UCHWAŁA Nr XII/77/2015
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 19 czerwca 2015

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

Na podstawie art. 226, 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU
Jan Basara

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Miejskiej w Miastku z dnia 19.06.2015 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTKO NA LATA 2015-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	**Dochody ogółem**	**60 675 991,00**	**60 474 300,00**	**61 669 800,00**	**62 889 200,00**	**62 889 200,00**	**62 889 200,00**
1.1	Dochody bieżące	59 395 736,00	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	8 968 659,00	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**	**60 302 613,00**	**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:	55 670 393,00	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	4 632 220,00	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	3 725 343,00	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	5 551 965,00	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)	7,59%	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%	7,78%	7,58%	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 prognozowanej 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	25 735 845,00	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 funkcjonowaniem 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	1 328 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 177 220,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Miejskiej w Miastku z dnia 19 czerwca 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)**				**7 294 250**	**955 000**	**2 211 250**	**2 772 000**	**1 328 000**	**28 000**	**0**	**7 294 250**
1.a	**- wydatki bieżące**				**124 250**	**20 000**	**26 250**	**22 000**	**28 000**	**28 000**	**0**	**124 250**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**7 170 000**	**935 000**	**2 185 000**	**2 750 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	**7 170 000**
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**				**7 294 250**	**955 000**	**2 211 250**	**2 772 000**	**1 328 000**	**28 000**	**0**	**7 294 250**
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**				**7 170 000**	**935 000**	**2 185 000**	**2 750 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	**7 170 000**
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	2017	1 000 000	0	500 000	500 000	0	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 19.06.2015 r.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian:

W Załączniku Nr 1:

1. Dochody zostały dostosowane do wartości wynikających ze zmian uchwały budżetowej.
2. Wydatki zostały dostosowane do wartości wynikających ze zmian uchwały budżetowej.

W Załączniku nr 2:

1. Wprowadzono na rok 2015 i 2016 realizację 2 projektów pod nazwą:
   - "Przebudowa ulicy Kolejowej w Miastku". Kwoty zaplanowane na poszczególne lata są następujące: rok 2015 - 350.000 zł, rok 2016 - 185.000 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 565.000 zł .
   - "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dretyniu - dobudowa sanitariatów"- łączne nakłady finansowe wyniosą 185.000 zł , a kwoty zaplanowane na poszczególne lata są następujące: rok 2015 - 15.000 zł, rok 2016 - 170.000zł.
2. Wprowadzono przystąpienie do Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015 - 2019. Realizacja Programu na podstawie zawieranych porozumień Gmin z Powiatem Bytowskim. Przewidywane nakłady finansowe wyniosą 124.250 zł, w tym na rok 2015 - 20.000,- zł, na rok 2016 - 26.250,- zł, na rok 2017 - 22.000,-zł, na rok 2018 - 28.000,-zł, na rok 2019 - 28.000,-zł.

Sporządził: B.Nielipiuk