Zarządzenie Nr 169/VII/2015
BURMISTRZA MIASTKA
z dnia 13 listopada 2015 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 (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 2016 - 2021.

§ 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 w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Miastku.

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Kamion

RADA MIEJSKA
w Miastku
13.12.2015 r.

- PROJEKT-

UCHWAŁA Nr XVIII/.../2015
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia .... grudnia 2015 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 2015 r. poz. 1515) 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.

1. Przyjmuje się **wieloletnią prognozę finansową Gminy Miastko na lata 2016 - 2021**
   - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
   wraz z objaśnieniami - w treści załącznika Nr 1a.

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

§ 1.

Upoważnia się Burmistrza Miastka do zaciągania zobowiązań:
1) do wysokości kwot ujętych w uchwale budżetowej na rok 2016 oraz związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 stycznia 2015 r. **w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko na lata 2015 - 2020**, wraz z późniejszymi zmianami aktualizującymi WPF.

§ 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 1a do Uchwały
Nr XVIII/..../2015 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia .. grudnia 2015 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miastko na lata 2016 - 2021.

Uwagi ogólne

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

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na okres lat 2016 - 2021, a więc na okres spłaty przez Gminę Miastko zaciągniętych zobowiązań, tj. planowanych do zaciągnięcia na sfinansowanie w 2016 roku deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5.000.000 zł oraz wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych - wg stanu na 31 grudnia 2015 r. będzie to kwota 11,8 mln zł, a na 31 grudnia 2016r. - łącznie do spłaty 14,5 mln zł.

Prognozowane globalne wielkości dochodów i wydatków bieżących ustalono i wyszacowano na okres do roku 2019, t.j. na okres trzech lat po roku budżetowym 2016. Od roku 2019 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 2016 ujęte do WPF odpowiadają dochodom z projektu uchwały budżetowej, natomiast na kolejne trzy lata dla prognozy dochodów bieżących przyjęto wskaźniki ok. 3,5 %-owego wzrostu, ustalonego jako średni trend na przestrzeni ostatnich lat (w budżecie Gminy wzrastają wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz wpływy ze zreformowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi).

W prognozie dochodów majątkowych na 2016 r. ujęto wartość zaplanowaną w projekcie budżetu na 2016 r., tj. na poziomie 1.454.507,- zł , w 2017 r. przyjęto na zbliżonym poziomie , a w latach następnych po 1,0 mln zł (z uwzględnieniem szacowanych dotacji na projekty inwestycyjne). W ostatnim roku, tj. 2021 pominięto z uwagi na długi czasookres prognozowania.

Wydatki

Wielkości wydatków na rok 2016 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 2014 r. oraz założeń projektu budżetu państwa na 2016 rok przyjęto średnioroczną dynamikę na poziomie 2 % - z założeniem reżimu oszczędnościowego w zakresie tychże wydatków i planowanych zmian organizacyjnych w jednostkach budżetowych gminy.

Analogiczną zasadę i formułę przyjęto dla prognozy wielkości wynagrodzeń z pochodnymi, tj. średnioroczną dynamikę na poziomie 2 %.

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 2016 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

Z uwagi na planowane w 2016 roku zwiększone wydatki majątkowe - dla zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 5.000.000 zł. Na koniec 2016 roku wskaźnik zadłużenia gminy w relacji do dochodów ogółem ukształtuje się na poziomie ok. 24 % . W latach następnych prognoza nie zakłada się zaciągania dalszych zobowiązań kredytowych. Konieczność taka może wystąpić w przypadku składania wniosków aplikacyjnych o środki unijne z nowej perspektywy finansowej 2015 - 2020. W przychodach 2016 r. pominięto również ewentualną wielkość „wolnych środków" - jak w budżecie, do czasu rozliczenia wyniku wykonania budżetu za 2015 r.

Rozchody

Wielkości wykupu papierów wartościowych (poz. 5 prognozy) ujęto na podstawie zawartych umów dot. zobowiązań długoterminowych, tj. wyemitowanych w latach 2010 i 2011 obligacji komunalnych - na łączą kwotę 17 mln zł, z czego do spłaty (wykupu) na koniec 2015 r. pozostało 11.800.000,- zł. zł.

W 2016 planowane rozchody obejmują wykup obligacji na wartość 2.300.000,- zł, natomiast od 2017 roku dodatkowo prognozuje się ujęcie w rozchodach spłaty rat kredytu w równych ratach rocznych po 1.000.000,- w latach 2017 - 2021.

Od roku 2016 w ogólnej wielkości kwoty długu, jak i w rozchodach dla poszczególnych lat nie występują kwoty podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań wg art. 243 ufp.

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

W rezultacie powyższych założeń i dokonanych ustaleń w zakresie dochodów i rozchodów osiągnięto zachowanie prawidłowej relacji wskaźników z art. 243 ufp w roku 2016, a więc wsk. planowanych spłat i kosztów obsługi długu **4,69 %** wobec maksymalnego dopuszczalnego wsk. spłaty **8,52 %**, a tym samym zapis „spełniona" w poz. 9.7 Prawidłowe relacje wskaźnikowe i zapisy „spełniona" w formularzu WPF występują też latach 2016 - 2021, czyli w całym okresie objętym prognozą długu.

Sporządził:
Bronisława Nielipiuk

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Kamion

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/.../2015
Rady Miejskiej w Miastku z dnia .... 12.2015 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTKO NA LATA 2016-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	**Dochody ogółem**	**60 595 934,00**	**62 711 400,00**	**64 353 800,00**	**66 571 200,00**	**66 571 200,00**	**65 571 200,00**
1.1	Dochody bieżące	59 141 427,00	61 211 400,00	63 353 800,00	65 571 200,00	65 571 200,00	65 571 200,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 581 886,00	10 952 200,00	11 335 600,00	11 732 300,00	11 732 300,00	11 732 300,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	258 700,00	267 800,00	277 200,00	277 200,00	277 200,00
1.1.3	podatki i opłaty	13 008 200,00	13 463 500,00	13 934 700,00	14 422 400,00	14 422 400,00	14 422 400,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 680 000,00	6 913 800,00	7 155 800,00	7 406 200,00	7 406 200,00	7 406 200,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 429 402,00	24 132 300,00	24 856 300,00	25 601 900,00	25 601 900,00	25 601 900,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 466 576,00	9 797 900,00	10 140 800,00	10 495 800,00	10 495 800,00	10 495 800,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 454 507,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 399 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	29 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**63 295 934,00**	**59 511 400,00**	**61 053 800,00**	**63 071 200,00**	**63 071 200,00**	**64 571 200,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 915 281,00	55 911 400,00	58 953 800,00	60 430 000,00	60 430 000,00	60 430 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	541 500,00	500 000,00	450 000,00	350 000,00	200 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	541 500,00	500 000,00	450 000,00	350 000,00	200 000,00	100 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 380 653,00	3 600 000,00	2 100 000,00	2 641 200,00	2 641 200,00	4 141 200,00
3	**Wynik budżetu**	**-2 700 000,00**	**3 200 000,00**	**3 300 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**1 000 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**2 300 000,00**	**3 200 000,00**	**3 300 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**1 000 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 300 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	**14 500 000,00**	**11 300 000,00**	**8 000 000,00**	**4 500 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
6	**Kwota długu**						
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 226 146,00	5 300 000,00	4 400 000,00	5 141 200,00	5 141 200,00	5 141 200,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 226 146,00	5 300 000,00	4 400 000,00	5 141 200,00	5 141 200,00	5 141 200,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,69%	5,90%	5,83%	5,78%	5,56%	1,68%
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.	4,69%	5,90%	5,83%	5,78%	5,56%	1,68%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,69%	5,90%	5,83%	5,78%	5,56%	1,68%
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)	5,98%	9,89%	8,24%	7,72%	7,72%	7,84%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,52%	7,84%	7,75%	8,04%	8,62%	7,89%
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)	7,70%	7,02%	6,93%	8,04%	8,62%	7,89%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	0,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 023 445,00	26 543 900,00	27 074 800,00	27 616 300,00	27 616 300,00	27 616 300,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 708 400,00	582 260,00	5 939 000,00	6 057 800,00	6 057 800,00	6 057 800,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 201 250,00	3 507 000,00	2 008 000,00	528 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	26 250,00	22 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 175 000,00	3 485 000,00	1 980 000,00	500 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 810 653,00	3 600 000,00	2 100 000,00	2 641 200,00	2 641 200,00	2 641 200,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 300 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
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
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
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XVIII/..../2015 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia ... grudnia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**11 657 821**	**4 201 250**	**3 507 000**	**2 008 000**	**528 000**	**0**	**0**	**10 264 250**
1.a	**- wydatki bieżące**				**124 250**	**26 250**	**22 000**	**28 000**	**28 000**	**0**	**0**	**124 250**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**11 533 571**	**4 175 000**	**3 485 000**	**1 980 000**	**500 000**	**0**	**0**	**10 140 000**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i**				**11 657 821**	**4 201 250**	**3 507 000**	**2 008 000**	**528 000**	**0**	**0**	**10 264 250**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**124 250**	**26 250**	**22 000**	**28 000**	**28 000**	**0**	**0**	**124 250**
1.3.1.1	Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)	Urząd Miejski w Miastku	2015	2019	124 250	26 250	22 000	28 000	28 000	0	0	**104 250**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**11 533 571**	**4 175 000**	**3 485 000**	**1 980 000**	**500 000**	**0**	**0**	**10 140 000**
1.3.2.1.	Budowa ciagu pieszego ul. Konopnicka - Szewska	Urząd Miejski w Miastku	2015	2017	79 000	30 000	25 000	0	0	0	0	**55 000**
1.3.2.2.	Budowa drogi os. Niepodległości	Urząd Miejski w Miastku	2016	2018	240 000	40 000	100 000	100 000	0	0	0	**240 000**
1.3.2.3.	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w Słosinku	Urząd Miejski w Miastku	2015	2017	610 000	380 000	200 000	0	0	0	0	**580 000**
1.3.2.4.	Budowa dróg w miejscowości Pasieka (os. Wyzwolenia)	Urząd Miejski w Miastku	2016	2017	2 005 222	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	**2 000 000**
1.3.2.5.	Budowa świetlicy wiejskiej w Wegorzynku	Urząd Miejski w Miastku	2015	2017	190 000	50 000	100 000	0	0	0	0	**150 000**
1.3.2.6.	Budowa układu komunikacyjnego i uzbrojenia terenu ul. A.Krajowej w Miastku /lewa strona/	Urząd Miejski w Miastku	2015	2017	750 000	350 000	300 000	0	0	0	0	**650 000**
1.3.2.7.	Budowa ul. Jodłowej m. Pasieka (droga zbiorcza)	Urząd Miejski w Miastku	2016	2019	1 524 000	24 000	500 000	500 000	500 000	0	0	**1 524 000**
1.3.2.8.	Budowa ul. Morelowej	Urząd Miejski w Miastku	2016	2018	240 000	40 000	100 000	100 000	0	0	0	**240 000**
1.3.2.9.	Projekt Kajakiem przez Pomorze	Urząd Miejski w Miastku	2016	2018	271 000	71 000	100 000	100 000	0	0	0	**271 000**
1.3.2.10.	Przebudowa drogi w Domanicy	Urząd Miejski w Miastku	2015	2018	426 519	80 000	80 000	80 000	0	0	0	**240 000**
1.3.2.11	Przebudowa ul. Kolejowej w Miastku	Urząd Miejski w	2015	2016	1 065 000	715 000	0	0	0	0	0	**715 000**
1.3.2.12.	Przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2016	2018	1 000 000	0	500 000	500 000	0	0	0	**1 000 000**
1.3.2.13.	Przebudowa ul. Ogrodowej	Urząd Miejski w	2015	2017	432 830	150 000	200 000	0	0	0	0	**350 000**
1.3.2.14.	Przebudowa ul. Zielonej	Urząd Miejski w	2016	2017	320 000	120 000	200 000	0	0	0	0	**320 000**
1.3.2.15.	Realizacja II etapu modernizacji stadionu przy ul. Słupskiej w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2015	2018	755 000	155 000	100 000	100 000	0	0	0	**355 000**
1.3.2.16.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dretyniu	Urząd Miejski w Miastku	2015	2016	265 000	250 000	0	0	0	0	0	**250 000**
1.3.2.17.	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Mickiewicza 2 na funkcję mieszkalną	Urząd Miejski w Miastku	2015	2017	760 000	420 000	280 000	0	0	0	0	**700 000**
1.3.2.18.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Miastko	Urząd Miejski w Miastku	2015	2016	600 000	300 000	200 000	0	0	0	0	**500 000**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ MIASTKA
Roman Ramion