Projekt Rady Miejskiej w Miastku 19.06.2017 r.

- PROJEKT -

UCHWAŁA Nr XL/ /2017
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 30 czerwca 2017r.

Druk Nr 504/XL
Dnia: 2017 -06- 30
Podpis .....

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 z późn. zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.)
- **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 Ranion

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XL/...../2017
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 30 czerwca 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**	**82 305 743,50**	**86 294 066,00**	**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	75 982 599,50	78 433 742,00	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	13 604 600,00	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	23 172 910,50	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	6 323 144,00	7 860 324,00	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	4 492 144,00	5 360 324,00	3 386 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**93 663 940,91**	**89 328 192,00**	**80 657 333,00**	**79 814 000,00**	**80 799 000,00**	**82 039 000,00**	**82 039 000,00**	**82 039 000,00**	**82 039 000,00**	**82 039 000,00**	**81 319 168,40**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	76 910 389,91	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	16 753 551,00	16 534 683,00	4 632 333,00	2 441 200,00	2 240 000,00	2 108 900,00	2 108 900,00	2 208 900,00	2 208 900,00	2 208 900,00	1 888 389,40
3	**Wynik budżetu**	**-11 358 197,41**	**-3 034 126,00**	**3 217 000,00**	**3 200 000,00**	**3 240 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 719 831,60**
4	**Przychody budżetu**	**13 875 357,41**	**7 300 000,00**	**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	12 308 705,60	7 300 000,00	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	10 091 545,60	3 034 126,00	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**	**4 265 874,00**	**3 217 000,00**	**3 200 000,00**	**3 240 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 719 831,60**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 217 160,00	4 265 874,00	3 217 000,00	3 200 000,00	3 240 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 719 831,60
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	1 248 874,00	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	1 248 874,00	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**	**19 342 705,60**	**22 376 831,60**	**19 159 831,60**	**15 959 831,60**	**12 719 831,60**	**10 719 831,60**	**8 719 831,60**	**6 719 831,60**	**4 719 831,60**	**2 719 831,60**	**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	-927 790,41	5 640 233,00	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	638 861,40	5 640 233,00	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.	3,55%	5,64%	4,49%	4,46%	4,39%	2,86%	2,80%	2,74%	2,68%	2,62%	3,41%
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.	3,55%	4,19%	4,49%	4,46%	4,39%	2,86%	2,80%	2,74%	2,68%	2,62%	3,41%
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	3,55%	4,19%	4,49%	4,46%	4,39%	2,86%	2,80%	2,74%	2,68%	2,62%	3,41%
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)	1,08%	9,43%	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%	4,71%	4,51%	5,28%	6,78%	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%	6,71%	6,51%	5,28%	6,78%	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**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 719 831,60**
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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 719 831,60
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	28 602 016,10	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	15 343 196,51	15 843 959,00	1 788 866,00	1 727 000,00	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	431 242,00	203 866,00	102 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	14 330 540,00	15 412 717,00	1 585 000,00	1 625 000,00	1 390 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 729 191,00	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	6 029 640,00	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	922 720,00	1 141 777,00	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	3 892 240,00	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	3 892 240,00	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	8 899 272,00	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	5 345 972,00	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	4 836 764,00	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	3 658 219,10	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	3 568 359,10	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 XL/ /2017
Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 czerwca 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)				57 102 300,00	15 343 196,51	15 843 959,00	1 788 866,00	1 727 000,00	1 484 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 386 265,00	1 012 656,51	431 242,00	203 866,00	102 000,00	94 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 716 035,00	14 330 540,00	15 412 717,00	1 585 000,00	1 625 000,00	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:				16 403 398,00	9 885 678,51	5 830 032,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 226 764,00	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	1 226 764,00	986 406,51	240 357,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 176 634,00	8 899 272,00	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	1 791 991,00	1 769 974,00	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	870 062,00	790 062,00	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
1.1.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2016	2017	515 120,00	515 120,00	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				40 698 902,00	5 457 518,00	10 013 927,00	1 638 866,00	1 727 000,00	1 484 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 159 501,00	26 250,00	190 885,00	203 866,00	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
1.3.1.5	Rozwój usług społecznych w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2018	2019	101 251,00	0,00	52 385,00	49 866,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 539 401,00	5 431 268,00	9 823 042,00	1 435 000,00	1 625 000,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	594 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 875 021,51
1.a	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 764,51
1.b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 843 257,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 865 710,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 763,51
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 763,51
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 638 947,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 937,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 974,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 062,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 520,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 334,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 120,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	594 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 009 311,00
1.3.1	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 001,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 750,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 251,00
1.3.2	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 204 310,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 443,00

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						
1.3.2.2	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	575 319,00	172 000,00	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	2017	2018	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.9	Przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2016	2019	328 296,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Ogrodowej w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2015	2019	432 830,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Zielonej w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2016	2019	370 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Realizacja II etapu modernizacji stadionu przy ul. Słupskiej w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2015	2020	755 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
1.3.2.17	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	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku -	MIASTKO	2017	2019	8 439 985,00	100 000,00	965 999,00	200 000,00	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	500 000,00	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 terenu rekreacyjnego w Piaszczynie -	Urząd Miejski w Miastku	2016	2017	137 626,00	137 626,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 977,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 001,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 999,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 101,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 626,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 090,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Przebudowa budynku magazynowego na halę targową wraz z wyposażeniem -	Urząd Miejski w Miastku	2017	2018	1 117 010,00	0,00	1 117 010,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 063,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 010,00

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielubiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

O B J A Ś N I E N I A

do Uchwały RM w Miastku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2017 - 2027

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2017 - 2027 wynikają z wymogu zachowania jej zgodności z budżetem.

1. W załączniku Nr 1:

1. Dochody zostały dostosowane do zmian wynikających ze zmian Uchwały budżetowej,
2. Wydatki zostały dostosowane do zmian wynikających ze zmian Uchwały budżetowej,
3. Deficyt budżetu wyniósł 11.358.197,41 zł, a przychody zmniejszyły się o 1.672.968 zł, w tym: z tyt. pożyczek na wyprzedzające finansowanie o kwotę 1.008.032 zł oraz z tyt. emisji obligacji o kwotę 664.810 zł.

W poz. 11.6 w roku 2018 zaplanowano dotację dla Szpitala Miejskiego w Miastku w wys. 831.777 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu " Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej ..." - umowa nr: RPPM.07.02.00-22-0009/16-00 z dnia 20 marca 2017r. w ramach RPO WP 2014-2020.

2. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) zaktualizowano limit wydatków na przedsięwzięcie "Budowa drogi gminnej na ul. Jodłowej w miejscowości Pasieka w gminie Miastko" stosownie do rozstrzygnięć przetargowych,
2) zaktualizowano limit wydatków na przedsięwzięcie "Budowa drogi gminnej w miejscowości Słosinko w Gminie Miastko" stosownie do rozstrzygnięć przetargowych,
3) w związku z umową RPPM.11.02.00-22-0007/16-00 zawartą w dniu 07 czerwca 2017r. z Województwem Pomorskim na zadanie pn" Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miastko" zmieniono łączne kwoty wydatków z latach 2016 - 2017 stosownie do harmonogramu dokonywania wydatków. Zadanie zostało przeniesione do grupy przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich (ppkt. 1.1.2.6). Łączne planowane wydatki objęte umową. wyniosą w 2017r 515.120 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi po stronie dochodów wyniesie 415.959 zł,
4) wprowadzono nowe zadanie pn. "Rozwój usług społecznych w Miastku" z planowanym limitem wydatków w latach: 2018 - 52.385 zł i 2019 - 49.866 zł,
5) zwiększono limit wydatków na "Modernizację (przebudowę) drogi dojazdowej Słosinko-Domanice do gruntów rolnych" o dotację w wys. 72.000 zł zgodnie z uchwałą Nr 518/235/17 Zarządu Województwa Pomorskiego,
6) w zadaniu Przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja w Miastku przeniesiono limit wydatków z 2018 r. do realizacji w 2017r. z jednoczesnym zmniejszeniem limitu wydatków do kwoty 250.000 zł,
7) w zadaniu "Przebudowa ulicy Ogrodowej w Miastku" przeniesiono limit wydatków w kwocie 200.000 zł z roku 2018 do realizacji w roku 2019,
8) w zadaniu "Przebudowa ulicy Zielonej w Miastku" przeniesiono limit wydatków w kwocie 200.000 zł z roku 2018 do realizacji w roku 2019,

9) realizację II etapu modernizacji stadionu przy ulicy Słupskiej w Miastku przesunięto na lata 2019 - 2020 pozostawiając limit wydatków 100.000 zł w każdym roku,
10) zmieniono nazwę zadania " Rewitalizacja Miastka (obszar "C") - część inwestycyjna" na " Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku" z jednoczesną zmianą wartości przedsięwzięcia,
11) zmniejszono planowany wkład własny do przedsięwzięcia "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectw w Gminie Miastko" do kwoty 500.000 zł w 2018 roku,
12) zmniejszono do kwoty 137.626 zł planowane wydatki na zadanie "Zagospodarowanie przestrzeni nad Jeziorem w m. Piaszczyna" (do wartości kosztorysowej) z jednoczesną zmianą nazwy przedsięwzięcia na "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piaszczynie",
13) wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. " Przebudowa budynku magazynowego na halę targową wraz z wyposażeniem". Przedsięwzięcie o wartości 1.117.010 zł do realizacji w latach 2017 - 2018. Przewidywane dofinansowanie w 2018r. to kwota 577.790 zł.

Sporządził: B Nielipiuk

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY