Radca Rady Miejskiej w Miastku 13.06.2016 r.

PROJEKT
- zaktualizowany -

UCHWAŁA Nr XXIV/ /2016
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 228, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
- **Rada Miejska w Miastku u c h w a l a,** co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XVIII/147/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, tj. "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miastko na lata 2016-2023",
2. załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, tj. "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2023" .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 3.

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

RADA MIEJSKA
w MIASTKU
wpłynęło: 13.06.2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXIV/ /2016
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 17 czerwca 2016 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTKO NA LATA 2016-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	**Dochody ogółem**	**70 455 655,29**	**64 552 151,00**	**66 331 976,00**	**66 571 200,00**	**66 571 200,00**	**65 571 200,00**	**65 571 200,00**	**65 571 200,00**
1.1	Dochody bieżące	69 001 148,29	61 252 151,00	63 431 976,00	65 571 200,00	65 571 200,00	65 571 200,00	65 571 200,00	65 571 200,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 811 886,00	10 952 200,00	11 335 600,00	11 732 300,00	11 732 300,00	11 732 300,00	11 732 300,00	11 732 300,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	258 700,00	267 800,00	277 200,00	277 200,00	277 200,00	277 200,00	277 200,00
1.1.3	podatki i opłaty	13 417 388,00	13 463 500,00	13 934 700,00	14 422 400,00	14 422 400,00	14 422 400,00	14 422 400,00	14 422 400,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 680 000,00	6 913 800,00	7 155 800,00	7 406 200,00	7 406 200,00	7 406 200,00	7 406 200,00	7 406 200,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 996 314,00	24 132 300,00	24 856 300,00	25 601 900,00	25 601 900,00	25 601 900,00	25 601 900,00	25 601 900,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 662 460,29	9 797 900,00	10 140 800,00	10 495 800,00	10 495 800,00	10 495 800,00	10 495 800,00	10 495 800,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 454 507,00	3 300 000,00	2 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 399 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	29 007,00	1 800 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**74 671 496,29**	**63 387 151,00**	**64 311 976,00**	**62 676 200,00**	**62 731 200,00**	**64 231 200,00**	**64 931 200,00**	**65 291 200,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 469 649,29	55 906 400,00	58 744 800,00	60 435 000,00	60 430 000,00	60 430 000,00	60 430 000,00	60 430 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	393 486,00	500 000,00	450 000,00	350 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	379 486,00	500 000,00	450 000,00	350 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 201 847,00	7 480 751,00	5 567 176,00	2 241 200,00	2 301 200,00	3 801 200,00	4 501 200,00	4 861 200,00
3	**Wynik budżetu**	**-4 215 841,00**	**1 165 000,00**	**2 020 000,00**	**3 895 000,00**	**3 840 000,00**	**1 340 000,00**	**640 000,00**	**280 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**6 515 841,00**	**1 800 000,00**	**1 400 000,00**	**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	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 835 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	535 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 680 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 680 000,00	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	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	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**2 300 000,00**	**2 965 000,00**	**3 420 000,00**	**3 895 000,00**	**3 840 000,00**	**1 340 000,00**	**640 000,00**	**280 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 300 000,00	2 965 000,00	3 420 000,00	3 895 000,00	3 840 000,00	1 340 000,00	640 000,00	280 000,00
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	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	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**13 180 000,00**	**12 015 000,00**	**9 995 000,00**	**6 100 000,00**	**2 260 000,00**	**920 000,00**	**280 000,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 531 499,00	5 345 751,00	4 687 176,00	5 136 200,00	5 141 200,00	5 141 200,00	5 141 200,00	5 141 200,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 367 340,00	5 345 751,00	4 687 176,00	5 136 200,00	5 141 200,00	5 141 200,00	5 141 200,00	5 141 200,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	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.	3,80%	5,37%	5,83%	6,38%	6,07%	2,20%	1,13%	0,50%
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.	3,80%	5,37%	5,83%	6,38%	6,07%	2,20%	1,13%	0,50%
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	3,80%	5,37%	5,83%	6,38%	6,07%	2,20%	1,13%	0,50%
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)	4,16%	9,68%	8,42%	7,72%	7,72%	7,84%	7,84%	7,84%
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)	8,52%	7,24%	7,08%	7,42%	8,61%	7,95%	7,76%	7,80%
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)	9,41%	8,12%	7,96%	7,42%	8,61%	7,95%	7,76%	7,80%
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	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	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**1 165 000,00**	**2 020 000,00**	**3 895 000,00**	**3 840 000,00**	**1 340 000,00**	**640 000,00**	**280 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 165 000,00	2 020 000,00	3 895 000,00	3 840 000,00	1 340 000,00	640 000,00	280 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 518 010,00	26 543 900,00	27 074 800,00	27 616 300,00	27 616 300,00	27 616 300,00	27 616 300,00	27 616 300,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 010 400,00	582 260,00	5 939 000,00	6 057 800,00	6 057 800,00	6 057 800,00	6 057 800,00	6 057 800,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 774 404,00	6 970 187,00	5 595 176,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	51 250,00	47 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 723 154,00	6 923 187,00	5 567 176,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 062 308,00	3 600 000,00	2 100 000,00	2 241 200,00	2 301 200,00	2 301 200,00	2 000 000,00	2 500 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 152 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 501 200,00	2 361 200,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	987 000,00	0,00	0,00	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	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	56 250,00	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	56 250,00	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	Dochody 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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	62 500,00	0,00	0,00	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	56 250,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	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	2 300 000,00	2 965 000,00	3 420 000,00	3 895 000,00	3 840 000,00	1 340 000,00	640 000,00	280 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	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	0,00
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2								
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7								
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1								

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXIV/ /2016 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 17 czerwca 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiąza
			od	do										
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**19 310 748**	**4 774 404**	**6 970 187**	**5 595 176**	**528 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 867 767**
1.a	**- wydatki bieżące**				**174 250**	**51 250**	**47 000**	**28 000**	**28 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154 250**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**19 136 498**	**4 723 154**	**6 923 187**	**5 567 176**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 713 517**
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:**				**7 418 927**	**300 000**	**3 640 761**	**3 378 176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 318 937**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**7 418 927**	**300 000**	**3 640 761**	**3 378 176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 318 937**
1.1.2.1	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Miastko	Urząd Miejski w Miastku	2015	2018	7 418 927	300 000	3 640 761	3 378 176	0	0	0	0	0	7 318 937
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**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**				**11 891 821**	**4 474 404**	**3 329 426**	**2 217 000**	**528 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 548 830**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**174 250**	**51 250**	**47 000**	**28 000**	**28 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154 250**
1.3.1.1	Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)	Urząd Miejski w Miastku	2015	2019	94 250	26 250	12 000	18 000	18 000	0	0	0	0	74 250
1.3.1.2	Wdrażanie zrównoważonego planu transportu publicznego w powiecie bytowskim	Urząd Miejski w Miastku	2016	2017	50 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	**50 000**
1.3.1.3	Zwiększenie świadomości ekologicznej oraz energetycznej w Gminie Miastko	Urząd Miejski w Miastku	2017	2019	30 000	0	10 000	10 000	10 000					**30 000**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**11 717 571**	**4 423 154**	**3 282 426**	**2 189 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 394 580**
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszego ul. Marii Konopnicka - Szewska w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2015	2016	79 000	52 580	0	0	0	0	0	0	0	**52 580**
1.3.2.2	Budowa drogi os. Niepodległości w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2016	2018	240 000	19 557	120 443	100 000	0	0	0	0	0	**240 000**
1.3.2.3	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w Słosinku	Urząd Miejski w Miastku	2015	2017	610 000	380 000	200 000	0	0	0	0	0	0	**580 000**
1.3.2.4	Budowa dróg w miejscowości Pasieka (os. Wyzwolenia)	Urząd Miejski w Miastku	2015	2018	1 805 222	973 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	**1 773 000**
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Węgorzynku	Urząd Miejski w Miastku	2015	2017	190 000	50 000	100 000	0	0	0	0	0	0	**150 000**
1.3.2.6	Budowa układu komunikacyjnego i uzbrojenia terenu ul. A.Krajowej w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2015	2017	750 000	350 000	300 000	0	0	0	0	0	0	**650 000**
1.3.2.7	Budowa ul. Jodłowej m. Pasieka (droga zbiorcza)	Urząd Miejski w Miastku	2016	2019	1 399 000	22 017	456 983	455 000	465 000	0	0	0	0	**1 399 000**
1.3.2.8	Gminne Centrum Zarządzania Energetycznego - Miejski Operator Energetyczny (GCZE MOEN)	Urząd Miejski w Miastku	2016	2018	120 000	100 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	**120 000**
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Miastku	2017	2019	30 000	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	**30 000**
1.3.2.10	Modernizacja systemu ciepłowniczego ZEC Miastko	Urząd Miejski w Miastku	2016	2018	325 000	125 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	**325 000**
1.3.2.11	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miastko	Urząd Miejski w Miastku	2017	2019	60 000	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	**60 000**
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Budowa drogi przy ul. Morelowej w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2016	2018	240 000	40 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	**240 000**
1.3.2.13	Projekt "Pomorskie Szlaki Kajakowe"	Urząd Miejski w Miastku	2016	2018	271 000	71 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	**271 000**
1.3.2.14	Przebudowa drogi w Domanicy	Urząd Miejski w Miastku	2015	2018	426 519	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	**240 000**
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kolejowej w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2015	2016	1 065 000	715 000	0	0	0	0	0	0	0	**715 000**
1.3.2.16	Przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2016	2018	1 000 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	**1 000 000**
1.3.2.17	Przebudowa ul. Ogrodowej w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2015	2017	432 830	150 000	200 000	0	0	0	0	0	0	**350 000**
1.3.2.18	Przebudowa ul. Zielonej w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2016	2017	370 000	170 000	200 000	0	0	0	0	0	0	**370 000**
1.3.2.19	Realizacja II etapu modernizacji stadionu przy ul. Słupskiej w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2015	2018	755 000	155 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	**355 000**
1.3.2.20	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dretyniu	Urząd Miejski w Miastku	2015	2016	565 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	**550 000**
1.3.2.21	Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miastko	Urząd Miejski w Miastku	2017	2019	15 000	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	**15 000**
1.3.2.22	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Miastku na funkcję mieszkalną	Urząd Miejski w Miastku	2015	2017	969 000	420 000	280 000	209 000	0	0	0	0	0	**909 000**

O B J A Ś N I E N I A

do Uchwały RM w Miastku z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko

1) Zmiana WPF wynika z konieczności zaktualizowania w prognozie zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko".
   W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 543/146/16 z dnia 2 czerwca 2016 roku na realizację tego przedsięwzięcia zostało przyznane dofinansowanie.
   Stąd też w Załączniku Nr 1 w wydatkach majątkowych został ujęty limit nakładów (wydatków majątkowych) w roku 2017 - 3.640.761,- zł, a w roku 2018 - 3.378.176,- zł..
   Zwiększono jednocześnie dochody majątkowe o prognozowaną kwotę dotacji: w roku 2017 - 1.800.000,- zł, w roku 2018 - 1.900.000,- zł.
   Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miastko została wydłużona o 2 lata, tj. do 2023 roku.
   Ponadto Dochody i Wydatki zostały dostosowane do zmian wynikających ze zmian Uchwały budżetowej.

2) Również w Załączniku Nr 2 dokonano aktualizacji przedsięwzięcia pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko" poprzez zwiększenie limitu nakładów o 3.640.761,- zł w roku 2017 i o 3.378.176,- zł w roku 2018 oraz przeniesienie pod poz. 1.1.2.1.
3) W świetle ograniczeń ustawowych relacje wskaźników spłaty zobowiązań zostały spełnione.

Sporządził: B Nielipiuk