

**UCHWAŁA NR XXVII/339/14  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 15 października 2014 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017.**

Na podstawie 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 poz.594 z późn.zm/ 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 wydatkach na przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi 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 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2017 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**

Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia z udziałem środków z UE.

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
								2014	2015	2016	2017		
1	Poprawa obsługi turystycznej. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.	60016	Urząd Miasta	2008	0	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	1 150 000	
						środ. włas. maj.	123 140	50 000	140 000	165 000	0		
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0		
						majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0		0
						1 273 140	środ. UE bież.	0	0	0	0		0
						środ. UE maj.	0	0	360 000	435 000	0		
						Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0		0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0		
2	Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej.	63095	Urząd Miasta	2012	324 202	bieżące	środ. włas. bież.	47 200	54 899	0	0	6 957 700	
						środ. włas. maj.	153 021	2 937 330	0	0	0		
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0		
						majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0		0
						7 503 721	środ. UE bież.	89 802	132 301	0	0		0
						środ. UE maj.	580 200	3 833 170	0	0	0		
						Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0		0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0		
3	Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną.	63095	Urząd Miasta	2013	0	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	6 300 000	
						środ. włas. maj.	55 680	3 136 000	0	0	0		
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0		
						majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0		0
						6 355 680	środ. UE bież.	0	0	0	0		0
						środ. UE maj.	0	3 164 000	0	0	0		
						Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0		0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0		
4	Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłone i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	80101	Urząd Miasta	2013	188 350	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	188 350	
						środ. włas. maj.	0	22 087	25 000	0	0		
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0		
						majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0		0
						188 350	środ. UE bież.	0	0	0	0		0
						środ. UE maj.	0	66 263	75 000	0	0		
						Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0		0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0		
2015	188 350	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	0	łącznie majątkowe	0	88 350	100 000	0	0						

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.		Wykonanie		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 114 453,11</b>	<b>57 690 041,70</b>	<b>41 895 832,00</b>	<b>27 735 053,86</b>	<b>39 721 212,00</b>	<b>12 398 140,00</b>	<b>12 656 310,00</b>	<b>12 457 7</b>
1.1	Dochody bieżące	27 718 238,09	36 846 017,68	21 917 773,00	23 054 867,18	20 090 854,00	9 856 140,00	10 137 260,00	10 371 5
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	733 001,00	708 178,00	687 081,00	704 300,00	722 000,00	740 1
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	1 000,00	13 033,69	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 0
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	5 972 990,00	5 364 750,09	5 772 884,00	6 173 380,00	6 333 760,00	6 444 7
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	2 754 172,00	3 007 704,96	3 148 209,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 350 0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	987 082,00	987 082,00	819 454,00	929 000,00	952 300,00	976 2
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	613 085,00	630 562,24	617 423,00	551 700,00	565 500,00	579 7
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 396 215,02	20 844 024,02	19 978 059,00	4 680 186,68	19 630 358,00	2 542 000,00	2 519 050,00	2 086 2
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 961 781,42	3 757 904,90	10 048 845,00	614 182,22	15 260 580,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	9 786 853,00	3 962 940,15	4 200 000,00	360 000,00	435 000,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 730 568,97</b>	<b>57 655 108,58</b>	<b>55 217 587,00</b>	<b>33 556 540,23</b>	<b>43 129 734,00</b>	<b>12 398 140,00</b>	<b>12 656 310,00</b>	<b>12 457 7</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	9 368 069,27	24 052 162,03	17 707 038,00	15 851 098,66	21 468 084,00	9 856 140,00	10 058 440,00	10 292 7
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	744,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	11 362 499,70	33 602 946,55	37 510 549,00	17 705 441,57	21 661 650,00	2 542 000,00	2 597 870,00	2 165 0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>12 383 884,14</b>	<b>34 933,12</b>	<b>-13 321 755,00</b>	<b>-5 821 486,37</b>	<b>-3 408 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 091 760,13</b>	<b>8 667 083,00</b>	<b>13 321 755,00</b>	<b>16 422 075,77</b>	<b>3 408 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 046 760,13	8 667 083,00	13 321 755,00	16 422 075,77	3 358 522,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	13 321 755,00	5 821 487,37	3 358 522,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</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>	<b>0,00</b>	
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</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>	<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 350 168,82	12 793 855,65	4 210 735,00	7 203 768,52	-1 377 230,00	0,00	78 820,00	78 8
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	22 441 928,95	21 460 938,65	17 532 490,00	23 625 844,29	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	61,34%	28,69%	34,04%	28,19%	34,95%	16,94%	16,43%	16,43%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	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 poprzednich lat)	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 208 809,90	4 350 000,00	5 038 148,00	0,00	5 134 150,00	5 250 100,00	5 381 500,00	5 450 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 903 228,00	0,00	3 201 710,00	3 019 400,00	3 091 800,00	3 166 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	31 172 089,00	0,00	20 627 150,00	2 542 000,00	2 597 870,00	2 165 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	100 702,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	31 071 387,00	0,00	20 439 950,00	2 542 000,00	2 597 870,00	2 165 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	29 111 387,00	0,00	20 046 600,00	2 542 000,00	2 487 870,00	2 165 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	7 593 961,00	0,00	998 550,00	0,00	110 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	916 400,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochoady bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoady majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	360 000,00	435 000,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	360 000,00	435 000,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	360 000,00	435 000,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	40 502,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	40 502,00	0,00	132 301,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	36 451,00	0,00	132 301,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	20 225 024,00	0,00	13 208 850,00	600 000,00	600 000,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	20 225 024,00	0,00	7 063 433,00	435 000,00	435 000,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	12 278 212,00	0,00	7 063 433,00	75 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Objaśnienia

### I. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – załącznik nr 1

W przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych zmniejszono nakłady finansowe zaplanowane na 2014 rok o kwotę 100.000 zł.

Zmiana została dokonana w zadaniu *Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną*.

### II. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2017 – załącznik nr 2.

Z uwagi na zmiany dokonane w budżecie na 2014 rok, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków bieżących i majątkowych zostały wprowadzone również zmiany w WPF:

1) dochody budżetu po zmianach wynoszą 39.721.212 zł, z tego:

a) dochody bieżące wynoszą 20.090.854 zł,

b) dochody majątkowe wynoszą 19.630.358 zł.

Różnica w dochodach wynika z wprowadzenia następujących zmian:

a) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 30.217 zł,

b) zwiększenia dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 250.000 zł,

c) zwiększenia dochodów jednostki budżetowej Zespołu Szkół o kwotę 55.100 zł,

d) zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego o kwotę 136.400 zł.

2) wydatki budżetu po zmianach wynoszą 43.129.734 zł, z tego:

a) wydatki bieżące wynoszą 21.468.084 zł,

b) wydatki majątkowe wynoszą 21.661.650 zł.

Różnica w wydatkach wynika z wprowadzenia następujących zmian:

a) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 353.317 zł,

b) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 154.400 zł.