Zarządzenie Nr 229/VI/2012
BURMISTRZA MIASTKA
z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie: projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Miastko

Na podstawie: art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 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 2013 - 2020.

§ 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 - do rozpatrzenia w komisjach i uchwalenia.

§ 3.

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

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

PROJEKT

UCHWAŁA Nr .../VI/2012
Rady Miejskiej w Miastku
z dni ... grudnia 2012 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko na lata 2013 - 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 143, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz.1281) oraz art. 226, 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Miastku u c h w a l a, co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuje się **wieloletnią prognozę finansową Gminy Miastko na lata 2013 - 2020**
   - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
   wraz z objaśnieniami - w treści załącznika Nr 1a.

2. Ustala się zaktualizowany **wykaz przedsięwzięć do WPF**
   - zgodnie z treścią załącznika Nr 2.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 2/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko na lata 2012 - 2020.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 4.

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

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr .../VI/2012 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia ...12.2012 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miastko na lata 2013 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	**Dochody ogółem**	**54 484 500,00**	**58 030 900,00**	**59 344 800,00**	**60 610 100,00**	**60 610 100,00**	**60 610 100,00**	**60 610 100,00**	**60 610 100,00**
	Dochody bieżące	52 181 500,00	56 230 900,00	58 344 800,00	59 910 100,00	60 610 100,00	60 610 100,00	60 610 100,00	60 610 100,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	59 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	**2 303 000,00**	**1 800 000,00**	**1 000 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ze sprzedaży majątku	2 253 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2.	**Wydatki ogółem**	**52 170 500,00**	**54 123 012,08**	**57 144 800,00**	**58 310 100,00**	**58 410 100,00**	**58 310 100,00**	**58 110 100,00**	**58 110 100,00**
	Wydatki bieżące	**50 192 975,00**	**48 021 000,08**	**49 331 600,00**	**54 010 100,00**	**55 010 100,00**	**54 920 100,00**	**54 780 100,00**	**54 630 100,00**
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	**49 142 975,00**	**47 021 000,08**	**48 431 600,00**	**53 210 100,00**	**54 360 100,00**	**54 360 100,00**	**54 360 100,00**	**54 360 100,00**
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	757 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 050 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	650 000,00	560 000,00	420 000,00	270 000,00
	odsetki i dyskonto	1 050 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	650 000,00	560 000,00	420 000,00	270 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	**1 977 525,00**	**6 102 012,00**	**7 813 200,00**	**4 300 000,00**	**3 400 000,00**	**3 390 000,00**	**3 330 000,00**	**3 480 000,00**
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
3.	**Wynik budżetu**	**2 314 000,00**	**3 907 887,92**	**2 200 000,00**	**2 300 000,00**	**2 200 000,00**	**2 300 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**1 988 525,00**	**8 209 899,92**	**9 013 200,00**	**5 900 000,00**	**5 600 000,00**	**5 690 000,00**	**5 830 000,00**	**5 980 000,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**325 475,00**	**-4 302 012,00**	**-6 813 200,00**	**-3 600 000,00**	**-3 400 000,00**	**-3 390 000,00**	**-3 330 000,00**	**-3 480 000,00**

5.	**Przychody budżetu**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Rozchody budżetu**	**2 814 000,00**	**3 907 887,92**	**2 200 000,00**	**2 300 000,00**	**2 200 000,00**	**2 300 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 814 000,00	3 907 887,92	2 200 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Kwota długu**	**17 907 887,92**	**14 000 000,00**	**11 800 000,00**	**9 500 000,00**	**7 300 000,00**	**5 000 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	**32,87%**	**24,13%**	**19,88%**	**15,67%**	**12,04%**	**8,25%**	**4,12%**	**0,00%**
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**31,58%**	**24,13%**	**19,88%**	**15,67%**	**12,04%**	**8,25%**	**4,12%**	**0,00%**
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**7,09%**	**8,46%**	**5,22%**	**5,11%**	**4,70%**	**4,72%**	**4,82%**	**4,57%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**5,62%**	**7,25%**	**5,22%**	**5,11%**	**4,70%**	**4,72%**	**4,82%**	**4,57%**
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	**7,78%**	**17,25%**	**16,87%**	**10,89%**	**9,24%**	**9,39%**	**9,62%**	**9,87%**
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (**planistyczny**)	**4,76%**	**5,32%**	**9,86%**	**13,97%**	**15,00%**	**12,33%**	**9,84%**	**9,42%**
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)**	**4,05%**	**4,60%**	**9,14%**	**13,97%**	**15,00%**	**12,33%**	**9,84%**	**9,42%**
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	**7,09%**	**8,46%**	**5,22%**	**5,11%**	**4,70%**	**4,72%**	**4,82%**	**4,57%**
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	**Nie dotyczy**	**Nie spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (**z wykonaniem N-1**) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	**Nie dotyczy**	**Nie spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**

14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	**5,62%**	**7,25%**	**5,22%**	**5,11%**	**4,70%**	**4,72%**	**4,82%**	**4,57%**
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**Nie dotyczy**	**Nie spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (**z wykonaniem N-1**) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**Nie dotyczy**	**Nie spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 733 404,00	24 326 700,00	25 279 940,00	26 796 700,00	26 796 700,00	26 796 700,00	26 796 700,00	26 796 700,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 841 500,00	5 160 200,00	5 289 200,00	5 421 400,00	5 421 400,00	5 421 400,00	5 421 400,00	5 421 400,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 535 000,00	2 765 000,00	5 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	**2 314 000,00**	**3 907 887,92**	**2 200 000,00**	**2 300 000,00**	**2 200 000,00**	**2 300 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	**Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz**								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 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
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 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

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 1a do Uchwały
Nr .../VI/2012 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia ....12.2012 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miastko na lata 2013 - 2020.

Uwagi ogólne

Wieloletnia prognozę finansową (WPF) Gminy Miastko sporządzono z wykorzystaniem układu tabelarycznego opracowanego na bazie programu systemowego *BESTIA*),

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na okres lat 2013 - 2020, a więc na okres spłaty przez Gminę Miastko zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki, a granicznie - do roku wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych - wg stanu na 31 grudnia 2012 r.

Prognozowane globalne wielkości dochodów i wydatków bieżących ustalono i wyszacowano na okres do roku 2015, t.j. na okres dwóch lat po roku budżetowym 2013. Od roku 2016 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

Wielości dochodów na rok 2013 ujęte do WPF odpowiadają dochodom z projektu uchwały budżetowej, natomiast na kolejne trzy lata dla prognozy dochodów bieżących przyjęto wskaźniki ok. 3 %-owego wzrostu, wyliczonego jako średni w minionych trzech latach wkaźnik dynamiki tychże dochodów w budżecie n/Gminy.

W prognozie dochodów majątkowych po roku 2013 ujęto jedynie przewidywane dochody ze sprzedaży majątku - na poziomie od 1,8 mln zł w 2014 r., 1,0 mln zł w 2015 r. do 0,7 mln zł w 2016 r. (w dalszych latach prognozy tą wielkość pominięto), bowiem nie posiadamy potwierdzonych umownie innych dochodów majątkowych /dotacji/ - jako źródła finansowania inwestycji po roku 2013.

Wydatki

Wielkości wydatków na rok 2013 ujęte do WPF również odpowiadają wydatkom z projektu 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" Min. Finansów dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego z 15 października 2010 r., ale z korektą *in minus* o dwa punkty procentowe, czyli z założeniem niezbędnego reżimu oszczędnościowego w zakresie tychże wydatków.

Analogiczną zasadę i formułę przyjęto dla prognozy wielkości wynagrodzeń z pochodnymi, ale uwzględniając jako podstawę wyliczeń wskaźniki wzrostu przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

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 majątkowe w WPF dla roku 2013 ujęto jak w projekcie uchwały budżetowej na ten rok, natomiast na kolejne trzy lata prognozy - wg zaktualizowanego „wykazu przedsięwzięć do WPF", stanowiącego załącznik Nr 2 oraz przewidywanych inwestycji rocznych.

Przychody

Wobec relatywnie dość wysokiego poziomu zadłużenia gminy (wsk. 32,87 %), w prognozie nie przewiduje się zaciągania dalszych zobowiązań długoterminowych w formie kredytów, pożyczek czy emisji obligacji. W przychodach 2013 r. ujęto jedynie kwotę 500.000 zł z „wolnych środków" - jak w budżecie, na poczet rozliczenia wyniku wykonania budżetu za 2012 r.

Rozchody

Wielkości spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych (poz. 6 prognozy) ujęto na podstawie zawartych umów dot. zobowiązań długoterminowych (kredyty bankowe, pożyczka i obligacje komunalne), przy czym od roku 2015 będą to wyłącznie wykupy obligacyjne.

W ogólnej wielkości kwoty długu, jak i w rozchodach dla lat 2013 - 2014 mieszczą się jako podlegające wyłączeniu kwoty zadłużenia i spłaty rat pożyczki z WFOŚiGW (kwota 1.500.000 zł) zaciągniętej na zrealizowane przedsięwzięcie inwestycyjne dot. tzw. dużej kanalizacji aglomeracji Miastko - z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach RPO.

Na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań długoterminowych zaplanowano też szacunkowo ustalone wydatki na obsługę długu - jako wyodrębnione wielkości w ramach wydatków budżetu w okresie objętym WPF.

Zmodyfikowane uregulowaia ostrożnościowe nowej ustawy o finansach publicznych, wyrażone przede wszystkim formułą algorytmu z art. 243 determinują nieodzowność działań racjonalizujących kreowania zadłużenia oraz zamierzeń rozwojowych gminy jest porównanie prognozowanego wskaźnika spłat zobowiązań długoterminowych do maksymalnie dopuszczalnego wskaźnika spłat - wg w/w formuły. Niestety na etapie projektu WPF w „przełomowym" roku 2014 występuje nieprawidłowa relacja między tymi wskaźnikami, wyrażająca się wartością 1,90 punkta procentowego (vide: poz. 12 i 14 załącznika Nr 1), stąd zapis „Nie spełnia" w poz. 14a.
Sytuacja ta wynika z faktu, iż w 2014 r. występuje największa kumulacja umownych terminów spłaty ciążących na gminie tytułów dłużnych - łącznie na kwotę ponad 3,9 mln zł (+ 1,0 mln zł kosztów obsługi długu) i praktycznie nie ma możliwości weryfikacji tych wielkości, bo wiążące są umowy! Symulacyjnie, dla osiągnięcia prawidłowej relacji z art. 243 dochody budżetowe ogółem dla 2014 r. należałoby „wywindować" do poziomu w granicach 80 mln zł, co oczywiście jest nierealistyczne !? Nasuwa się więc wątpliwość i retoryczne pytanie, czy rozwiązanie systemowe art. 243 nufp nie jest zbyt rygorystyczne, bo dla roku 2014 - przypuszczamy, że nie tylko w n/gminie - sytuacja wydaje się być „patowa" ..... !?

Relacja przedmiotowych wskaźników w następnych latach układa się prawidłowo (zapisy „Spełnia" w poz 14a), co pozwala na ostrożnie optymistyczną ocenę, iż dopiero od roku 2015 winny być pomyślniejsze warunki i możliwości finansowe w zakresie realizacji zamierzeń rozwojowych, czytaj inwestycyjnych w gminie Miastko.

SM/SM

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr .../VI/2012 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia ...12.2012

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				**1 735 000,00**	**2 865 000,00**	**5 000 000,00**	**4 300 000,00**
	- wydatki bieżące				**200 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy Miastko na lata 2013-2020	2013	2014		200 000,00	100 000,00		
	- wydatki majątkowe				**1 535 000,00**	**2 765 000,00**	**5 000 000,00**	**4 300 000,00**
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni Wałdowo-Piaszczyna	2013	2016		135 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej namiotowej przy Sz.P. w Słosinku	2015	2016				500 000,00	500 000,00
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Sz.P. Nr 1 w Miastku	2015	2016				500 000,00	500 000,00
4.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Sz.P.Nr 2 w Miastku	2015	2016				500 000,00	500 000,00
5.[m]	Budowa układu komunikacyjnego i uzbrojenia terenu ul. A.Krajowej w Miastku /lewa strona/	2013	2014		0,00	600 000,00		
6.[m]	Budowa ulic Sadowa, Wiśniowa i Śląska w Miastku	2013	2014		0,00	515 000,00		
7.[m]	Budowa ulicy Jodłowej w m. Pasieka gm. Miastko	2015	2016				300 000,00	300 000,00
8.[m]	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulic Harcerska, Przyjaciół i Skautów w Miastku	2013	2015		1 000 000,00	0,00	0,00	
9.[m]	Przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja w Miastku	2015	2016				500 000,00	500 000,00
10.[m]	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi-Wybickiego w Miastku wraz z wymianą infrastruktury technicznej	2014	2016			100 000,00	500 000,00	500 000,00
11.[m]	Realizacja II etapu modernizacji stadionu przy ul. Słupskiej w Miastku	2014	2016			100 000,00	500 000,00	500 000,00
12.[m]	Rozbudowa remizy strażackiej wraz z przebudową na Centrum Integracji Wsi w Dretyniu	2014	2015			200 000,00	700 000,00	
13.[m]	Zagospodarowanie kąpieliska nad jeziorem Lednik w Miastku i Głębokie w Świeszynie	2013	2014		400 000,00	1 100 000,00		

Z-CA BURMISTRZA
MIASTKA

mgr inż. Tomasz Zielonka

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr .../VI/2012 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia ...12.2012 r.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**13 900 000,00**	**11 215 000,00**	**13 900 000,00**
	- wydatki bieżące					**300 000,00**	**200 000,00**	**300 000,00**
1.[b]	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy Miastko na lata 2013-2020	2013	2014		Urząd Miejski w Miastku	300 000,00	200 000,00	300 000,00
	- wydatki majątkowe					**13 600 000,00**	**11 015 000,00**	**13 600 000,00**
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni Wałdowo-Piaszczyna	2013	2016		Urząd Miejski w Miastku	2 285 000,00	1 450 000,00	2 285 000,00
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej namiotowej przy Sz.P. w Słosinku	2015	2016		Urząd Miejski w Miastku	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Sz.P. Nr 1 w Miastku	2015	2016		Urząd Miejski w Miastku	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00
4.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Sz.P.Nr 2 w Miastku	2015	2016		Urząd Miejski w Miastku	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00
5.[m]	Budowa układu komunikacyjnego i uzbrojenia terenu ul. A.Krajowej w Miastku /lewa strona/	2013	2014		Urząd Miejski w Miastku	600 000,00	600 000,00	600 000,00
6.[m]	Budowa ulic Sadowa, Wiśniowa i Śląska w Miastku	2013	2014		Urząd Miejski w Miastku	515 000,00	2 015 000,00	515 000,00
7.[m]	Budowa ulicy Jodłowej w m. Pasieka gm. Miastko	2015	2016		Urząd Miejski w Miastku	600 000,00	300 000,00	600 000,00
8.[m]	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulic Harcerska, Przyjaciół i Skautów w Miastku	2013	2015		Urząd Miejski w Miastku	1 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
9.[m]	Przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja w Miastku	2015	2016		Urząd Miejski w Miastku	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00
10.[m]	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi-Wybickiego w Miastku wraz z wymianą infrastruktury technicznej	2014	2016		Urząd Miejski w Miastku	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
11.[m]	Realizacja II etapu modernizacji stadionu przy ul. Słupskiej w Miastku	2014	2016		Urząd Miejski w Miastku	1 100 000,00	600 000,00	1 100 000,00
12.[m]	Rozbudowa remizy strażackiej wraz z przebudową na Centrum Integracji Wsi w Dretyniu	2014	2015		Urząd Miejski w Miastku	900 000,00	900 000,00	900 000,00
13.[m]	Zagospodarowanie kąpieliska nad jeziorem Lednik w Miastku i Głębokie w Świeszynie	2013	2014		Urząd Miejski w Miastku	1 500 000,00	850 000,00	1 500 000,00

Z-CA BURMISTRZA
MIASTKA

mgr inż. Tomasz Zielonka