PROJEKT

Druk Nr 435/XXXV

Dnia: 2017 -02- 17

Podpis .....

UCHWAŁA Nr XXXV/ /2017
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 17 marca 2017r.

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 2016r., poz. 1870)
- **Rada Miejska w Miastku u c h w a l a,** co następuje:

§ 1.

1. Ustala się zaktualizowaną treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/269/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Ustala się zaktualizowany "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 2027 , który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 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.

BURMISTRZ MIASTKA
Roman Ramion

RADA MIEJSKA
w MIASTKU
wpłynęło: 9.03.2017r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXXV/ /2017
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 17 marca 2017 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTKO NA LATA 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	**Dochody ogółem**	**80 912 922,10**	**86 613 329,00**	**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	75 077 737,10	78 322 637,00	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	11 879 538,00	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	24 868 025,00	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	22 319 251,10	23 120 930,00	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	5 835 185,00	8 290 692,00	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	4 004 185,00	5 790 692,00	3 386 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**93 944 087,51**	**88 839 297,00**	**80 657 333,00**	**79 814 000,00**	**80 799 000,00**	**81 539 000,00**	**81 539 000,00**	**81 639 000,00**	**81 639 000,00**	**81 639 000,00**	**82 354 358,40**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 935 617,51	72 793 509,00	76 025 000,00	77 372 800,00	78 559 000,00	79 930 100,00	79 930 100,00	79 830 100,00	79 830 100,00	79 830 100,00	79 430 779,00
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	18 008 470,00	16 045 788,00	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	2 923 579,40
3	**Wynik budżetu**	**-13 031 165,41**	**-2 225 968,00**	**3 217 000,00**	**3 200 000,00**	**3 240 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**1 684 641,60**
4	**Przychody budżetu**	**15 548 325,41**	**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	1 566 651,81	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	1 266 651,81	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	13 981 673,60	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	11 764 513,60	2 225 968,00	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**	**2 517 160,00**	**5 274 032,00**	**3 217 000,00**	**3 200 000,00**	**3 240 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**1 684 641,60**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 217 160,00	5 274 032,00	3 217 000,00	3 200 000,00	3 240 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 684 641,60
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**	**21 315 673,60**	**23 541 641,60**	**20 324 641,60**	**17 124 641,60**	**13 884 641,60**	**11 384 641,60**	**8 884 641,60**	**6 484 641,60**	**4 084 641,60**	**1 684 641,60**	**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	-857 880,41	5 529 128,00	3 013 000,00	3 641 200,00	4 480 000,00	3 108 900,00	3 108 900,00	3 208 900,00	3 208 900,00	3 208 900,00	3 608 221,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	708 771,40	5 529 128,00	3 013 000,00	3 641 200,00	4 480 000,00	3 108 900,00	3 108 900,00	3 208 900,00	3 208 900,00	3 208 900,00	3 608 221,00

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.	3,62%	6,78%	4,49%	4,46%	4,39%	3,45%	3,39%	3,21%	3,15%	3,09%	2,18%
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.	3,62%	4,18%	4,49%	4,46%	4,39%	3,45%	3,39%	3,21%	3,15%	3,09%	2,18%
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	3,62%	4,18%	4,49%	4,46%	4,39%	3,45%	3,39%	3,21%	3,15%	3,09%	2,18%
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)	1,19%	9,27%	5,32%	5,59%	6,52%	4,89%	4,89%	5,01%	5,01%	5,01%	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%	4,75%	4,49%	5,26%	6,73%	5,81%	5,67%	5,43%	4,93%	4,97%	5,01%
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)	9,74%	6,75%	6,49%	5,26%	6,73%	5,81%	5,67%	5,43%	4,93%	4,97%	5,01%
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**	**3 217 000,00**	**3 200 000,00**	**3 240 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**1 684 641,60**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 217 000,00	3 200 000,00	3 240 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 684 641,60
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	28 168 978,00	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	6 312 900,00	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	16 755 715,51	16 424 645,00	1 139 000,00	1 627 000,00	1 484 000,00	594 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 012 656,51	378 857,00	154 000,00	102 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	15 743 059,00	16 045 788,00	985 000,00	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	10 302 033,00	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	6 754 437,00	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	310 000,00	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	433 623,10	240 357,00	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	329 904,00	215 068,00	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	329 904,00	215 068,00	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	3 476 281,00	5 790 692,00	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	3 476 281,00	5 790 692,00	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	2 992 534,00	5 296 138,00	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	986 406,51	240 357,00	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	881 487,41	215 068,00	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	881 487,41	215 068,00	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	10 018 637,00	5 589 675,00	150 000,00	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	5 916 278,00	3 780 445,00	150 000,00	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	5 407 070,00	3 259 861,00	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	4 207 278,10	1 834 519,00	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	4 117 418,10	1 742 651,00	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	2 217 160,00	3 017 000,00	3 217 000,00	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 Ramion

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/ /2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 marca 2017 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)**				**57 903 146,00**	**16 755 715,51**	**16 424 645,00**	**1 139 000,00**	**1 627 000,00**	**1 484 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 283 814,00**	**1 012 656,51**	**378 857,00**	**154 000,00**	**102 000,00**	**94 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**55 619 332,00**	**15 743 059,00**	**16 045 788,00**	**985 000,00**	**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:**				**17 521 563,00**	**11 005 043,51**	**5 830 032,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 225 564,00**	**986 406,51**	**240 357,00**	**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*	*1 225 564,00*	*986 406,51*	*240 357,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**16 295 999,00**	**10 018 637,00**	**5 589 675,00**	**150 000,00**	**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*
1.1.2.4	*Pomorskie Szlaki Kajakowe "Brdą wsród natury" -*	*Urząd Miejski w Miastku*	*2016*	*2019*	*1 397 190,00*	*599 068,00*	*612 452,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Modernizacja oświatlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gmin Miastko i Tuchomie -*	*Urząd Miejski w Miastku*	*2017*	*2018*	*3 183 334,00*	*1 584 287,00*	*1 599 047,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
594 000,00	**94 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 118 360,51**
94 000,00	**94 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 929 513,51**
500 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 188 847,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 985 075,51**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 226 763,51**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 226 763,51*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 758 312,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 018 937,00*
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*	*1 361 520,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 183 334,00*

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						
1.2	**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**				**40 381 583,00**	**5 750 672,00**	**10 594 613,00**	**989 000,00**	**1 627 000,00**	**1 484 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 058 250,00**	**26 250,00**	**138 500,00**	**154 000,00**	**102 000,00**	**94 000,00**
1.3.1.1	*Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)*	*Urząd Miejski w Miastku*	*2015*	*2019*	*132 250,00*	*24 250,00*	*29 500,00*	*30 000,00*	*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*
1.3.1.4	*Miastecki Klaster Energii - projekt partnerski -*	*Urząd Miejski w Miastku*	*2017*	*2026*	*846 000,00*	*0,00*	*94 000,00*	*94 000,00*	*94 000,00*	*94 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**39 323 333,00**	**5 724 422,00**	**10 456 113,00**	**835 000,00**	**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*	*2018*	*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 ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gmin Miastko i Tuchomie -*	*Urząd Miejski w Miastku*	*17*	*2018*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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	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
564 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 133 286,00
94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 750,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*83 750,00*
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*
94 000,00	*94 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*564 000,00*
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 430 535,00
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*	*0,00*

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						
1.3.2.5	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
1.3.2.9	Przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2016	2019	478 296,00	0,00	400 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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

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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00

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						
1.3.2.18	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 Świeszynko-Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. Bytowski, woj. Pomorskie -	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
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 Miastku 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 Miastku	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
1.3.2.29	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łącznosci w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego -	Urząd Miejski w Miastku	2017	2018	365 063,00	0,00	365 063,00	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	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	3 866 101,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 171,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 063,00

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ MIASTKA
Roman Ramion

O B J A Ś N I E N I A

do Uchwały RM w Miastku z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2017 - 2027

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2017 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko na lata 2017 - 2027 :

Zwiększenie dochodów w 2017r.	753.990,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2017r.	1.459.091,00 zł
Deficyt (plan po zmianach)	- 13.031.165,41 zł
Zwiększenie przychodów z tyt. "wolnych środków"	715.069,00 zł

Wartości przyjęte w WPF wynikają z wymogu zachowania jej zgodności z budżetem.

W poz. 11.6 w roku 2018 zaplanowano dotację w wys. 310.000 zł jako wkład własny na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1733G.

2. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) w związku z umową RPPM.10.04.00-22-0004/16-00 zawartą w dniu 01 marca 2017r. z Województwem Pomorskim na zadanie pn." Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gmin Miastko i Tuchomie" zmieniono łączne kwoty wydatków z latach 2017 - 2018 stosownie do harmonogramu dokonywania wydatków. Zadanie zostało przeniesione do grupy przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich (ppkt. 1.1.2). Łączne planowane wydatki w 2017r. wyniosą 1.584.287 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi po stronie dochodów wyniesie 1.279.310 zł. W 2018r. planowane wydatki wyniosą 1.559.047 zł, z tego dotacja ze środków UE 1.426.523 zł;
2) Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Miastko - zwiększenie wysokości wydatków w 2017 roku o 1.200 zł w związku z zabezpieczeniem pieniężnego wkładu własnego;
3) zmieniono nazwę zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miastko - zlewnia Wałdowo" na "Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko-Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. Bytowski, woj. Pomorskie".

Sporządził: B Nielipiuk

