Komisje stałe Rady Miejskiej w Miastku sesja 3.02.2015 r. 24.06.2015 r.

PROJEKT
Druk Nr 115/XIII
Dnia: 2015 -07- 30
Podpis .....

UCHWAŁA Nr XIII/..../2015
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 03 lipca 2015

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
- Rada Miejska w Miastku uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale V/19/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 stycznia 2015 r. **w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko na lata 2015-2020** wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2020" otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miastka do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Miastku.

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/.../2015
Rady Miejskiej w Miastku z dnia 03.07.2015 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTKO NA LATA 2015-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	60 787 215,00	60 474 300,00	61 669 800,00	62 889 200,00	62 889 200,00	62 889 200,00
1.1	Dochody bieżące	59 506 960,00	59 774 300,00	61 669 800,00	62 889 200,00	62 889 200,00	62 889 200,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 291 938,00	10 497 800,00	10 707 700,00	10 921 900,00	10 921 900,00	10 921 900,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	306 000,00	312 100,00	318 400,00	318 400,00	318 400,00
1.1.3	podatki i opłaty	13 303 419,00	13 572 400,00	13 843 800,00	14 120 700,00	14 120 700,00	14 120 700,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 680 000,00	6 813 600,00	6 949 900,00	7 088 900,00	7 088 900,00	7 088 900,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 553 986,00	22 293 900,00	22 739 800,00	23 194 600,00	23 194 600,00	23 194 600,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 099 883,00	10 355 200,00	10 562 300,00	10 773 600,00	10 773 600,00	10 773 600,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 280 255,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	879 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	371 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	60 413 837,00	58 174 300,00	59 469 800,00	60 589 200,00	60 389 200,00	60 389 200,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 775 617,00	55 989 300,00	56 714 100,00	58 541 900,00	58 745 900,00	58 745 900,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	4 638 220,00	2 185 000,00	2 755 700,00	2 047 300,00	1 643 300,00	1 643 300,00
3	Wynik budżetu	373 378,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
4	Przychody budżetu	1 826 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 826 622,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 200 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 200 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 800 000,00	9 500 000,00	7 300 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 731 343,00	3 785 000,00	4 955 700,00	4 347 300,00	4 143 300,00	4 143 300,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 557 965,00	3 785 000,00	4 955 700,00	4 347 300,00	4 143 300,00	4 143 300,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x
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.	4,61%	4,63%	4,22%	4,13%	4,29%	4,13%
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.	4,61%	4,63%	4,22%	4,13%	4,29%	4,13%
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
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	4,61%	4,63%	4,22%	4,13%	4,29%	4,13%
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)	7,58%	7,42%	8,04%	6,91%	6,59%	6,59%
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)	7,15%	7,77%	7,57%	7,68%	7,46%	7,18%
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)	7,96%	8,59%	8,39%	7,68%	7,46%	7,18%
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	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie proponowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	373 378,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	373 378,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 730 615,00	26 435 800,00	26 964 500,00	27 503 800,00	27 503 800,00	27 503 800,00
11.2	Wydatki związane z finkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 328 734,00	5 469 200,00	5 578 600,00	5 690 200,00	5 690 200,00	5 690 200,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	955 000,00	2 211 250,00	2 772 000,00	1 828 000,00	28 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	20 000,00	26 250,00	22 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	935 000,00	2 185 000,00	2 750 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 183 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	369 544,00	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	369 544,00	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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	332 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	332 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	473 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	473 911,00	0,00	0,00	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	0,00	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	804 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	434 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
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
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
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
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
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
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
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
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x
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
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
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
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
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
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
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
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 200 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/.../2015
Rady Miejskiej w Miastku z dnia 03 lipca 2015r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**7 794 250**	**955 000**	**2 211 250**	**2 772 000**	**1 828 000**	**28 000**	**0**	**7 794 250**
1.a	**- wydatki bieżące**				**124 250**	**20 000**	**26 250**	**22 000**	**28 000**	**28 000**	**0**	**124 250**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**7 670 000**	**935 000**	**2 185 000**	**2 750 000**	**1 800 000**	**0**	**0**	**7 670 000**
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:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**7 794 250**	**955 000**	**2 211 250**	**2 772 000**	**1 828 000**	**28 000**	**0**	**7 794 250**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**124 250**	**20 000**	**26 250**	**22 000**	**28 000**	**28 000**	**0**	**124 250**
1.3.1.1	Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)	Urząd Miejski w Miastku	2015	2019	124 250	20 000	26 250	22 000	28 000	28 000	0	**124 250**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**7 670 000**	**935 000**	**2 185 000**	**2 750 000**	**1 800 000**	**0**	**0**	**7 670 000**
1.3.2.1	Budowa dróg w miejscowości Pasieka - oś. Wyzwolenia	Urząd Miejski w Miastku	2016	2017	600 000	0	100 000	500 000	0	0	0	**600 000**
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni Wałdowo-Piaszczyna	Urząd Miejski w Miastku	2015	2018	2 220 000	70 000	600 000	550 000	1 000 000	0	0	**2 220 000**
1.3.2.3	Budowa układu komunikacyjnego i uzbrojenia terenu ul. A.Krajowej w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2015	2017	700 000	100 000	300 000	300 000	0	0	0	**700 000**
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kolejowej w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2015	2016	565 000	350 000	215 000	0	0	0	0	**565 000**
1.3.2.5	Przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2016	2018	1 000 000	0	0	500 000	500 000	0	0	**1 000 000**
1.3.2.6	Realizacja II etapu modernizacji stadionu przy ul. Słupskiej w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2015	2018	1 000 000	400 000	100 000	200 000	300 000	0	0	**1 000 000**
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dretyniu - dobudowa sanitariatów	Urząd Miejski w Miastku	2015	2016	185 000	15 000	170 000	0	0	0	0	**185 000**
1.3.2.8	Rozbudowa remizy strażackiej wraz z przebudową na Centrum Integracji Wsi w Dretyniu	Urząd Miejski w Miastku	2016	2017	900 000	0	200 000	700 000	0	0	0	**900 000**
1.3.2.9	Termomodernizacja i zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Miastko	Urząd Miejski w Miastku	2015	2016	500 000	0	500 000	0	0	0	0	**500 000**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XIII/.../2015 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 03.07.2015 r.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian:

W Załączniku Nr 1:

Dochody i wydatki zostały dostosowane do wartości wynikających z uchwały budżetowej i wprowadzonych zmian w "Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2020".

W Załączniku nr 2:

1. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia 1.3.2.5 "Przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja w Miastku" do 2018 roku z limitem wydatków po 500 tys. zł w roku 2017 i 2018.
2. Dopisano przedsięwzięcie 1.3.2.9 "Termomodernizacja i zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Miastko". Zadanie jest na etapie przygotowania zlecenia opracowania dokumentacji. Szacunkowa wartość wykonania kompletu dokumentacji technicznej dla wszystkich zakwalifikowanych do termomodernizacji obiektów - 500.000 zł . Płatność w 2016r.

Sporządził: B.Nielipiuk