

**UCHWAŁA NR XVIII/98/2016  
RADY GMINY MIASTKOWO**

z dnia 20 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2017- 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, po. 1579) 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 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastkowo na lata 2017 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 -2022, 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 X/50/2015 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2016-2019 zmieniona Uchwałą Nr XII/63/2016 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 23.2016 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 20 kwietnia 2016 roku i Zarządzeniem Nr 24.2016 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 21 kwietnia 2016 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

**Jacek Banach**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/98/2016

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 20 grudnia 2016 r.

**WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ GMINY MIASTKOWO NA LATA 2017 – 2022**

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	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	16 172 475,48	16 023 089,56	1 185 368,00	5 282,70	3 998 454,74	1 653 770,13	6 477 349,00	3 982 144,81	149 385,92	5 604,84	143 781,08
Wykonanie 2015	18 051 348,62	16 766 701,96	1 230 303,00	2 582,35	4 845 001,04	2 472 769,62	6 406 884,00	3 581 389,42	1 284 646,66	10 233,64	1 274 413,02
Plan 3 kw. 2016	20 057 077,93	19 700 152,82	1 160 983,00	4 400,00	4 212 314,00	1 816 390,00	6 894 196,00	6 673 468,82	356 925,11	5 247,00	351 678,11
Wykonanie 2016	19 515 034,00	19 158 108,89	1 160 983,00	4 400,00	3 670 271,00	1 780 392,00	6 894 196,00	6 672 159,00	356 925,11	5 247,00	351 678,11
2017	19 755 929,00	19 479 193,00	1 318 944,00	4 400,00	3 806 050,00	1 775 651,00	6 413 754,00	7 194 440,00	276 736,00	276 736,00	0,00
2018	20 076 026,00	20 074 592,00	1 328 940,00	4 500,00	4 045 262,00	1 815 651,00	6 453 800,00	7 690 000,00	1 434,00	1 434,00	0,00
2019	20 695 506,00	20 694 072,00	1 428 940,00	4 500,00	4 485 000,00	1 815 651,00	6 433 800,00	7 710 000,00	1 434,00	1 434,00	0,00
2020	20 844 065,00	20 844 065,00	1 428 940,00	4 500,00	4 525 400,00	1 815 651,00	6 423 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 219 258,00	21 219 258,00	1 438 940,00	4 500,00	4 578 300,00	1 815 651,00	6 453 200,00	7 950 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 601 205,00	21 601 205,00	1 440 940,00	4 500,00	4 578 500,00	1 816 500,00	6 453 200,00	7 950 000,00	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 póź. 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	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					w tym:		
									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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	16 518 841,86	13 967 328,69	0,00	0,00	0,00	39 474,03	39 474,03	0,00	0,00	2 551 513,17	
Wykonanie 2015	15 466 437,97	14 165 551,91	0,00	0,00	0,00	28 863,53	28 863,53	0,00	0,00	1 300 886,06	
Plan 3 kw. 2016	20 922 446,93	18 858 678,96	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 063 767,97	
Wykonanie 2016	19 146 514,00	17 730 789,00	0,00	0,00	0,00	14 321,00	14 321,00	0,00	0,00	1 415 725,00	
2017	23 027 480,00	19 508 133,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	3 519 347,00	
2018	20 295 056,00	19 495 056,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2019	20 449 040,00	19 449 040,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	20 544 065,00	19 644 065,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2021	20 919 258,00	19 919 258,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	21 301 205,00	20 301 205,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-346 366,38	1 540 547,54	0,00	0,00	940 547,54	0,00	600 000,00	346 366,38	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 584 910,65	716 677,10	0,00	0,00	716 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-865 369,00	1 233 889,00	1 233 889,00	865 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	368 520,00	2 704 115,81	1 975 595,81	0,00	728 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 271 551,00	3 391 551,00	1 163 031,00	1 043 031,00	728 520,00	728 520,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	-219 030,00	639 030,00	639 030,00	219 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	246 466,00	173 534,00	173 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	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	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	477 504,00	477 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	597 472,00	597 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	368 520,00	368 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	368 520,00	368 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	1 325 992,00	0,00	2 055 760,87	2 996 308,41
Wykonanie 2015	728 520,00	0,00	2 601 150,05	3 317 827,15
Plan 3 kw. 2016	360 000,00	0,00	841 473,86	2 075 362,86
Wykonanie 2016	360 000,00	0,00	1 427 319,89	4 131 435,70
2017	1 740 000,00	0,00	-28 940,00	1 862 611,00
2018	1 320 000,00	0,00	579 536,00	1 218 566,00
2019	900 000,00	0,00	1 245 032,00	1 418 566,00
2020	600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2021	300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2022	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{[1] - [15.1.1.]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{[1] - [15.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) - ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	12,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	14,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	4,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	7,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	1,25%	10,48%	11,52%	TAK	TAK
2018	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	2,89%	6,65%	7,69%	TAK	TAK
2019	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,02%	2,79%	3,83%	TAK	TAK
2020	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	5,76%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2021	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	6,13%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2022	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	6,02%	5,97%	5,97%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 087 706,34	1 675 885,71	0,00	0,00	0,00	835 824,35	1 703 838,82	11 850,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 516 737,57	1 936 469,71	35 995,90	0,00	35 995,90	434 880,14	860 005,92	6 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 168 192,30	2 191 296,00	1 319 434,00	0,00	1 319 434,00	1 275 152,97	676 615,00	112 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 168 192,30	2 191 296,00	966 293,00	0,00	966 293,00	1 180 020,00	123 705,00	112 000,00
2017	0,00	0,00	7 543 322,00	2 143 930,00	2 222 876,00	0,00	2 222 876,00	1 972 876,00	687 471,00	859 000,00
2018	0,00	0,00	7 443 220,00	2 103 930,00	747 336,00	0,00	747 336,00	747 336,00	0,00	52 664,00
2019	246 466,00	246 466,00	7 443 220,00	2 103 930,00	164 801,00	0,00	164 801,00	164 801,00	800 000,00	35 199,00
2020	300 000,00	300 000,00	7 443 220,00	2 103 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 800,00	35 200,00
2021	300 000,00	300 000,00	7 445 200,00	2 110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	50 000,00
2022	300 000,00	300 000,00	7 445 200,00	2 110 600,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	200 000,00	50 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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			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
Formuła									
Wykonanie 2014	283 395,48	248 626,08	248 626,08	140 903,08	134 468,39	134 468,39	309 249,93	262 287,62	262 287,62
Wykonanie 2015	122 856,30	118 181,27	118 181,27	204 999,57	193 320,69	193 320,69	126 491,08	108 070,24	108 070,24
Plan 3 kw. 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 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:  finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	964 472,92	713 355,57	713 355,57	251 117,35	251 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	234 208,28	185 728,22	185 728,22	48 480,06	48 480,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	477 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	597 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	368 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	368 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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

\* 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/98/2016

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 20 grudnia 2016 r.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTKOWO NA LATA 2017 – 2022**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3184013,00	2222876,00	747336,00	164801,00	0,00	0,00	0,00	3135013,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3184013,00	2222876,00	747336,00	164801,00	0,00	0,00	0,00	3135013,00
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	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				3184013,00	2222876,00	747336,00	164801,00	0,00	0,00	0,00	3135013,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3184013,00</b>	<b>2222876,00</b>	<b>747336,00</b>	<b>164801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3135013,00</b>
1.3.2.1	<i>Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Rydzewie - Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży</i>	<i>Urząd Gminy Miastkowo</i>	2017	2018	400000,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00
1.3.2.2	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Zaruziu - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Miastkowo</i>	2016	2019	1599076,00	907939,00	497336,00	164801,00	0,00	0,00	0,00	1570076,00
1.3.2.3	<i>Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w Leopoldowie - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Miastkowo</i>	2016	2017	1084937,00	1064937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1064937,00
1.3.2.4	<i>Budowa oświetlenia ulicznego - Galkówka - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Miastkowo</i>	2017	2018	100000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00

## **OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTKOWO NA LATA 2017 - 2022.**

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2017-2022 opracowano na podstawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2017-2022, 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 2016 ustalone na podstawie sprawozdań za III kwartały 2016 r. oraz informacje Ministerstwa Finansów i wskaźniki opublikowane przez GUS.

### **I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miastkowo na lata 2017-2022 (załącznik Nr 1)**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2017-2022 zaplanowano:

1) w 2017 roku pomimo niższej kwoty subwencji wyrównawczej przyjęto wzrost dochodów w stosunku do 2016 roku o około 1,20% z racji wzrostu kwoty dochodów z tytułu podatków, opłat i dotacji na wydatki bieżące (świadczenia wychowawcze i opłaty za gospodarowanie odpadami) i wydatków około 21% z racji wyższych wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami większej ilości zadań inwestycyjnych zaplanowano do realizacji w 2017 roku. W kol. 1.1.5. wykazano dotację na świadczenia wychowawcze.

Zaplanowane inwestycje w 2017 roku będą realizowane ze środków własnych oraz z kredytu, jaki gmina planuje zaciągnąć w kwocie 1500 000,00 zł, który będzie spłacany w stałych ratach miesięcznych wraz z odsetkami przez okres 5 kolejnych lat począwszy od stycznia 2018 roku.

Budżet gminy na 2017 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie -3 271 551,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 043 031,00 zł, kredytem w kwocie 1500 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 728 520,00 zł.

2) w 2018 roku planuje się osiągnąć dochody w kwocie 20 076 026,00 zł, które w stosunku do 2017 roku są wyższe o około 2%. Z racji rozbudowy zakładu produkcyjnego położonego na terenie gminy planuje się wyższy wpływ z tytułu podatku od nieruchomości.

Zaplanowano realizację wydatków do kwoty 20 295 056,00 zł które w stosunku do 2017 roku są niższe o około 12% (mniejsza liczba inwestycji).

3) w pozostałych latach tj. 2019 - 2022 planuje się wzrost ogólnych wartości dochodów od około 0,5% do około 3,8% i wydatków od około 0,8% do około 1,8% w stosunku do roku poprzedniego.

Na koniec 2022 roku gmina nie będzie posiadała żadnego zadłużenia.

### **II. Przedsięwzięcia spełniające wymogi art. 226 ustawy o finansach publicznych (załącznik Nr 2)**

Zaplanowano do realizacji cztery przedsięwzięcia, gdzie dwa z nich to nowe zadania, które będą realizowane przez okres dwóch kolejnych lat.

Pozostałe dwa przedsięwzięcia to kontynuacja rozpoczętych zadań w latach poprzednich. Przedsięwzięcie pn "Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w Leopoldowie zostanie zakończone w 2017 roku a budowa świetlicy wiejskiej w Zaruziu będzie kontynuowana do 2019 roku.

Na chwilę obecną zaplanowane inwestycje mają być realizowane ze środków własnych. W razie możliwości pozyskania środków zewnętrznych gmina będzie aplikować o te środki. Obecnie gmina jest na etapie przygotowywania wniosków o dofinansowanie.