

**ZARZĄDZENIE NR 68.2019**  
**WÓJTA GMINY MIASTKOWO**

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2020-2025**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr XXX/156/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

1) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2020-2025 w formie projektu uchwały Rady Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miastkowo.

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 68.2019  
Wójta Gminy Miastkowo  
z dnia 14 listopada 2019 roku

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR ... RADY GMINY MIASTKOWO z dnia ..... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo 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) 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 - 2025 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 68.2019 Wójta Gminy Miastkowo  
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			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	25 270 997,00	21 830 526,00	9 034 239,00	0,00	0,00	74 199,00	0,00	0,00	3 440 471,00	3 384 471,00	56 000,00
2021	23 206 347,00	21 924 090,00	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	23 256 276,00	21 874 016,00	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	23 526 268,00	21 924 501,00	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	23 546 268,00	21 978 588,00	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	23 616 668,00	22 048 988,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	3,67%	8,41%	8,14%	7,95%	9,97%	TAK	TAK
2021	3,40%	11,00%	11,35%	7,27%	9,30%	TAK	TAK
2022	3,29%	12,12%	11,92%	7,60%	9,62%	TAK	TAK
2023	1,93%	12,13%	12,00%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2024	1,88%	11,85%	11,77%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2025	1,82%	11,76%	x	11,90%	11,90%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	787 932,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:  dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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 порęczeń i гваранции. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych порęczeń i гваранции w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych порęczeń i гваранции, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 68.2019 Wójta Gminy Miastkowo  
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	2019	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	9 780 863,00
1.a	0,00	0,00
1.b	1 543 680,00	9 780 863,00
1.1	0,00	790 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	790 000,00
1.1.2.1	0,00	790 000,00
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	8 990 863,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	1 543 680,00	8 990 863,00
1.3.2.1	0,00	1 114 663,00
1.3.2.2	0,00	3 642 000,00
1.3.2.3	1 543 680,00	4 234 200,00

Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Miastkowo  
z dnia .....

### **Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2020 - 2025.**

Przed opracowaniem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo 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 2020-2025 (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 laacht ubiegłych.