

UCHWAŁA NR XVI/113/25
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 15 grudnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Miastkowo na lata 2026- 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026 -
2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastkowo na lata 2026 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026 - 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Miastkowo do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) 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 VI/37/24 Rady Gminy Miastkowo z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2035 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastkowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/113/25
z dnia 2025-12-15

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 ^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 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	
Wykonanie 2021	29 308 741,24	25 246 196,32	1 949 529,00	16 493,44	8 945 822,00	8 713 653,68	5 620 698,20	2 239 449,07	4 062 544,92	219 185,50	3 843 359,42	
Wykonanie 2022	30 442 914,91	30 201 584,51	4 652 517,57	6 718,00	8 359 901,00	10 082 004,72	7 100 443,22	2 351 076,15	241 330,40	41 961,20	199 369,20	
Wykonanie 2023	27 768 159,52	24 402 422,12	1 918 685,00	15 850,00	10 431 898,20	4 852 560,16	7 183 428,76	2 534 553,03	3 365 737,40	4 800,00	3 360 937,40	
Wykonanie 2024	35 766 361,07	28 555 145,03	3 122 124,00	21 396,00	11 955 171,00	5 849 998,50	7 606 455,53	2 798 948,05	7 211 216,04	13 182,26	7 198 033,78	
Plan 3 kw. 2025	40 969 410,46	29 976 225,67	8 344 298,00	143 886,00	8 381 657,93	5 176 757,74	7 929 626,00	2 986 527,00	10 993 184,79	215 600,00	10 777 584,79	
Wykonanie 2025	36 620 777,00	30 792 708,48	8 344 298,00	143 886,00	8 521 138,93	5 633 335,55	8 150 050,00	3 386 527,00	5 828 068,52	15 600,00	5 812 468,52	
2026	40 849 873,00	31 370 328,00	8 751 187,00	119 436,00	11 103 687,00	3 321 684,00	8 074 334,00	3 268 715,00	9 479 545,00	100 000,00	9 379 545,00	
2027	36 515 156,00	33 105 156,00	9 171 244,00	125 169,00	11 636 664,00	3 481 125,00	8 690 954,00	3 464 838,00	3 410 000,00	100 000,00	3 310 000,00	
2028	38 483 938,00	33 859 406,00	9 437 210,00	128 799,00	11 974 127,00	3 582 078,00	8 737 192,00	3 565 318,00	4 624 532,00	0,00	4 624 532,00	
2029	38 542 803,00	34 807 469,00	9 701 452,00	132 405,00	12 309 403,00	3 682 376,00	8 981 833,00	3 665 147,00	3 735 334,00	0,00	3 735 334,00	
2030	36 725 672,00	35 747 270,00	9 963 391,00	135 980,00	12 641 757,00	3 781 800,00	9 224 342,00	3 764 106,00	978 402,00	0,00	978 402,00	
2031	36 640 953,00	36 640 953,00	10 212 476,00	139 380,00	12 957 801,00	3 876 345,00	9 454 951,00	3 858 209,00	0,00	0,00	0,00	
2032	37 556 977,00	37 556 977,00	10 467 788,00	142 864,00	13 281 746,00	3 973 254,00	9 691 325,00	3 954 664,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
Wykonanie 2021	25 446 649,43	22 924 639,51	10 074 730,50	0,00	0,00	18 967,10	0,00	0,00	0,00	2 522 009,92	2 522 009,92	1 258 598,00
Wykonanie 2022	30 264 996,67	25 983 322,40	10 610 055,87	0,00	0,00	67 123,68	0,00	0,00	0,00	4 281 674,27	4 281 674,27	14 700,00
Wykonanie 2023	26 343 354,74	22 856 499,50	11 703 296,37	0,00	0,00	54 231,40	0,00	0,00	0,00	3 486 855,24	3 486 855,24	56 300,00
Wykonanie 2024	37 117 499,11	26 562 009,84	14 669 380,86	0,00	0,00	29 331,42	0,00	0,00	0,00	10 555 489,27	10 555 489,27	906 164,00
Plan 3 kw. 2025	47 495 822,89	31 487 918,11	17 305 872,81	0,00	0,00	31 319,00	0,00	0,00	0,00	16 007 904,78	16 007 904,78	596 621,00
Wykonanie 2025	38 633 996,07	29 824 249,92	16 500 799,12	0,00	0,00	31 319,00	0,00	0,00	0,00	8 809 746,15	8 808 246,15	544 116,00
2026	45 351 758,00	31 061 068,00	18 211 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 290 690,00	14 290 690,00	1 404 116,00
2027	36 115 156,00	31 857 746,00	18 915 466,00	0,00	0,00	113 740,00	0,00	0,00	0,00	4 257 410,00	4 257 410,00	530 000,00
2028	38 083 938,00	32 570 562,00	19 488 605,00	0,00	0,00	93 060,00	0,00	0,00	0,00	5 513 376,00	5 513 376,00	800 000,00
2029	38 142 803,00	33 430 683,00	20 057 672,00	0,00	0,00	72 380,00	0,00	0,00	0,00	4 712 120,00	4 712 120,00	586 000,00
2030	36 325 672,00	34 278 059,00	20 593 212,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	2 047 613,00	2 047 613,00	370 000,00
2031	36 240 953,00	35 129 513,00	21 124 517,00	0,00	0,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	1 111 440,00	1 111 440,00	180 000,00
2032	37 156 977,00	35 984 182,00	21 650 517,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	1 172 795,00	1 172 795,00	80 000,00

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 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
Wykonanie 2021	3 862 091,81	483 324,00	1 818 022,57	0,00	0,00	1 029 274,57	0,00	788 748,00	0,00
Wykonanie 2022	177 918,24	177 918,24	5 196 822,40	0,00	0,00	3 863 502,40	0,00	1 333 320,00	0,00
Wykonanie 2023	1 424 804,78	283 332,00	4 891 416,64	0,00	0,00	4 041 420,64	0,00	849 996,00	0,00
Wykonanie 2024	-1 351 138,04	0,00	6 032 906,11	0,00	0,00	5 466 242,11	1 351 138,04	566 664,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-6 526 412,43	0,00	6 809 744,43	2 500 000,00	2 500 000,00	4 026 412,43	3 743 080,43	283 332,00	283 332,00
Wykonanie 2025	-2 013 219,07	0,00	4 398 436,07	0,00	0,00	4 115 104,07	2 013 219,07	283 332,00	0,00
2026	-4 501 885,00	0,00	4 501 885,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 101 885,00	2 101 885,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			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 ^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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	483 324,00	483 324,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	483 324,00	483 324,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	283 332,00	283 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	283 332,00	283 332,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	283 332,00	283 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	283 332,00	283 332,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 333 320,00	0,00	2 321 556,81	4 139 579,38
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	849 996,00	0,00	4 218 262,11	9 415 084,51
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	566 664,00	0,00	1 545 922,62	6 437 339,26
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	283 332,00	0,00	1 993 135,19	8 026 041,30
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	-1 511 692,44	2 798 051,99
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	968 458,56	5 366 894,63
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	309 260,00	2 411 145,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 247 410,00	1 247 410,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 288 844,00	1 288 844,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 376 786,00	1 376 786,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 469 211,00	1 469 211,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 511 440,00	1 511 440,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 795,00	1 572 795,00

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 2019	0,00%	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	-4,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	4,16%	x	x	x	x
2026	0,00%	1,15%	10,16%	11,46%	TAK	TAK
2027	1,73%	4,59%	8,73%	10,03%	TAK	TAK
2028	1,63%	4,56%	7,93%	9,22%	TAK	TAK
2029	1,52%	4,66%	6,30%	7,60%	TAK	TAK
2030	1,41%	4,76%	3,90%	5,20%	TAK	TAK
2031	1,32%	4,71%	3,38%	4,67%	TAK	TAK
2032	1,22%	4,71%	2,79%	4,08%	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:		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			środki 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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	224 721,46	224 721,46	224 721,46	70 712,00	70 712,00	63 962,00
Wykonanie 2022	120 928,12	120 928,12	120 928,12	122 717,36	122 717,36	116 115,90	116 679,75	116 679,75	116 208,15
Wykonanie 2023	1 601,57	1 601,57	1 349,80	1 327 263,33	1 327 263,33	1 327 137,97	42 497,95	42 497,95	38 296,47
Wykonanie 2024	46 560,00	46 560,00	38 179,25	372 340,68	372 340,68	330 101,44	17 097,00	17 097,00	14 019,55
Plan 3 kw. 2025	197 290,00	197 290,00	175 597,32	2 764 933,00	2 764 933,00	2 764 933,00	242 403,00	242 403,00	202 157,02
Wykonanie 2025	182 620,00	182 620,00	150 698,00	2 732 683,00	2 732 683,00	2 732 683,00	214 483,00	214 483,00	177 257,70
2026	140 070,00	140 070,00	122 534,06	32 250,00	32 250,00	32 250,00	153 320,00	153 320,00	122 534,06
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 320,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 880,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
		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 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
Wykonanie 2021	1 056 280,70	1 056 280,70	535 568,64	1 084 209,90	0,00	1 084 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 849 199,64	1 849 199,64	841 134,01	2 705 768,93	0,00	2 705 768,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	270 287,57	270 287,57	135 011,44	2 988 335,93	0,00	2 988 335,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	270 203,54	270 203,54	219 578,77	8 941 457,00	0,00	8 941 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 775 683,00	2 775 683,00	2 764 933,00	8 910 179,00	167 879,00	8 742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 732 683,00	2 732 683,00	2 732 683,00	8 910 179,00	167 879,00	8 742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 000,00	43 000,00	32 250,00	12 711 694,00	375 931,00	12 335 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 561 145,00	264 000,00	3 297 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 569 936,00	176 000,00	5 393 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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 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	
Wykonanie 2021	483 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	483 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	283 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	283 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	283 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	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. Automatem 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/113/25
z dnia 2025-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 624 479,00	12 711 694,00	3 561 145,00	5 569 936,00	4 600 000,00	980 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 020 562,00	375 931,00	264 000,00	176 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 603 917,00	12 335 763,00	3 297 145,00	5 393 936,00	4 600 000,00	980 000,00
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:				300 960,00	100 320,00	100 320,00	66 880,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				300 960,00	100 320,00	100 320,00	66 880,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywny Maluch" na lata 2022-2029 w ramach rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - stworzenie dostępnej terytorialnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Miastkowo	2025	2028	300 960,00	100 320,00	100 320,00	66 880,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				28 323 519,00	12 611 374,00	3 460 825,00	5 503 056,00	4 600 000,00	980 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				719 602,00	275 611,00	163 680,00	109 120,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Miastkowo	MIASKOWO	2024	2026	183 762,00	91 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja programu „ Czyste Powietrze„ -	Urząd Gminy Miastkowo	2025	2026	35 000,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie herbu Gminy Miastkowo -	Urząd Gminy Miastkowo	2025	2026	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Aktywny Maluch" na lata 2022-2029 w ramach rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - stworzenie dostępnej terytorialnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Miastkowo	2025	2028	491 040,00	163 680,00	163 680,00	109 120,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 603 917,00	12 335 763,00	3 297 145,00	5 393 936,00	4 600 000,00	980 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna Miastkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2026	1 029 680,00	1 029 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych - ul. Poświętne w Miastkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2026	2 553 723,00	2 553 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - ul. Kacpra Wielocha Miastkowo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2029	3 750 000,00	0,00	250 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - ul. Krótka i ul. Długa Miastkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2027	2029	1 980 000,00	0,00	100 000,00	780 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminej w miejscowości Łuby Kurki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2026	4 017 204,00	4 017 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaruzie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2026	671 654,00	671 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Łubach Kurkach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2025	2031	920 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	430 000,00	100 000,00	16 696 274,00
1.a	0,00	0,00	704 000,00
1.b	430 000,00	100 000,00	15 992 274,00
1.1	0,00	0,00	267 520,00
1.1.1	0,00	0,00	267 520,00
1.1.1.1	0,00	0,00	267 520,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
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	430 000,00	100 000,00	16 428 754,00
1.3.1	0,00	0,00	436 480,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	436 480,00
1.3.2	430 000,00	100 000,00	15 992 274,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	230 000,00	0,00	920 000,00

za organ stanowiący Jakub Zaras

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa budynku w Drogoszewie z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2026	1 824 437,00	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 105870B w Tarnowie	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2027	795 000,00	100 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Inteligentne zarządzanie energią w gminie Miastkowo poprzez budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii - SUW Łuby Kiertany	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2027	387 230,00	131 598,00	245 632,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Inteligentne zarządzanie energią w gminie Miastkowo poprzez budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii - SUW Miastkowo	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2027	185 224,00	62 621,00	112 603,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Inteligentne zarządzanie energią w gminie Miastkowo poprzez budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii - UG Miastkowo	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2027	496 693,00	169 280,00	317 413,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja celowa - dofinansowanie przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Miastkowo:1) Miastkowo ul.Świerkowa; 2) Miastkowo ul.Rybacka i Czartoryjska;3) Przebudowa obiektów mostowych w miejscowości Kuleszka, Kraska, Podosie. - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2025	2030	3 227 432,00	1 344 316,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czartoria ul.Grabowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2028	2030	1 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	500 000,00	250 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminne nr 1911 B w miejscowości Rybaki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2025	2032	825 007,00	16 064,00	0,00	83 936,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.16	Budowa garażu - OSP Drogoszewo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miastkowo	2027	2029	500 000,00	0,00	80 000,00	350 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rydzewo ul. Nowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2026	2028	2 000 000,00	100 000,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łuby-Kiertany - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2025	2026	458 241,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa dostępu do budynku OSP w Czartorii - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2025	2027	732 392,00	136 623,00	546 497,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dotacja celowa - dofinansowanie do budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miastkowo	2027	2028	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	795 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	377 230,00
1.3.2.11	0,00	0,00	175 224,00
1.3.2.12	0,00	0,00	486 693,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	200 000,00	100 000,00	825 007,00
1.3.2.16	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	683 120,00
1.3.2.20	0,00	0,00	250 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/113/25
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 15 grudnia 2025r

**Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2026 - 2029 wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2026 - 2032**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2026 - 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026 - 2032 (załącznik Nr 1) zaplanowano:

1) W 2026 roku zamierza się osiągnąć dochody w kwocie 40.849 873,00 zł i wydatki w kwocie 45.351.758,00 zł. Zaplanowane inwestycje będą realizowane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład).

Budżet gminy na 2026 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie – 4.501.885,00 zł, który zostanie pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych (§ 957) – 2.101.885,00 zł,
- kredytem długoterminowym (§ 952) - 2 400 000,00 zł,

W 2026 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.400.000,00 zł z okresem spłaty 6 lat, w ratach miesięcznych. Rozpoczęcie spłaty rat kredytu (kapitału) i odsetek od 1 stycznia 2027 roku.

3) Wysokość prognozowanych dochodów i wydatków na lata 2026 -2032 przyjęto na podstawie analizy wartości za lata poprzednie. W latach tych zaplanowano niewielki wzrost dochodów, które planuje się osiągnąć z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, subwencji, dotacji, podatków i środków na inwestycje. Projektowane kwoty dochodów i wydatków nie przewidują niektórych kwot dotacji na zadania własne i zlecone, które w ciągu roku są zwiększane według zapotrzebowania.

4) W roku 2026 zaplanowano wyższe dochody w stosunku do lat kolejnych w związku z wpływem środków na realizację przedsięwzięć z programu Polski Ład. W latach kolejnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tytułu podatku od nieruchomości będący konsekwencją wzrostu stawek podatkowych oraz planowanego corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

5) W latach 2026-2032 planuje się stopniowy wzrost wydatków bieżących.

W związku z realizacją przedsięwzięć z udziałem środków zewnętrznych w roku 2026 planuje się wyższą kwotę wydatków majątkowych. W latach 2027 - 2032 założono spadek wartości wydatków majątkowych. Władze Gminy w swoich działaniach zakładają wprowadzenie działań oszczędnościowych w celu uzyskania wskazanych efektów finansowych.

Przedsięwzięcia spełniające wymogi art. 226 ustawy o finansach publicznych (załącznik Nr 2), stanowią kontynuację realizacji zadań rozpoczętych w latach ubiegłych:

- 1) Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Miastkowo;
- 2) Realizacja programu „Czyste Powietrze”
- 3) Wykonanie herbu Gminy Miastkowo;
- 4) „Aktywny Maluch” na lata 2022-2029 w ramach rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
- 5) Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna Miastkowo;
- 6) Przebudowa dróg gminnych - ul. Poświętne w Miastkowie;
- 7) Przebudowa dróg gminnych - ul. Kacpra Wielocha Miastkowo;
- 8) Przebudowa dróg gminnych - ul. Krótka i ul. Długa Miastkowo;
- 9) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łuby Kurki;
- 10) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaruzie;
- 11) Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Łubach Kurkach;
- 12) Przebudowa budynku w Drogoszewie z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską;
- 13) Przebudowa drogi gminnej Nr 105870B w Tarnowie;
- 14) Inteligentne zarządzanie energią w gminie Miastkowo poprzez budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii – SUW Łuby Kiertany;
- 15) "Inteligentne zarządzanie energią w gminie Miastkowo poprzez budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii - SUW Miastkowo";
- 16) "Inteligentne zarządzanie energią w gminie Miastkowo poprzez budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii - UG Miastkowo".
- 17) Dotacja celowa – dofinansowanie przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Miastkowo: Miastkowo, ul. Świerkowa; Miastkowo, ul. Rybacka i Czartoryjska; przebudowa obiektów mostowych w miejscowości Kuleszka, Kraska, Podosie;
- 18) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czartoria ul. Grabowa;
- 19) Przebudowa drogi gminnej nr 1911 B w miejscowości Rybaki;
- 20) Budowa garażu - OSP Drogoszewo;
- 21) Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Łuby-Kiertany;
- 22) Poprawa dostępu do budynku OSP w Czartorii.

Mając na uwadze możliwości finansowe Gminy przyjęto jeszcze do realizacji następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rydzewo ul. Nowa,
- 2) Dotacja celowa - dofinansowanie do budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej.

Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.