

UCHWAŁA NR XXX/167/22
RADY GMINY MIASKOWO

z dnia 30 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2022 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2027

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/153/22 Rady Gminy Miastkowo z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2022 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Miastkowo na lata 2022 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2027" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2027" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2022 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2027" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Jednostki 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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2015	18 051 348,62	16 766 701,96	1 230 303,00	2 582,35	6 406 884,00	3 581 389,42	5 545 543,19	2 472 769,62	1 284 646,66	10 233,64	1 274 413,02
Wykonanie 2016	19 888 445,17	19 531 927,71	1 180 704,00	3 629,72	6 894 196,00	7 152 773,57	4 300 624,42	1 842 363,70	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	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	7 225 864,00	8 198 643,37	4 615 773,47	1 895 512,37	19 125,69	2 125,69	17 000,00
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
Wykonanie 2020	26 984 656,47	24 753 527,29	1 826 801,00	4 705,60	8 319 259,00	9 283 371,39	5 319 390,30	2 241 468,40	2 231 129,18	14 182,99	2 216 946,19
Plan 3 kw. 2021	25 961 945,07	24 630 083,07	1 801 063,00	17 900,00	8 640 222,00	8 584 069,07	5 586 829,00	2 246 938,00	1 331 862,00	219 239,00	0,00
2022	26 645 078,80	24 954 792,96	1 764 099,00	6 718,00	8 359 901,00	8 429 479,96	6 394 595,00	2 296 573,00	1 690 285,84	184 020,00	1 506 265,84
2023	25 172 988,00	20 453 487,00	1 817 022,00	7 000,00	8 419 988,00	4 238 437,00	5 971 040,00	2 435 739,00	4 719 501,00	203 600,00	4 515 901,00
2024	25 466 176,00	21 152 095,00	1 871 532,00	7 200,00	8 672 587,00	4 615 593,00	5 985 183,00	2 490 739,00	4 314 081,00	203 600,00	4 110 481,00
2025	21 551 702,00	21 548 102,00	1 927 678,00	7 400,00	8 932 764,00	4 596 561,00	6 083 699,00	2 690 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00
2026	21 926 545,00	21 926 545,00	1 985 509,00	7 900,00	9 200 748,00	4 631 457,00	6 100 931,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 514 238,00	22 514 238,00	2 040 627,00	7 900,00	9 576 770,00	4 770 402,00	6 118 539,00	2 695 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	15 466 437,97	14 165 551,91	6 516 737,57	0,00	0,00	28 863,53	0,00	0,00	0,00	1 300 886,06	1 300 886,06	6 000,00
Wykonanie 2016	18 975 082,98	17 770 759,23	6 981 683,46	0,00	0,00	12 013,23	0,00	0,00	0,00	1 204 323,75	1 204 323,75	6 000,00
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	0,00	1 607 846,70	1 607 846,70	128 581,62
Wykonanie 2018	22 456 992,49	20 067 092,75	7 776 005,46	0,00	0,00	26 733,52	0,00	0,00	0,00	2 389 899,74	2 389 899,74	562 400,00
Wykonanie 2019	25 207 068,02	21 271 134,62	8 493 806,90	0,00	0,00	18 777,09	0,00	0,00	0,00	3 935 933,40	3 935 933,40	42 700,00
Wykonanie 2020	27 709 631,24	23 159 403,13	9 092 993,05	0,00	0,00	34 676,69	0,00	0,00	0,00	4 550 228,11	4 550 228,11	101 260,95
Plan 3 kw. 2021	26 935 341,07	24 191 531,07	0,00	0,00	0,00	44 670,00	0,00	0,00	0,00	2 743 810,00	2 743 810,00	956 000,00
2022	31 131 698,80	25 882 620,58	11 197 515,16	0,00	0,00	80 392,00	0,00	0,00	0,00	5 249 078,22	5 249 078,22	833 500,00
2023	25 353 328,00	20 136 064,00	10 928 444,00	0,00	0,00	105 408,00	0,00	0,00	0,00	5 217 264,00	5 217 264,00	30 000,00
2024	25 029 334,00	20 213 111,00	10 898 300,00	0,00	0,00	77 537,00	0,00	0,00	0,00	4 816 223,00	4 816 223,00	80 000,00
2025	21 068 366,00	21 044 366,00	10 780 000,00	0,00	0,00	43 704,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2026	21 726 541,00	21 576 541,00	10 780 000,00	0,00	0,00	34 499,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2027	22 314 254,00	22 164 254,00	10 780 000,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2015	2 584 910,65	0,00	716 677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	716 677,16	0,00
Wykonanie 2016	913 362,19	0,00	2 704 115,81	0,00	0,00	1 975 595,81	0,00	728 520,00	0,00
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
Wykonanie 2019	-782 409,58	0,00	4 118 480,30	1 700 000,00	782 409,58	1 498 512,30	0,00	919 968,00	0,00
Wykonanie 2020	-724 974,77	0,00	3 026 329,34	0,00	0,00	726 353,34	0,00	2 299 976,00	724 974,77
Plan 3 kw. 2021	-973 396,00	0,00	1 456 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 720,00	973 396,00
2022	-4 486 620,00	0,00	4 969 944,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 486 620,00	3 486 620,00	483 324,00	0,00
2023	-180 340,00	0,00	663 676,00	0,00	0,00	663 676,00	180 340,00	0,00	0,00
2024	436 842,00	436 842,00	46 494,00	0,00	0,00	46 494,00	0,00	0,00	0,00
2025	483 336,00	483 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 004,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	199 984,00	199 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	597 472,00	597 472,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	368 520,00	368 520,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	319 992,00	319 992,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	483 332,00	483 332,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	483 336,00	483 336,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	483 336,00	483 336,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	483 336,00	483 336,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	200 004,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	199 984,00	199 984,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	728 520,00	0,00	2 601 150,05	3 317 827,21
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	1 761 168,48	4 465 284,29
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	1 131 801,95	4 380 759,95
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	919 968,00	0,00	1 370 120,69	5 109 286,35
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 299 976,00	0,00	1 577 806,70	3 996 287,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 816 644,00	0,00	1 594 124,16	4 620 453,50
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 333 320,00	0,00	438 552,00	1 895 272,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 996,00	0,00	-927 827,62	3 042 116,38
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 366 660,00	0,00	317 423,00	981 099,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	883 324,00	0,00	938 984,00	985 478,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	399 988,00	0,00	503 736,00	503 736,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	199 984,00	0,00	350 004,00	350 004,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	349 984,00	349 984,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	20,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,45%	4,82%	x	x	x	x
2022	3,41%	-4,95%	-3,84%	11,63%	13,21%	TAK	TAK
2023	3,63%	2,61%	3,86%	8,22%	9,80%	TAK	TAK
2024	3,39%	6,15%	7,38%	6,72%	8,31%	TAK	TAK
2025	3,11%	3,23%	x	6,31%	7,90%	TAK	TAK
2026	1,36%	2,22%	x	4,54%	6,13%	TAK	TAK
2027	1,16%	2,01%	x	3,26%	4,85%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone 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 2015	122 856,30	122 856,30	118 181,27	928 210,76	928 210,76	916 531,88	126 491,08	126 491,08	108 070,24
Wykonanie 2016	5 069,63	5 069,63	5 069,63	6 772,41	6 772,41	6 772,41	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	262 453,03	262 453,03	262 453,03	201 131,97	201 131,97	201 131,97	199 300,76	199 300,76	198 490,76
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 714,00	0,00
2022	138 270,00	138 270,00	138 270,00	1 429 614,00	1 429 614,00	1 429 614,00	167 420,00	167 420,00	167 420,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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 2015	234 208,28	234 208,28	185 728,22	35 995,90	0,00	35 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	966 293,00	0,00	966 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	547 803,66	547 803,66	342 575,99	717 962,17	0,00	717 962,17	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
Wykonanie 2020	1 153 254,18	1 153 254,18	291 637,46	2 356 222,00	0,00	2 356 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 450 110,00	0,00	1 450 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 851 316,00	1 851 316,00	842 902,00	3 014 063,84	0,00	3 014 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 970 264,00	0,00	4 970 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 066 823,00	0,00	4 066 823,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	597 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	368 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	320 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	319 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	483 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	483 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	483 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	283 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	283 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/167/22

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 30 września 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 860 559,84	3 014 063,84	4 970 264,00	4 066 823,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 860 559,84	3 014 063,84	4 970 264,00	4 066 823,00	0,00	0,00
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:				2 452 714,00	1 643 305,00	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				2 452 714,00	1 643 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku SUW w Łubach - Kiertanach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2020	2022	2 452 714,00	1 643 305,00	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				10 407 845,84	1 370 758,84	4 970 264,00	4 066 823,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 407 845,84	1 370 758,84	4 970 264,00	4 066 823,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Kaliszki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2019	2024	4 386 823,84	60 000,84	260 000,00	4 066 823,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Rydzewo - Nowosiedliny - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2020	2022	1 310 758,00	1 310 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Drogoszewo - Rydzewo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miastkowo	2022	2023	2 763 204,00	0,00	2 763 204,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych we wsi Tarnowo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miastkowo	2022	2023	1 947 060,00	0,00	1 947 060,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	9 097 087,84
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	9 097 087,84
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	9 097 087,84
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	9 097 087,84
1.3.2.1	0,00	4 386 823,84
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	2 763 204,00
1.3.2.4	0,00	1 947 060,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/167/22

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 30 września 2022 r.

Objaśnienia do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2022 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2027

Przed opracowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2027 przeanalizowano sytuację finansową gminy.

Sporządzone zostało sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok, które określa wykonane dochody i wydatki oraz wynik budżetu.

Budżet za 2021 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 3 862 091,81 zł.

W toku realizacji budżetu na 2022 rok dokonano jego zmian. Po wprowadzeniu tych zmian budżet gminy na 2022 rok zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą - 25 096 026,55 zł;
2. po stronie wydatków kwotą - 29 582 646,55 zł.

Zatem budżet na 2022 rok zamyka się deficytem w kwocie 4 486 620,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3 486 620,00 zł i planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 1 000 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2027 wprowadzono:

Załącznik Nr 1

2022 rok - aktualny plan dochodów i wydatków.

W pozostałej części załącznika nie wprowadzono żadnych zmian.

Załącznik Nr 2

W przedsięwzięciach realizowanych w 2022 roku zmieniono limit wydatków.

W przedsięwzięciu "Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Kaliszki" zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,84 zł.