązanie z tego tytułu zostanie zaciągnięte w 2015 roku i sfinansowane w 2016 roku.

### II. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2018 – załącznik nr 2.

1. Z uwagi na zmiany dokonane w budżecie na 2015 rok, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków bieżących i majątkowych zostały wprowadzone również zmiany w WPF:
  - 1) dochody budżetu po zmianach wynoszą 12.514.426,33 zł, z tego:
    - a) dochody bieżące wynoszą 9.739.736,33 zł,
    - b) dochody majątkowe wynoszą 2.774.690 zł.Różnica w dochodach w kwocie 124.907,33 zł wynika ze zwiększenia:
    - a) dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 28.907,33
    - b) podatków i opłat o kwotę 66.500 zł,
    - c) dochodów z dzierżaw mienia gminnego o kwotę 23.500 zł,
    - d) dotacji ze środków unijnych o kwotę 6.000 zł.
  - 2) wydatki budżetu po zmianach wynoszą 15.841.888,33 zł, z tego:
    - a) wydatki bieżące wynoszą 13.026.698,33 zł,
    - b) wydatki majątkowe wynoszą 2.815.190 zł.Różnica w wydatkach wynika z wprowadzenia następujących zmian:
    - a) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 118.407,33 zł,
    - b) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 6.500 zł.
  - 3) zwiększyły się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 4.463 zł, Wynoszą obecnie 5.161.688 zł.
  - 4) zwiększyły się wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. o kwotę 28.600 zł. Wynoszą obecnie 3.020.040 zł.
2. W 2016 roku zwiększono nakłady na przedsięwzięcia o 100.000 zł. Jest to przedsięwzięcie bieżące pn. *Opracowanie Operatu Uzdrawiskowego*.