

UCHWAŁA NR V/29/19
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Miastkowo na lata 2019- 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) oraz art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastkowo na lata 2019 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 -2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia 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 III/11/18 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2019-2024.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr V/29/19 Rady Gminy Miastkowo
z dnia 2019-05-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.3.1	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	21 456 339,13	21 437 213,44	1 391 935,00	4 997,60	3 767 403,47	1 895 512,37	7 320 661,36	8 169 915,37	19 125,69	2 125,69	17 000,00
2019	23 247 618,36	21 540 036,79	1 466 378,00	4 400,00	3 948 468,43	1 850 736,00	7 681 896,00	7 568 609,36	1 707 581,57	598,00	1 706 983,57
2020	21 437 833,00	21 337 833,00	1 428 940,00	4 500,00	3 879 030,00	1 815 651,00	7 682 150,00	7 592 851,00	100 000,00	33 085,00	66 915,00
2021	21 993 197,00	21 893 197,00	1 438 940,00	4 500,00	4 153 262,00	1 825 651,00	7 682 150,00	7 571 371,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	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
2023	22 244 205,00	22 244 205,00	1 468 940,00	4 500,00	4 288 000,00	1 875 651,00	7 650 150,00	7 621 871,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 244 200,00	22 244 200,00	1 468 940,00	4 500,00	4 288 000,00	1 875 651,00	7 650 150,00	7 621 871,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 244 200,00	22 244 200,00	1 468 940,00	4 500,00	4 288 000,00	1 875 651,00	7 650 150,00	7 621 871,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
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	22 456 992,49	20 067 092,75	0,00	0,00	0,00	26 733,52	26 733,52	0,00	0,00	2 389 899,74
2019	26 527 075,36	21 114 470,36	0,00	0,00	x	19 813,00	19 813,00	0,00	0,00	5 412 605,00
2020	21 418 633,00	19 781 718,00	0,00	0,00	x	74 199,00	74 199,00	0,00	0,00	1 636 915,00
2021	21 510 005,00	19 860 005,00	0,00	0,00	x	44 670,00	44 670,00	0,00	0,00	1 650 000,00
2022	21 711 013,00	19 653 648,00	0,00	0,00	x	31 141,00	31 141,00	0,00	0,00	2 057 365,00
2023	21 961 005,00	20 011 005,00	0,00	0,00	x	20 178,00	20 178,00	0,00	0,00	1 950 000,00
2024	21 961 000,00	20 211 000,00	0,00	0,00	x	12 248,00	12 248,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2025	21 960 200,00	20 210 200,00	0,00	0,00	x	4 296,00	4 296,00	0,00	0,00	1 750 000,00

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	-1 000 653,36	3 739 165,66	2 499 165,66	0,00	1 240 000,00	1 000 653,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 279 457,00	3 599 449,00	979 481,00	659 489,00	919 968,00	919 968,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2020	19 200,00	463 992,00	463 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	483 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	483 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	284 000,00	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 ^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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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	1 370 120,69	5 109 286,35	
2019	319 992,00	319 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 976,00	0,00	425 566,43	2 325 015,43	
2020	483 192,00	483 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 784,00	0,00	1 556 115,00	2 020 107,00	
2021	483 192,00	483 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 592,00	0,00	2 033 192,00	2 033 192,00	
2022	483 192,00	483 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 400,00	0,00	2 540 557,00	2 540 557,00	
2023	283 200,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 200,00	0,00	2 233 200,00	2 233 200,00	
2024	283 200,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	2 033 200,00	2 033 200,00	
2025	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 000,00	2 034 000,00	

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	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	6,40%	x	x	x	x
2019	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	1,83%	5,08%	7,11%	TAK	TAK
2020	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,41%	2,73%	4,76%	TAK	TAK
2021	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	9,70%	3,18%	5,21%	TAK	TAK
2022	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	11,45%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2023	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	10,04%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2024	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	9,14%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2025	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	9,14%	10,21%	10,21%	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							
		Spłaty 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	7 763 995,81	1 809 062,91	717 962,17	0,00	717 962,17	1 145 113,49	682 386,25	562 400,00
2019	0,00	0,00	8 567 922,79	2 329 428,00	1 343 469,00	0,00	1 343 469,00	3 568 605,00	1 659 000,00	185 000,00
2020	19 200,00	19 200,00	8 023 000,00	2 155 157,00	1 296 915,00	0,00	1 296 915,00	1 296 915,00	300 000,00	40 000,00
2021	483 192,00	483 192,00	8 023 000,00	2 155 157,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	50 000,00
2022	483 192,00	483 192,00	8 023 000,00	2 155 157,00	2 017 365,00	0,00	2 017 365,00	2 017 365,00	0,00	50 000,00
2023	283 200,00	194 955,00	8 023 000,00	2 155 157,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	50 000,00
2024	283 200,00	283 200,00	8 023 000,00	2 155 157,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	50 000,00
2025	284 000,00	284 000,00	8 030 000,00	2 156 158,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	50 000,00

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	0,00	0,00	0,00	532 454,57	532 454,57	532 454,57	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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 15)	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 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
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	740 000,00	257 368,00	257 368,00	482 632,00	482 632,00	89 547,00	0,00	0,00	0,00
2020	396 915,00	0,00	0,00	396 915,00	396 915,00	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
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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	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
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	Dane uzupełniające o długu 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	319 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	483 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	483 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	483 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	284 000,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr V/29/19 Rady Gminy Miastkowo
z dnia 2019-05-30

kwoty w zł

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)				12 048 824,00	1 343 469,00	1 296 915,00	1 600 000,00	2 017 365,00	1 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 048 824,00	1 343 469,00	1 296 915,00	1 600 000,00	2 017 365,00	1 900 000,00
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:				790 000,00	393 085,00	396 915,00	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				790 000,00	393 085,00	396 915,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu przy GOK w Miastkowie - Poprawa warunków życia	Urząd Gminy Miastkowo	2019	2020	790 000,00	393 085,00	396 915,00	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				11 258 824,00	950 384,00	900 000,00	1 600 000,00	2 017 365,00	1 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 258 824,00	950 384,00	900 000,00	1 600 000,00	2 017 365,00	1 900 000,00
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	1 228 105,00	687 184,00	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	2024	3 531 950,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową droi gminnej Kaliszki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2019	2025	4 234 200,00	34 200,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa 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 2025	Limit zobowiązań
1	1 700 000,00	1 600 000,00	10 657 065,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	1 700 000,00	1 600 000,00	10 657 065,00
1.1	0,00	0,00	790 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	790 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	790 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 700 000,00	1 600 000,00	9 867 065,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 700 000,00	1 600 000,00	9 867 065,00
1.3.2.1	0,00	0,00	2 122 365,00
1.3.2.2	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.3	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.4	700 000,00	1 600 000,00	4 234 200,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr V/29/19
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 30 maja 2019 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2019 - 2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miastkowo na lata 2019-2024 została uchwalona przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2018 roku. W toku wykonywania budżetu zaszła konieczność uchylenia powyższej uchwały i podjęcia nowej.

W związku ze zwiększeniem planu wydatków majątkowych na 2019 rok zwiększa się kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego a okres jego spłaty wydłuża się do końca 2025 roku. Ponadto uaktualniono wykonanie budżetu za 2018 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2019-2025 (załącznik Nr 1) zaplanowano:

1. w 2019 roku zamierza się osiągnąć dochody w kwocie 23 247 618,36 zł i zrealizować wydatki w kwocie 26 527 075,36 zł. Zaplanowane inwestycje w 2019 roku będą realizowane ze środków własnych, z dotacji oraz z kredytu długoterminowego, jaki gmina planuje zaciągnąć w kwocie 1 700 000,00 zł, a który będzie spłacany w stałych ratach miesięcznych wraz z odsetkami przez okres 6 kolejnych lat począwszy od stycznia 2020 r. Budżet gminy na 2019 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 3 279 457,00 zł, który zostanie pokryty:
 - nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 659 489,00 zł;
 - kredytem w kwocie 1 700 000,00 zł;
 - wolnymi środkami w kwocie 919 968,00 zł.
 2. 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). Dochody również będą niższe (w 2019 roku zaplanowano dotację z budżetu państwa na sfinansowanie przebudowy dróg gminnych). W pozostałych latach tj. 2021 - 2025 planuje się niewielki wzrost ogólnych wartości dochodów i wydatków.
- Na koniec 2025 roku gmina nie będzie posiadała żadnego zadłużenia.

Zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia spełniające wymogi art. 226 ustawy o finansach publicznych (załącznik Nr 2), gdzie trzy z nich to nowe zadania. Pozostałe przedsięwzięcia to kontynuacja rozpoczętych zadań w latach poprzednich.