

UCHWAŁA NR XI/67/20
RADY GMINY MIASTKOWO

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2020- 2023
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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, poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) uchwala się, 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 - 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 -2026, 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 IX/55/19 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2025.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/67/20

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego

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	24 424 658,44	22 848 941,32	1 480 232,00	4 920,60	7 862 737,00	8 545 303,70	4 955 748,02	2 062 949,81	1 575 717,12	5 977,88	1 569 739,24
2020	25 581 696,71	23 408 580,71	1 880 457,00	5 900,00	8 291 759,00	7 876 848,71	5 353 616,00	2 161 483,00	2 173 116,00	33 085,00	2 140 031,00
2021	25 205 970,00	23 797 479,00	1 931 100,00	6 900,00	8 600 232,00	8 038 437,00	5 220 810,00	2 061 483,00	1 408 491,00	100 000,00	1 308 491,00
2022	23 947 408,00	23 947 408,00	1 931 100,00	6 900,00	8 640 232,00	8 088 437,00	5 280 739,00	2 014 169,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 017 408,00	24 017 408,00	1 951 100,00	6 900,00	8 660 232,00	8 098 437,00	5 300 739,00	2 020 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 037 408,00	24 037 408,00	1 951 100,00	6 900,00	8 660 232,00	8 108 437,00	5 310 739,00	2 020 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 107 808,00	24 107 808,00	1 961 100,00	7 300,00	8 680 232,00	8 118 437,00	5 340 739,00	2 040 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 207 808,00	24 207 808,00	1 961 100,00	7 300,00	8 680 232,00	8 118 437,00	5 440 739,00	2 060 200,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 10

¹² Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lista w wierszach.

²³ 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 wykreślających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

²⁴ 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.

⁴⁵ 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:				
					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	2.1.2	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	25 207 068,02	21 271 134,62	8 558 156,24	0,00	0,00	18 777,09	0,00	0,00	3 935 933,40	3 893 233,40	42 700,00
2020	29 299 906,71	22 376 710,71	9 057 852,00	0,00	0,00	92 075,00	0,00	0,00	6 923 196,00	6 867 196,00	56 000,00
2021	24 520 946,00	22 123 557,00	8 976 027,00	0,00	0,00	75 961,00	0,00	0,00	2 397 389,00	2 373 389,00	24 000,00
2022	23 262 424,00	22 067 812,00	8 926 000,00	0,00	0,00	56 781,00	0,00	0,00	1 194 612,00	1 170 612,00	24 000,00
2023	23 532 416,00	22 112 723,00	8 926 000,00	0,00	0,00	40 244,00	0,00	0,00	1 419 693,00	1 375 693,00	44 000,00
2024	23 552 416,00	22 164 077,00	9 050 000,00	0,00	0,00	26 581,00	0,00	0,00	1 388 339,00	1 344 339,00	44 000,00
2025	23 622 816,00	22 225 849,00	9 050 000,00	0,00	0,00	13 001,00	0,00	0,00	1 396 967,00	1 352 967,00	44 000,00
2026	24 006 148,00	22 270 476,00	9 050 000,00	0,00	0,00	3 059,00	0,00	0,00	1 735 672,00	1 691 672,00	44 000,00

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	-782 409,58	0,00	4 118 480,00	1 700 000,00	782 409,58	1 498 512,00	0,00	919 968,00	0,00
2020	-3 718 210,00	0,00	4 201 542,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 473 976,00	990 644,00	1 517 566,00	1 517 566,00
2021	685 024,00	685 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	684 984,00	684 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	484 992,00	484 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	484 992,00	484 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	484 992,00	484 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	201 660,00	201 660,00	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 6 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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	685 024,00	685 024,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	684 984,00	684 984,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	484 992,00	484 992,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	484 992,00	484 992,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	484 992,00	484 992,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	201 660,00	201 660,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności 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 dokonana 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. 3 b 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	1 577 806,70	3 996 286,70
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 644,00	0,00	1 031 870,00	4 023 412,00
2021	x	x	x	x	0,00	2 341 620,00	0,00	1 673 922,00	1 673 922,00
2022	x	x	x	x	0,00	1 656 636,00	0,00	1 879 596,00	1 879 596,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 171 644,00	0,00	1 904 685,00	1 904 685,00
2024	x	x	x	x	0,00	686 652,00	0,00	1 873 331,00	1 873 331,00
2025	x	x	x	x	0,00	201 660,00	0,00	1 881 959,00	1 881 959,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 937 332,00	1 937 332,00

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 ^y	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 ^y
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%	11,16%	11,07%	x	x	x	x
2020	3,70%	7,24%	6,86%	7,95%	10,54%	TAK	TAK
2021	4,83%	11,10%	11,26%	6,85%	9,43%	TAK	TAK
2022	4,68%	12,21%	11,85%	7,14%	9,73%	TAK	TAK
2023	3,30%	12,22%	11,96%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2024	3,21%	11,93%	11,76%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2025	3,11%	11,85%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2026	1,27%	12,06%	x	10,01%	11,10%	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								
		w tym:			w tym:			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	447 251,00	447 251,00	447 251,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 308 491,00	1 308 491,00	1 308 491,00	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
2026	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 terytorialnego przypadających do spłatyw 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
		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	223 184,28	223 184,28	126 335,32	824 623,51	0,00	824 623,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 219 308,00	2 219 308,00	835 896,00	5 385 330,00	0,00	5 385 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 112,00	1 500 112,00	1 308 491,00	1 600 112,00	0,00	1 600 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 046 840,00	0,00	1 046 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 043 680,00	0,00	1 043 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 043 680,00	0,00	1 043 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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								
	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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
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
2026	0,00	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, zostały 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadanie zobowiązanie długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				11 119 642,00	5 385 330,00	1 600 112,00	1 000 000,00	1 046 840,00	1 043 680,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 119 642,00	5 385 330,00	1 600 112,00	1 000 000,00	1 046 840,00	1 043 680,00
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:				3 326 034,00	1 825 922,00	1 500 112,00	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				3 326 034,00	1 825 922,00	1 500 112,00	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
1.1.2.2	Przebudowa hydrofornii w Łubach - Kiertanach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2020	2021	2 398 818,00	1 037 990,00	1 360 828,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa małej architektury w Podosiu i Czartorii -	Urząd Gminy Miastkowo	2020	2021	139 284,00	0,00	139 284,00	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				7 793 608,00	3 559 408,00	100 000,00	1 000 000,00	1 046 840,00	1 043 680,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 793 608,00	3 559 408,00	100 000,00	1 000 000,00	1 046 840,00	1 043 680,00
1.3.2.1	Przebudowa hydrofornii w Łubach - Kiertanach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Rydzewo Gozdy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2018	2020	3 559 408,00	3 559 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa z rozbudową droi gminnej Kaliszki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2019	2025	4 234 200,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 046 840,00	1 043 680,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 043 680,00	0,00	7 759 965,81
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	1 043 680,00	0,00	7 759 965,81
1.1	0,00	0,00	139 284,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	139 284,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	139 284,00
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	1 043 680,00	0,00	7 620 681,81
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 043 680,00	0,00	7 620 681,81
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 479 105,53
1.3.2.3	1 043 680,00	0,00	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 - 2026.

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 - 2026 przeanalizowano sytuację finansową gminy.

Podstawą zaplanowania kwot dochodów i koniecznych wydatków jest poziom i dynamika ich wykonania w latach poprzednich oraz informacje Ministerstwa Finansów i wskaźniki opublikowane przez GUS.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem zadań inwestycyjnych zaplanowano w 2020 roku zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 210 000,00 zł. i okres spłaty zobowiązań wydłuża się do 2026 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2026 (załącznik Nr 1) zaplanowano:

- 1) w 2020 rok zamierza się osiągnąć dochody w kwocie 25 581 696,71 i wydatki w kwocie 29 299 906,71. Zaplanowane inwestycje w 2020 roku będą realizowane ze środków własnych i ze środków europejskich.

Budżet gminy na 2020 rok zamknie się deficytem budżetowym w kwocie - 3 718 210,00, który zostanie pokryty:

- a) kredytem - 1 210 000,00,
 - b) nadwyżką z lat ubiegłych - 1 473 976,00,
 - c) wolnymi środkami w kwocie 1 517 566,00.
- 2) w pozostałych latach tj. 2021 - 2026 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 2026 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 oraz rozpoczęcie nowego zadania tj. przebudowa hydrofornii w Łubach Kiertanach oraz budowa małej architektury w Podosiu i Czartorii. Na realizację nowych zadań otrzymano dofinansowanie.