

**UCHWAŁA NR IX/55/19
RADY GMINY MIASTKOWO**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2020- 2023
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastkowo na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 -2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr V/29/19 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2019-2025 zmieniona Zarządzeniem Nr 41.2019 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 13 czerwca 2019 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2017 | 20 140 739,66 | 20 054 487,25 | 1 348 319,00 | 2 262,11 | 6 357 128,00 | 8 074 925,85 | 4 271 852,29 | 1 879 015,72 | 86 252,41 | 86 252,41 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 21 456 339,13 | 21 437 213,44 | 1 391 935,00 | 4 997,60 | 7 320 661,36 | 8 198 643,37 | 4 520 976,11 | 1 895 512,37 | 19 125,69 | 2 125,69 | 17 000,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 23 003 454,22 | 21 294 180,07 | 1 466 378,00 | 4 400,00 | 7 746 451,00 | 7 192 456,64 | 4 884 494,43 | 1 850 736,00 | 1 709 274,15 | 598,00 | 1 708 676,15 |
| Wykonanie 2019 | 22 541 779,00 | 21 017 577,97 | 1 466 378,00 | 4 400,00 | 7 746 451,00 | 7 190 450,00 | 4 609 898,97 | 1 910 050,00 | 1 524 201,03 | 5 977,88 | 1 518 223,15 |
| 2020 | 23 134 445,00 | 23 034 445,00 | 1 881 100,00 | 5 900,00 | 8 300 232,00 | 7 838 437,00 | 5 008 776,00 | 2 010 169,00 | 100 000,00 | 33 085,00 | 66 915,00 |
| 2021 | 23 689 671,00 | 23 589 671,00 | 1 931 100,00 | 6 900,00 | 8 600 232,00 | 8 038 437,00 | 5 013 002,00 | 2 014 169,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 23 739 600,00 | 23 739 600,00 | 1 931 100,00 | 6 900,00 | 8 640 232,00 | 8 088 437,00 | 5 072 931,00 | 2 014 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 23 809 600,00 | 23 809 600,00 | 1 951 100,00 | 6 900,00 | 8 660 232,00 | 8 098 437,00 | 5 092 931,00 | 2 020 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 23 829 600,00 | 23 829 600,00 | 1 951 100,00 | 6 900,00 | 8 660 232,00 | 8 108 437,00 | 5 102 931,00 | 2 020 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 23 900 000,00 | 23 900 000,00 | 1 961 100,00 | 7 300,00 | 8 680 232,00 | 8 118 437,00 | 5 132 931,00 | 2 040 200,00 | 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 20 530 532,00 | 18 922 685,30 | 7 203 976,05 | 0,00 | 0,00 | 8 330,23 | 0,00 | 0,00 | 1 607 846,70 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 22 456 992,49 | 20 067 092,75 | 7 763 995,81 | 0,00 | 0,00 | 26 733,52 | 0,00 | 0,00 | 2 389 899,74 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 26 282 911,22 | 20 827 306,22 | 8 576 223,23 | 0,00 | 0,00 | 24 813,00 | 0,00 | 0,00 | 5 455 605,00 | 5 390 605,00 | 65 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 23 714 427,00 | 19 727 063,00 | 8 506 215,00 | 0,00 | 0,00 | 24 813,00 | 0,00 | 0,00 | 3 987 364,00 | 3 957 864,00 | 29 500,00 |
| 2020 | 25 478 805,00 | 22 038 334,00 | 9 072 678,00 | 0,00 | 0,00 | 74 199,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 471,00 | 3 384 471,00 | 56 000,00 |
| 2021 | 23 414 155,00 | 22 131 898,00 | 8 976 027,00 | 0,00 | 0,00 | 44 670,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282 257,00 | 1 258 257,00 | 24 000,00 |
| 2022 | 23 464 084,00 | 22 081 824,00 | 8 926 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 141,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 260,00 | 1 358 260,00 | 24 000,00 |
| 2023 | 23 734 076,00 | 22 132 309,00 | 8 926 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 178,00 | 0,00 | 0,00 | 1 601 767,00 | 1 577 767,00 | 24 000,00 |
| 2024 | 23 754 076,00 | 22 186 396,00 | 9 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 248,00 | 0,00 | 0,00 | 1 567 680,00 | 1 543 680,00 | 24 000,00 |
| 2025 | 23 824 476,00 | 22 256 796,00 | 9 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 296,00 | 0,00 | 0,00 | 1 567 680,00 | 1 543 680,00 | 24 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | -389 792,34 | 0,00 | 4 248 958,00 | 1 000 000,00 | 389 792,34 | 2 888 958,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -1 000 653,36 | 0,00 | 3 739 165,66 | 0,00 | 0,00 | 2 499 165,66 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 000 653,36 |
| Plan 3 kw. 2019 | -3 279 457,00 | 0,00 | 3 599 449,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 979 481,00 | 979 481,00 | 919 968,00 | 919 968,00 |
| Wykonanie 2019 | -1 172 648,00 | 0,00 | 4 118 480,00 | 1 700 000,00 | 1 172 648,00 | 1 498 512,00 | 0,00 | 919 968,00 | 0,00 |
| 2020 | -2 136 552,00 | 0,00 | 2 619 884,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 512,00 | 1 498 512,00 | 1 121 372,00 | 638 040,00 |
| 2021 | 483 324,00 | 483 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 483 324,00 | 483 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 283 332,00 | 283 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 283 332,00 | 283 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 283 332,00 | 283 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 032,00 | 320 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 992,00 | 319 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 992,00 | 319 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 332,00 | 483 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 324,00 | 483 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 324,00 | 483 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 332,00 | 283 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 332,00 | 283 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 332,00 | 283 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------|--|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 1 131 801,95 | 4 380 759,95 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 919 968,00 | 0,00 | 1 370 120,69 | 5 109 286,35 |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 2 299 976,00 | 0,00 | 466 873,85 | 2 366 322,85 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 2 299 976,00 | 0,00 | 1 290 514,97 | 3 708 994,97 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 644,00 | 0,00 | 1 203 919,00 | 3 823 803,00 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 1 333 320,00 | 0,00 | 1 665 581,00 | 1 665 581,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 849 996,00 | 0,00 | 1 865 584,00 | 1 865 584,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 566 664,00 | 0,00 | 1 885 099,00 | 1 885 099,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 283 332,00 | 0,00 | 1 851 012,00 | 1 851 012,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 851 012,00 | 1 851 012,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 10,17% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 10,37% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 3,49% | 3,31% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 9,51% | 9,38% | x | x | x | x |
| 2020 | 3,62% | 8,30% | 8,03% | 7,95% | 9,97% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,35% | 10,85% | 11,20% | 7,24% | 9,26% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,24% | 11,96% | 11,76% | 7,51% | 9,54% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,91% | 11,97% | 11,84% | 10,33% | 10,33% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,86% | 11,70% | 11,62% | 11,60% | 11,60% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,80% | 11,60% | x | 11,74% | 11,74% | TAK | TAK |

| 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: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 454,57 | 532 454,57 | 532 454,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 001,57 | 342 001,57 | 342 001,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 915,00 | 66 915,00 | 66 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|--|---------|--------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 797,00 | 0,00 | 1 068 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 962,17 | 0,00 | 717 962,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 740 000,00 | 257 368,00 | 257 368,00 | 1 343 469,00 | 0,00 | 1 343 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 209 252,28 | 126 335,32 | 126 335,32 | 845 384,00 | 0,00 | 845 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 66 915,00 | 66 915,00 | 66 915,00 | 2 497 151,00 | 0,00 | 2 497 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 257,00 | 0,00 | 1 258 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358 260,00 | 0,00 | 1 358 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 767,00 | 0,00 | 1 577 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 680,00 | 0,00 | 1 543 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 680,00 | 0,00 | 1 543 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 320 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 319 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 319 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 483 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 483 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 483 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 283 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 283 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 283 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | z dnia 30 grudnia 2019 r. | | | | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 9 778 795,00 | 2 497 151,00 | 1 258 257,00 | 1 358 260,00 | 1 577 767,00 | 1 543 680,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 778 795,00 | 2 497 151,00 | 1 258 257,00 | 1 358 260,00 | 1 577 767,00 | 1 543 680,00 |
| 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: | | | | 787 932,00 | 787 932,00 | 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 | | | | 787 932,00 | 787 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie terenu przy GOK w Miastkowie - Poprawa warunków życia | Urząd Gminy Miastkowo | 2019 | 2020 | 787 932,00 | 787 932,00 | 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 | | | | 8 990 863,00 | 1 709 219,00 | 1 258 257,00 | 1 358 260,00 | 1 577 767,00 | 1 543 680,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 990 863,00 | 1 709 219,00 | 1 258 257,00 | 1 358 260,00 | 1 577 767,00 | 1 543 680,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa hydrofornii w Łubach - Kiertanach - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Miastkowo | 2020 | 2022 | 1 114 663,00 | 260 000,00 | 427 330,00 | 427 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Rydzewo Gozdy - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Miastkowo | 2018 | 2023 | 3 642 000,00 | 1 449 219,00 | 730 927,00 | 730 927,00 | 730 927,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Kaliszki - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Miastkowo | 2019 | 2025 | 4 234 200,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 846 840,00 | 1 543 680,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1 | 1 543 680,00 | 8 817 936,81 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 1 543 680,00 | 8 817 936,81 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 1 543 680,00 | 8 817 936,81 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 1 543 680,00 | 8 817 936,81 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 1 114 663,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 3 561 697,53 |
| 1.3.2.3 | 1 543 680,00 | 4 141 576,28 |

Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2025

Przed opracowaniem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2025 przeanalizowano sytuację finansową gminy.

Podstawą zaplanowania kwot dochodów i koniecznych wydatków jest poziom i dynamika ich wykonania w latach poprzednich, przewidywane wykonanie w roku 2019 ustalone na podstawie sprawozdań za III kwartały 2019 r. oraz informacje Ministerstwa Finansów i wskaźniki opublikowane przez GUS.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2025 (załącznik Nr 1) zaplanowano:

- 1) w 2020 rok zamierza się osiągnąć dochody w kwocie 23 134 445,00,00 i wydatki w kwocie 25 270 997,00. Zaplanowane inwestycje w 2020 roku będą realizowane ze środków własnych i ze środków europejskich. Budżet gminy na 2020 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie - 2 136 552,00, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 498 512,00 i wolnymi środkami w kwocie 638 040,00;
- 2) w pozostałych latach tj. 2021 - 2025 planuje się niewielki wzrost ogólnych wartości dochodów i wydatków. Wydatki ogółem w 2021 roku będą niższe w stosunku do 2020 roku z racji niższych wydatków majątkowych.

Na koniec 2025 roku gmina nie będzie posiadała żadnego zadłużenia.

Przedsięwzięcia spełniające wymogi art. 226 ustawy o finansach publicznych (załącznik Nr 2), stanowią kontynuację realizacji zadań rozpoczętych w latach ubiegłych.