Zarządzenie Nr 342/VII/2016
BURMISTRZA MIASTKA
z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie: projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko

Na podstawie: art. 230 ust. 1, 2, 6 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - **Burmistrz Miastka z a r z ą d z a,** co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej** Gminy Miastko na lata 2017 - 2027.

§ 2.

Projekt uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku - celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu, t.j. Radzie Miejskiej w Miastku .

§ 3.

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

BURMISTRZ MIASTKA
Roman Kubiak

RADA MIEJSKA
W MIASTKU

- PROJEKT -

UCHWAŁA Nr XXX/ /2016
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust 6. , art. 231 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 w Miastku u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się **Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastko na lata 2017 - 2027** wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miastka do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Miastko i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Z dniem 31 grudnia 2016 roku traci moc uchwała Nr VIII/147/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2015 r. **w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2016 - 2021** oraz uchwały i zarządzenia zmieniające.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku 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 XXX/...../2016
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 30 grudnia 2016 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTKO NA LATA 2016-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	**Dochody ogółem**	**79 301 401,00**	**85 320 678,00**	**83 874 333,00**	**83 014 000,00**	**84 039 000,00**	**84 039 000,00**	**84 039 000,00**	**84 039 000,00**	**84 039 000,00**	**84 039 000,00**	**84 039 000,00**
1.1	Dochody bieżące	75 229 273,00	77 820 678,00	79 038 000,00	81 014 000,00	83 039 000,00	83 039 000,00	83 039 000,00	83 039 000,00	83 039 000,00	83 039 000,00	83 039 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 884 506,00	12 181 600,00	12 486 200,00	12 798 300,00	13 118 300,00	13 118 300,00	13 118 300,00	13 118 300,00	13 118 300,00	13 118 300,00	13 118 300,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	256 250,00	262 700,00	269 200,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	13 563 600,00	13 902 700,00	14 250 300,00	14 606 500,00	14 971 700,00	14 971 700,00	14 971 700,00	14 971 700,00	14 971 700,00	14 971 700,00	14 971 700,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 710 000,00	6 877 800,00	7 049 700,00	7 225 900,00	7 406 600,00	7 406 600,00	7 406 600,00	7 406 600,00	7 406 600,00	7 406 600,00	7 406 600,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 227 433,00	25 858 100,00	26 504 600,00	27 167 200,00	27 846 400,00	27 846 400,00	27 846 400,00	27 846 400,00	27 846 400,00	27 846 400,00	27 846 400,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 102 411,00	22 655 000,00	23 221 400,00	23 801 900,00	24 397 000,00	24 397 000,00	24 397 000,00	24 397 000,00	24 397 000,00	24 397 000,00	24 397 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 072 128,00	7 500 000,00	4 836 333,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 818 000,00	2 500 000,00	1 450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 241 128,00	4 993 971,00	3 386 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**91 066 593,00**	**87 521 646,00**	**80 632 333,00**	**79 814 000,00**	**80 799 000,00**	**81 039 000,00**	**81 039 000,00**	**81 239 000,00**	**81 239 000,00**	**81 239 000,00**	**81 029 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	74 837 793,00	73 277 024,00	76 000 000,00	77 372 800,00	78 559 000,00	79 430 100,00	79 430 100,00	79 430 100,00	79 430 100,00	79 430 100,00	79 430 100,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	729 533,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	707 903,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 228 800,00	14 244 622,00	4 632 333,00	2 441 200,00	2 240 000,00	1 608 900,00	1 608 900,00	1 808 900,00	1 808 900,00	1 808 900,00	1 598 900,00
3	**Wynik budżetu**	**-11 765 192,00**	**-2 200 968,00**	**3 242 000,00**	**3 200 000,00**	**3 240 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**3 010 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**15 007 032,00**	**7 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	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	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 707 032,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	11 765 192,00	2 200 968,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**3 241 840,00**	**5 299 032,00**	**3 242 000,00**	**3 200 000,00**	**3 240 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**3 010 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 941 840,00	5 299 032,00	3 242 000,00	3 200 000,00	3 240 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	3 010 000,00
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	2 257 032,00	0,00	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	2 257 032,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**24 891 032,00**	**27 092 000,00**	**23 850 000,00**	**20 650 000,00**	**17 410 000,00**	**14 410 000,00**	**11 410 000,00**	**8 610 000,00**	**5 810 000,00**	**3 010 000,00**	**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**	**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	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	391 480,00	4 543 654,00	3 038 000,00	3 641 200,00	4 480 000,00	3 608 900,00	3 608 900,00	3 608 900,00	3 608 900,00	3 608 900,00	3 608 900,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	691 480,00	4 543 654,00	3 038 000,00	3 641 200,00	4 480 000,00	3 608 900,00	3 608 900,00	3 608 900,00	3 608 900,00	3 608 900,00	3 608 900,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	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.	4,60%	6,91%	4,52%	4,46%	4,39%	4,05%	3,99%	3,69%	3,63%	3,57%	3,76%
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.	4,60%	4,27%	4,52%	4,46%	4,39%	4,05%	3,99%	3,69%	3,63%	3,57%	3,76%
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	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	4,60%	4,27%	4,52%	4,46%	4,39%	4,05%	3,99%	3,69%	3,63%	3,57%	3,76%
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)	2,79%	8,26%	5,35%	5,59%	6,52%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%
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)	7,74%	5,28%	4,69%	5,47%	6,40%	5,82%	5,86%	5,83%	5,48%	5,48%	5,48%
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)	7,90%	5,45%	4,85%	5,47%	6,40%	5,82%	5,86%	5,83%	5,48%	5,48%	5,48%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**3 242 000,00**	**3 200 000,00**	**3 240 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**3 010 000,00**
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	0,00	0,00	0,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 147 583,00	28 569 800,00	28 998 300,00	29 433 300,00	29 874 800,00	29 874 800,00	29 874 800,00	29 874 800,00	29 874 800,00	29 874 800,00	2 987 480,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 381 900,00	6 477 600,00	6 574 800,00	6 673 400,00	6 673 400,00	6 673 400,00	6 673 400,00	6 673 400,00	6 673 400,00	6 673 400,00	6 673 400,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 507 081,00	14 568 705,00	1 383 000,00	1 533 000,00	1 390 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	394 981,00	324 083,00	48 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	14 112 100,00	14 244 622,00	1 335 000,00	1 525 000,00	1 390 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 280 754,00	10 023 320,00	1 335 000,00	1 525 000,00	1 390 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 998 046,00	4 221 302,00	3 297 333,00	916 200,00	850 000,00	1 108 900,00	1 608 900,00	1 808 900,00	1 808 900,00	1 808 900,00	1 598 900,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	880 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	368 731,00	291 083,00	0,00	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	368 731,00	291 083,00	0,00	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	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	1 713 224,00	0,00	0,00	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	1 713 224,00	0,00	0,00	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	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	368 731,00	291 083,00	0,00	0,00	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	368 731,00	291 083,00	0,00	0,00	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	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	7 835 282,00	3 378 176,00	0,00	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	4 060 427,00	3 378 176,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	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	2 941 840,00	3 042 000,00	3 242 000,00	3 200 000,00	700 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	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	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	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	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	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											

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Kanion

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/..../2016
Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**56 517 351,00**	**14 507 081,00**	**14 568 705,00**	**1 383 000,00**	**1 533 000,00**	**1 390 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 452 568,00**	**394 981,00**	**324 083,00**	**48 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**55 064 783,00**	**14 112 100,00**	**14 244 622,00**	**1 335 000,00**	**1 525 000,00**	**1 390 000,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**13 005 543,00**	**8 204 013,00**	**3 669 259,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 290 068,00**	**368 731,00**	**291 083,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Miastko*	*Urząd Miejski w Miastku*	*2016*	*2018*	*1 290 068,00*	*368 731,00*	*291 083,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**11 715 475,00**	**7 835 282,00**	**3 378 176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Miastko*	*Urząd Miejski w Miastku*	*2015*	*2018*	*7 418 937,00*	*3 640 761,00*	*3 378 176,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Budowa drogi gminnej na ul. Jodłowej w miejscowości Pasieka w gminie Miastko*	*Urząd Miejski w Miastku*	*2016*	*2017*	*3 247 082,00*	*3 225 065,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słosinko w Gminie Miastko*	*Urząd Miejski w Miastku*	*2015*	*2017*	*1 049 456,00*	*969 456,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**43 511 808,00**	**6 303 068,00**	**10 899 446,00**	**1 383 000,00**	**1 533 000,00**	**1 390 000,00**

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 334 995,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 064,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 559 931,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 326 482,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 814,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*659 814,00*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 666 668,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 472 147,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 225 065,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*969 456,00*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 008 513,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**162 500,00**	**26 250,00**	**33 000,00**	**48 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)*	*Urząd Miejski w Miastku*	*2015*	*2019*	*82 500,00*	*24 250,00*	*18 000,00*	*18 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Wdrożenie zrównoważonego planu transportu publicznego w powiecie bytowskim*	*Urząd Miejski w Miastku*	*2016*	*2019*	*50 000,00*	*0,00*	*5 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Zwiększenie świadomości ekologicznej oraz energetycznej w Gminie Miastko*	*Urząd Miejski w Miastku*	*2017*	*2020*	*30 000,00*	*2 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*8 000,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**43 349 308,00**	**6 276 818,00**	**10 866 446,00**	**1 335 000,00**	**1 525 000,00**	**1 390 000,00**
1.3.2.1	*Budowa drogi os. Niepodległości w Miastku*	*Urząd Miejski w Miastku*	*2016*	*2019*	*240 000,00*	*0,00*	*120 443,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa układu komunikacyjnego i uzbrojenia terenu ul. A.Krajowej w Miastku*	*Urząd Miejski w Miastku*	*2015*	*2019*	*750 000,00*	*0,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej Słosinko-Domanice do gruntów rolnych*	*Urząd Miejski w Miastku*	*2015*	*2018*	*503 319,00*	*100 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Modernizacja oświatlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągaqch komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gmin Miastko i Tuchomie*	*Urząd Miejski w Miastku*	*2017*	*2018*	*3 183 334,00*	*306 396,00*	*306 396,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Modernizacja wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w Gminie Miastko*	*Urząd Miejski w Miastku*	*2016*	*2019*	*6 000 000,00*	*515 245,00*	*1 545 732,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Nabywanie nieruchomości do zasobów Gminy Miastko*	*Urząd Miejski w Miastku*	*2016*	*2018*	*1 483 000,00*	*400 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miastko*	*Urząd Miejski w Miastku*	*2016*	*2021*	*60 000,00*	*0,00*	*10 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*10 000,00*
1.3.2.8	*Przebudowa ul. Kolejowej w Miastku*	*Urząd Miejski w Miastku*	*2015*	*2022*	*2 715 000,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 250,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60 250,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 000,00*
500 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 893 263,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*220 443,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*180 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*612 792,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 060 977,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60 000,00*
500 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2016	2019	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Ogrodowej w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2015	2018	432 830,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Zielonej w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2016	2018	370 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Realizacja II etapu modernizacji stadionu przy ul. Słupskiej w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2015	2019	755 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miastko	Urząd Miejski w Miastku	2016	2019	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Miastku na funkcje mieszkalną	Urząd Miejski w Miastku	2015	2018	1 555 000,00	800 001,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Gminne Centrum Zarządzania Energetycznego - Miejski Operator Energetyczny (GCZE MOEN)	Urząd Miejski w Miastku	2016	2020	120 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2.16	Pomorskie Szlaki Kajakowe "Brdą wsród natury"	Urząd Miejski w Miastku	2016	2018	686 000,00	246 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Pomorskie Szlaki Kajakowe "Wśród dopływów Wieprzy"	Urząd Miejski w Miastku	2016	2018	567 000,00	226 800,00	340 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miastko	Urząd Miejski w Miastku	2017	2018	1 500 000,00	144 375,00	144 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przywrócenie ładu przestrzennego na terenie obszaru zdegradowanego w Miastku	MIASTKO	2017	2018	7 632 900,00	440 800,00	1 028 534,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miastko - zlewnia Wałdowo	Urząd Miejski w Miastku	2017	2018	3 866 101,00	1 933 051,00	1 933 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectw w Gminie Miastko	Urząd Miejski w Miastku	2017	2018	3 203 171,00	60 000,00	1 143 171,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 334,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 171,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.22	Usprawnienie żeglowności między jeziorem Bobięcińskim Wielkim i Jeziorem Bobięcińskim Małym	Urząd Miejski w Miastku	2017	2018	294 000,00	20 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół jeziora Lednik	Urząd Miejski w Miastku	2017	2018	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie przestrzenia nad jeziorem w m. Piaszczyna	Urząd Miejski w Miastku	2016	2017	267 653,00	267 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Odnawialne Źródła Energii na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach komunalnych e Gminie Miastko	Urząd Miejski w Miastku	2017	2018	2 600 000,00	446 545,00	446 545,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa Filii Biblioteki Publicznej w Mlastku w Miejscowości Dretyń	Urząd Miejski w Miastku	2017	2018	1 200 000,00	240 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Chrobrego w Mlastku	Urząd Miejski w Miastku	2017	2021	2 000 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	880 000,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi przy ul. Morelowej w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2016	2019	240 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 605,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 090,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXX/ /2016 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko na lata 2017 - 2027

Uwagi ogólne

Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) przyjęto projekt budżetu Gminy Miastko na rok 2017. Następnie założono zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB.

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na okres lat 2017 - 2027, a więc na okres spłaty przez Gminę Miastko zaciągniętych zobowiązań, tj.

- planowanych do zaciągnięcia na sfinansowanie w 2017 roku deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 14.707.032 zł, w tym planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (podpisane umowy na działania inwestycyjne objęte programem PROW) w kwocie 2.257.032 zł. Planowany wykup obligacji - lata 2021 - 2027, spłata pożyczki - w 2018 roku (podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań wg art. 243 ufp.);
- wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych - wg stanu na 31 grudnia 2016 r. będzie to kwota 9,5 mln zł;
- zaciągniętych w 2016 roku pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na łączną kwotę 125.840 zł z terminem spłaty w latach 2017 - 2019;
- podpisanej w 2017 roku umowy na emisję obligacji komunalnych w wys. 3.500.000 zł z terminem wykupu w latach 2017- 2021;
- planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku w wys. 7.500.000 zł na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognozowane globalne wielkości dochodów i wydatków bieżących ustalono i wyszacowano na okres do roku 2020, t.j. na okres trzech lat po roku budżetowym 2017. Od roku 2021 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie tychże wielkości w dłuższym horyzoncie czasowym jest mało realistyczne i obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody bieżące

Przy planowaniu poziomu dochodów bieżących wykorzystano dane prezentowane przez Ministerstwo Finansów (MF) w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, a w zakresie dochodów własnych gminy przekazywanych z budżetu państwa (głównie subwencje i udziały w podatku dochodowym) odzwierciedla przewidywany poziom wpływu środków do budżetu.

Wielości dochodów na rok 2017 ujęte do WPF odpowiadają dochodom z uchwały budżetowej, natomiast na kolejne trzy lata dla prognozy dochodów bieżących przyjęto wskaźnik 2,5 % . Wynika on z w/w wytycznych Ministra Finansów oraz odpowiada średniemu trendowi na przestrzeni ostatnich lat. W budżecie Gminy wzrastają wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Jest to skutkiem poprawy spłacalności podatków, zwiększenia efektywności procesu windykacji, bieżącej kontroli podatników oraz aktualizacji przypisów podatkowych.

W stosunku do dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych również przyjęto wskaźnik określony przez MF, tj. 2,5 %.

Dochody majątkowe

W prognozie dochodów majątkowych na 2017 r. ujęto wartość zaplanowaną w projekcie budżetu na 2017 r., tj. na poziomie 4.072.128 zł, w tym ze sprzedaży majątku w wysokości 1.818.000 zł. Do sprzedaży przygotowano 26 sztuk nieruchomości gruntowych i lokalowych. Natomiast w 2018 r. dochody majątkowe przyjęto na poziomie 7.500.000 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 2.500.000 zł. Wartości oszacowano na podstawie zawartych umów dla inwestycji rozpoczętych, planowanych do złożenia wniosków w ramach PROW i RPO WP 2014 - 2020 oraz innych źródeł zewnętrznych, wykazów nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży przez Wydział Rozwoju Gospodarczego. W latach następnych przyjęto stały poziom - po 1,0 mln zł rocznie (z uwzględnieniem szacowanych dotacji na projekty inwestycyjne).
W dochodach uwzględniono również planowane wpływy z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - w 2017 roku w wysokości 2.241.128 zł określonej w zawartych umowach o dofinansowanie , natomiast w 2018 i 2019 roku przewidywane stosownie do realizowanych w tych latach przedsięwzięć inwestycyjnych.

Wydatki

Wielkości wydatków na rok 2017 ujęte do WPF również odpowiadają wydatkom z uchwały budżetowej na ten rok, a na trzy kolejne lata dla prognozy wydatków bieżących ogółem - na tle analizy wskaźników dynamiki z trzech poprzednich lat w budżecie gminy - posłużono się wskaźnikami dynamiki z „wytycznych" Ministra Finansów dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego z 2016 r. oraz założeń projektu budżetu państwa na 2017 rok. Przyjęto średnioroczną dynamikę na poziomie 1,5 % mając na uwadze konieczność prowadzenia ciągłej polityki oszczędnościowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Ponadto w 2018 roku, z uwagi na zwiększone wydatki majątkowe, planuje się niższe wydatki bieżące na realizację min. działań promocyjnych gminy, wspieranie organizacji pozarządowych i rezygnację z Funduszu Obywatelskiego.

Analogiczną zasadę i formułę przyjęto dla prognozy wielkości wynagrodzeń z pochodnymi, tj. średnioroczną dynamikę na poziomie 1,5 %.

W pozycji „wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t." wykazano sumę wydatków z rozdz. 75022 Rada Miejska i 75023 Urząd Miejski - ze wskaźnikami wzrostu, jak dla wydatków bieżących ogółem.

Wydatki na obsługę długu jst prognozowano w oparciu o zawarte umowy na pożyczki i emisję obligacji, jak i planowane do zaciągnięcia w roku 2017 i 2018 (omówienie na wstępie w Uwagach ogólnych).

Oprocentowanie wyemitowanych obligacji zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat z uwzględnieniem obowiązującej marży - średni koszt 3 % w stosunku rocznym; natomiast koszt planowanej do zaciągnięcia pożyczki i koszt emisji obligacji przyjęto na poziomie 3,1 %-3,35 %. Prognozowana prowizja - 0,1 % - 0,4 %. Szacunek przyjęto na podstawie kształtowania się aktualnych i prognozowanych stawek WIBOR .

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne , które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2017 - 2022. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków. Przyjęte do realizacji inwestycje determinuje przede wszystkim możliwość pozyskania środków z funduszy unijnych z nowej perspektywy finansowej 2014 - 2020 oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji.
Oszczędności po przeprowadzonych przetargach na zadania inwestycyjne częściowo pozwolą na zwiększenie środków na wydatki bieżące, których spadek pokazano w 2018 roku.

Przychody

Z uwagi na planowane w 2017 roku zwiększone wydatki majątkowe - dla zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 12.450.000 zł oraz przychody z tyt. pożyczki na wyprzedzające finansowanie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.257.032 zł.
Na koniec 2017 roku wskaźnik zadłużenia gminy w relacji do dochodów ogółem ukształtuje się na poziomie ok. 31,4 % .
W celu zabezpieczenia finansowego na wkłady własne Gminy przy składaniu kolejnych wniosków aplikacyjnych o środki unijne z nowej perspektywy finansowej 2014 - 2020 planuje się również zaciągnąć kredyty i pożyczki w 2018 roku do wysokości 7.500.000 zł.

Uwzględniając przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w 2016r. - wolne środki prognozuje się na kwotę 300.000 zł.

Rozchody

W kolejnych latach objętych prognozą planowane rozchody obejmują:
2017 rok
- wykup obligacji - 2.900.000 zł
- spłata pożyczek - 41.840 zł;

W 2017 roku w rozchodach uwzględniono utworzenie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych w kwocie 300.000 zł.

2018 rok
- wykup obligacji - 3.000.000 zł
- spłata pożyczek - 42.000 zł,
- spłata pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2.257.032 zł.

2019 rok
- wykup obligacji - 3.200.000 zł
- spłata pożyczek - 42.000 zł;

2020 rok
- wykup obligacji - 3.200.000 zł

2021 rok
- ostatnia rata wykupu obligacji objętej umową z 2016 roku - 700.000 zł

od 2021- spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z tyt. zobowiązań zaciągniętych w latach 2017 - 2018.

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres do 2027 roku, tj. na okres spłaty zobowiązań pieniężnych zaciągniętych w latach 2017 - 2018 w celu realizacji planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W tabeli WPF przedstawiono wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych Zgodnie z tym przepisem w danym roku budżetowym relacja spłaty zobowiązań obejmującej raty kapitałowe i odsetki , nie może być wyższa niż średnia relacja wyniku budżetu bieżącego powiększonego o dochody ze sprzedaży mienia do dochodów budżetowych ogółem (wyliczona z ostatnich trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą wypełnia kryteria prawne, nie stanowi zagrożenia płynności finansowej oraz możliwości spłaty zadłużenia. Wskaźnik planowanych spłat i kosztów obsługi długu w 2017 r. wynosi **4,60 %** wobec maksymalnego dopuszczalnego wsk. spłaty **7,74 %.**

W przedsięwzięciach nie zostały ujęte zawarte lub planowane do zawarcia umowy przekraczające rok budżetowy dotyczące np. dostaw wody, energii, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, ubezpieczenia, dowożenia uczniów, licencji na oprogramowania oraz inne niewymienione, a konieczne do funkcjonowania jednostki. Umowy te w razie konieczności będą zawierane na podstawie upoważnienia określonego w § 4 ust. 2 Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Gminy Miastko na lata 2017 - 2027.

Sporządził:
Bronisława Nielipiuk

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY