

**UCHWAŁA NR III/11/18
RADY GMINY MIASTKOWO**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2019- 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz. 1669, poz.1693) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastkowo na lata 2019 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 -2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/139/2017 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2018-2024 zmieniona uchwałą Nr XXVII/156/2018 Rady Gminy Miastkowo z dnia 22 marca 2018 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/11/18

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTKOWO NA LATA
2019-2024 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2019-2024**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	19 888 445,17	19 531 927,71	1 180 704,00	3 629,72	3 601 932,65	1 842 363,70	6 894 196,00	7 152 773,57	356 517,46	4 838,94	351 678,52
Wykonanie 2017	20 140 739,66	20 054 487,25	1 348 319,00	2 262,11	3 590 117,94	1 879 015,72	6 357 128,00	8 074 925,85	86 252,41	86 252,41	0,00
Plan 3 kw. 2018	21 773 094,70	21 411 765,17	1 308 765,00	4 400,00	3 815 080,00	1 804 860,00	7 225 864,00	8 269 831,17	361 329,53	1 434,00	359 895,53
Wykonanie 2018	21 042 060,00	20 879 467,00	1 308 765,00	4 400,00	3 655 132,00	1 724 965,00	7 225 864,00	8 269 831,17	162 593,00	1 434,00	161 159,00
2019	A	21 074 333,00	20 816 367,00	1 466 378,00	4 400,00	3 829 607,00	1 850 736,00	7 645 764,00	7 175 064,00	257 966,00	598,00
	B	21 074 333,00	20 816 367,00	1 466 378,00	4 400,00	3 829 607,00	1 850 736,00	7 645 764,00	7 175 064,00	257 966,00	598,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	21 337 833,00	21 237 833,00	1 428 940,00	4 500,00	3 879 030,00	1 815 651,00	7 682 150,00	7 492 851,00	100 000,00	100 000,00
	B	21 337 833,00	21 237 833,00	1 428 940,00	4 500,00	3 879 030,00	1 815 651,00	7 682 150,00	7 492 851,00	100 000,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	21 993 197,00	21 893 197,00	1 438 940,00	4 500,00	4 153 262,00	1 825 651,00	7 600 150,00	7 571 371,00	100 000,00	100 000,00
	B	21 993 197,00	21 893 197,00	1 438 940,00	4 500,00	4 153 262,00	1 825 651,00	7 600 150,00	7 571 371,00	100 000,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 20

2022	A	22 194 205,00	22 194 205,00	1 468 940,00	4 500,00	4 238 000,00	1 875 651,00	7 650 150,00	7 621 871,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 194 205,00	22 194 205,00	1 468 940,00	4 500,00	4 238 000,00	1 875 651,00	7 650 150,00	7 621 871,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	22 194 205,00	22 194 205,00	1 468 940,00	4 500,00	4 238 000,00	1 875 651,00	7 650 150,00	7 621 871,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 194 205,00	22 194 205,00	1 468 940,00	4 500,00	4 238 000,00	1 875 651,00	7 650 150,00	7 621 871,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	22 194 205,00	22 194 205,00	1 468 940,00	4 500,00	4 238 000,00	1 875 651,00	7 650 150,00	7 621 871,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 194 205,00	22 194 205,00	1 468 940,00	4 500,00	4 238 000,00	1 875 651,00	7 650 150,00	7 621 871,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	18 975 082,98	17 770 759,23	0,00	0,00	0,00	12 013,23	12 013,23	0,00	0,00	1 204 323,75
Wykonanie 2017	20 530 532,00	18 922 685,30	0,00	0,00	0,00	8 330,23	8 330,23	0,00	0,00	1 607 846,70
Plan 3 kw. 2018	25 649 405,70	21 346 654,17	0,00	0,00	0,00	28 639,00	28 639,00	0,00	0,00	4 302 751,53
Wykonanie 2018	19 846 630,00	17 411 076,00	0,00	0,00	0,00	26 188,00	26 188,00	0,00	0,00	2 435 554,00
2019	A	24 007 954,00	20 255 606,00	0,00	0,00	x	19 813,00	19 813,00	0,00	3 752 348,00
	B	24 007 954,00	20 255 606,00	0,00	0,00	x	19 813,00	19 813,00	0,00	3 752 348,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	21 908 682,00	19 764 682,00	0,00	0,00	x	57 163,00	57 163,00	0,00	2 144 000,00
	B	21 908 682,00	19 764 682,00	0,00	0,00	x	57 163,00	57 163,00	0,00	2 144 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	22 043 205,00	19 793 205,00	0,00	0,00	x	41 955,00	41 955,00	0,00	2 250 000,00
	B	22 043 205,00	19 793 205,00	0,00	0,00	x	41 955,00	41 955,00	0,00	2 250 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	21 754 354,00	19 636 989,00	0,00	0,00	x	27 832,00	27 832,00	0,00	2 117 365,00
	B	21 754 354,00	19 636 989,00	0,00	0,00	x	27 832,00	27 832,00	0,00	2 117 365,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	21 894 205,00	20 044 205,00	0,00	0,00	x	15 552,00	15 552,00	0,00	1 850 000,00
	B	21 894 205,00	20 044 205,00	0,00	0,00	x	15 552,00	15 552,00	0,00	1 850 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	21 994 205,00	20 144 205,00	0,00	0,00	x	6 017,00	6 017,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	B	21 994 205,00	20 144 205,00	0,00	0,00	x	6 017,00	6 017,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016		913 362,19	2 704 115,81	1 975 595,81	0,00	728 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-389 792,34	4 248 958,00	2 888 958,00	0,00	360 000,00	0,00	1 000 000,00	389 792,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-3 876 311,00	4 196 343,00	1 456 343,00	1 136 311,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 195 430,00	3 739 165,66	2 499 165,66	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-2 933 621,00	3 253 613,00	1 533 621,00	1 533 621,00	319 992,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	B	-2 933 621,00	3 253 613,00	1 533 621,00	1 533 621,00	319 992,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	-570 849,00	1 070 841,00	570 849,00	570 849,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-570 849,00	1 070 841,00	570 849,00	570 849,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	-50 008,00	550 000,00	450 016,00	50 008,00	99 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 008,00	550 000,00	450 016,00	50 008,00	99 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	439 851,00	60 141,00	60 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	439 851,00	60 141,00	60 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	368 520,00	368 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	1 761 168,48	4 465 284,29
Wykonanie 2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	1 131 801,95	4 380 759,95
Plan 3 kw. 2018	320 032,00	320 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 968,00	0,00	65 111,00	2 761 454,00
Wykonanie 2018	320 032,00	320 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 968,00	0,00	3 468 391,00	7 207 556,66
2019	A	319 992,00	319 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 976,00	0,00	560 761,00	2 414 374,00
	B	319 992,00	319 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 976,00	0,00	560 761,00	2 414 374,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 984,00	0,00	1 473 151,00	2 543 992,00
	B	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 984,00	0,00	1 473 151,00	2 543 992,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 992,00	0,00	2 099 992,00	2 649 992,00
	B	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 992,00	0,00	2 099 992,00	2 649 992,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 557 216,00	2 617 357,00
	B	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 557 216,00	2 617 357,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016		1,91%	1,91%	0,00	1,91%	8,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,64%	0,64%	0,00	0,64%	6,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018		1,60%	1,60%	0,00	1,60%	0,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		1,65%	1,65%	0,00	1,65%	16,49%	x	x	x	x
2019	A	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	2,66%	5,08%	10,47%	TAK	TAK
	B	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	2,66%	5,08%	10,47%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,37%	3,01%	8,40%	TAK	TAK
	B	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,37%	3,01%	8,40%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	10,00%	3,45%	8,84%	TAK	TAK
	B	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	10,00%	3,45%	8,84%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	11,52%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
	B	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	11,52%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	9,69%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	B	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	9,69%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2024	A	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	9,24%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
	B	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	9,24%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016		0,00	0,00	6 981 683,46	1 990 680,32	966 293,00	0,00	966 293,00	1 180 020,00	18 303,75	6 000,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	7 203 976,05	1 753 933,41	1 068 797,00	0,00	1 068 797,00	1 227 389,68	251 875,40	128 581,62
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	8 138 097,70	2 177 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	7 939 979,00	2 030 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	8 628 873,00	2 329 428,00	653 568,00	0,00	653 568,00	1 918 348,00	1 659 000,00	175 000,00
	B	0,00	0,00	8 628 873,00	2 329 428,00	653 568,00	0,00	653 568,00	1 918 348,00	1 659 000,00	175 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	8 023 000,00	2 155 157,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	44 000,00
	B	0,00	0,00	8 023 000,00	2 155 157,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	44 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	8 023 000,00	2 155 157,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	50 000,00
	B	0,00	0,00	8 023 000,00	2 155 157,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	50 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	439 851,00	439 851,00	8 023 000,00	2 155 157,00	2 117 365,00	0,00	2 117 365,00	2 117 365,00	0,00	0,00
	B	439 851,00	439 851,00	8 023 000,00	2 155 157,00	2 117 365,00	0,00	2 117 365,00	2 117 365,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	300 000,00	300 000,00	8 023 000,00	2 155 157,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	200 000,00	100 000,00
	B	300 000,00	300 000,00	8 023 000,00	2 155 157,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	200 000,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	200 000,00	200 000,00	8 023 000,00	2 155 157,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	200 000,00	100 000,00
	B	200 000,00	200 000,00	8 023 000,00	2 155 157,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	200 000,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	5 070,00	5 070,00	5 070,00	6 772,00	6 772,00	6 772,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	257 368,00	257 368,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	257 368,00	257 368,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie										
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	w tym:	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 ¹⁵⁾	w tym:	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	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	740 000,00	257 368,00	0,00	482 632,00	0,00	89 547,00	0,00	0,00	0,00
	B	740 000,00	257 368,00	0,00	482 632,00	0,00	89 547,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	368 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	320 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	320 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	319 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	319 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	199 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	199 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	199 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	199 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	199 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	199 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/11/18

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 28 grudnia 2018 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTKOWO NA LATA 2019-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 064 519,00	653 568,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 117 365,00	1 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 064 519,00	653 568,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 117 365,00	1 550 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				11 064 519,00	653 568,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 117 365,00	1 550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 064 519,00	653 568,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 117 365,00	1 550 000,00
1.3.2.1	Przebudowa hydrofornii w Łubach - Kiertanach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2019	2022	2 122 365,00	5 000,00	700 000,00	800 000,00	617 365,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaruziu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2016	2019	1 228 000,00	384 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Rydzewo Gozdy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2018	2022	3 531 950,00	100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową droi gminnej Kaliszki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2019	2024	4 040 000,00	40 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 550 000,00
1.3.2.5	Dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2018	2019	142 204,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 550 000,00	9 796 865,00
1.a	0,00	0,00
1.b	1 550 000,00	9 796 865,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 550 000,00	9 796 865,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	1 550 000,00	9 796 865,00
1.3.2.1	0,00	2 122 365,00
1.3.2.2	0,00	10 500,00
1.3.2.3	0,00	3 500 000,00
1.3.2.4	1 550 000,00	4 040 000,00
1.3.2.5	0,00	124 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/11/18

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 28 grudnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTKOWO NA LATA 2019 - 2024

Przed opracowaniem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2019-2024 przeanalizowano wskaźniki ekonomiczne i sytuację finansową gminy.

Podstawą zaplanowania kwot dochodów i koniecznych wydatków jest poziom i dynamika ich wykonania w latach poprzednich, przewidywane wykonanie w roku 2018 ustalone na podstawie sprawozdań za III kwartały 2018 r. oraz informacje Ministerstwa Finansów i wskaźniki opublikowane przez GUS.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2019-2024 (załącznik Nr 1) zaplanowano:

1. w 2019 rok zamierza się osiągnąć dochody w kwocie 21 074 333,00 i wydatki w kwocie 24 007 954,00. Zaplanowane inwestycje w 2019 roku będą realizowane ze środków własnych, z dotacji oraz z kredytu, jaki gmina planuje zaciągnąć w kwocie 1 400 000,00 zł, a który będzie spłacany w stałych ratach miesięcznych wraz z odsetkami przez okres 5 kolejnych lat począwszy od stycznia 2020 roku. Budżet gminy na 2019 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie -2 933 621,00, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 533 621,00 i kredytem w kwocie 1 400 000,00.

2. w pozostałych latach tj. 2020 - 2024 planuje się wzrost ogólnych wartości dochodów od około 0,9 % do około 1,25 %. Wydatki w 2020 roku będą niższe w stosunku do 2019 roku z racji niższych wydatków na wynagrodzenia (w 2019 roku zaplanowano odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe). Na koniec 2024 roku gmina nie będzie posiadała żadnego zadłużenia.

Zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia spełniające wymogi art. 226 ustawy o finansach publicznych (załącznik Nr 2), gdzie dwa z nich to nowe zadania, które będą realizowane przez okres sześciu kolejnych lat tj. do 2024 roku. Pozostałe przedsięwzięcia to kontynuacja rozpoczętych zadań w latach poprzednich.