

**UCHWAŁA NR/.../19
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Miastkowo na lata 2019- 2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

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

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

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/11/18 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2019-2024.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne podzięty są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza tenwary (4 letni okres prognoz), wynikając z art. 227 ustawy.
- 3) W podjętych wyliczeniach kwoty wazystkich podatków i opłat pockonanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	
				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w zakresie niepodlegającym finansowaniu, dofinansowaniu (dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
								odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: z tytułu dłuższych programów, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	18 975 082,98	17 770 759,23	0,00	0,00	0,00	12 013,23	12 013,23	0,00	0,00	1 204 323,75		
Wykonanie 2017	20 530 532,00	18 922 685,30	0,00	0,00	0,00	8 330,23	8 330,23	0,00	0,00	1 607 846,70		
Plan 3 kw. 2018	25 649 405,70	21 346 654,17	0,00	0,00	0,00	28 639,00	28 639,00	0,00	0,00	4 302 751,53		
Wykonanie 2018	22 456 992,49	20 067 092,75	0,00	0,00	0,00	26 733,52	26 733,52	0,00	0,00	2 389 899,74		
2019	26 527 075,36	21 114 470,36	0,00	0,00	x	19 813,00	19 813,00	0,00	0,00	5 412 605,00		
2020	21 418 633,00	19 781 718,00	0,00	0,00	x	74 199,00	74 199,00	0,00	0,00	1 636 915,00		
2021	21 510 005,00	19 860 005,00	0,00	0,00	x	44 670,00	44 670,00	0,00	0,00	1 650 000,00		
2022	21 711 013,00	19 653 648,00	0,00	0,00	x	31 141,00	31 141,00	0,00	0,00	2 057 365,00		
2023	21 961 005,00	20 011 005,00	0,00	0,00	x	20 178,00	20 178,00	0,00	0,00	1 950 000,00		
2024	21 961 000,00	20 211 000,00	0,00	0,00	x	12 248,00	12 248,00	0,00	0,00	1 750 000,00		
2025	21 960 200,00	20 210 200,00	0,00	0,00	x	4 296,00	4 296,00	0,00	0,00	1 750 000,00		

4) W pozycji wyrażają się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem z budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	913 362,19	2 704 115,81	1 975 595,81	0,00	728 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2017	-389 792,34	4 248 958,00	2 888 958,00	0,00	360 000,00	0,00	1 000 000,00	389 792,34	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 876 311,00	4 196 343,00	1 456 343,00	1 136 311,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2018	-1 000 653,36	3 739 165,66	2 499 165,66	0,00	1 240 000,00	1 000 653,36	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	-3 279 457,00	3 599 449,00	979 481,00	659 489,00	919 968,00	919 968,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00				0,00
2020	19 200,00	463 992,00	463 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	483 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	483 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki o wydatki	
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2016	368 520,00	368 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	1 761 168,48	4 465 284,29
Wykonanie 2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	1 131 801,95	4 380 759,95
Plan 3 kw. 2018	320 032,00	320 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 968,00	0,00	65 111,00	2 761 454,00
Wykonanie 2018	320 032,00	320 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 968,00	0,00	1 370 120,69	5 109 286,35
2019	319 992,00	319 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 976,00	0,00	425 566,43	2 325 015,43
2020	483 192,00	483 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 784,00	0,00	1 556 115,00	2 020 107,00
2021	483 192,00	483 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 592,00	0,00	2 033 192,00	2 033 192,00
2022	483 192,00	483 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 400,00	0,00	2 540 557,00	2 540 557,00
2023	283 200,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 200,00	0,00	2 233 200,00	2 233 200,00
2024	283 200,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	2 033 200,00	2 033 200,00
2025	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 000,00	2 034 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wypisu obciążających przychodów.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności pomocy publicznej, ustawy z dnia 11 października 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

8) Pomniejszanie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po pomniejszeniu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 5), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^{x)}	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^{x)}
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	8,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	6,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	0,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	6,40%	x	x	x	x
2019	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	1,55%	5,08%	7,11%	TAK	TAK
2020	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,73%	2,64%	4,67%	TAK	TAK
2021	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	9,70%	3,20%	5,23%	TAK	TAK
2022	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	11,45%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2023	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	10,04%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2024	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	9,14%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2025	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	9,14%	10,21%	10,21%	TAK	TAK

9) W powyższej wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	w tym na:									
		z tego:								
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 981 683,46	1 990 680,32	966 293,00	0,00	966 293,00	1 180 020,00	18 303,75	6 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 203 976,05	1 753 933,41	1 068 797,00	0,00	1 068 797,00	1 227 389,68	251 875,40	128 581,62
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 138 097,70	2 177 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 763 995,81	1 809 062,91	717 962,17	0,00	717 962,17	1 145 113,49	682 386,25	562 400,00
2019	0,00	0,00	8 567 922,79	2 329 428,00	1 343 469,00	0,00	1 343 469,00	3 568 605,00	1 659 000,00	185 000,00
2020	19 200,00	19 200,00	8 023 000,00	2 155 157,00	1 296 915,00	0,00	1 296 915,00	1 296 915,00	300 000,00	40 000,00
2021	483 192,00	483 192,00	8 023 000,00	2 155 157,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	50 000,00
2022	483 192,00	483 192,00	8 023 000,00	2 155 157,00	2 017 365,00	0,00	2 017 365,00	2 017 365,00	0,00	50 000,00
2023	283 200,00	194 955,00	8 023 000,00	2 155 157,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	50 000,00
2024	283 200,00	283 200,00	8 023 000,00	2 155 157,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	50 000,00
2025	284 000,00	284 000,00	8 030 000,00	2 156 158,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	50 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spiaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się limity wydatków w ramach zasobów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego w dziale 150 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i uzgodnień jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 15017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	5 070,00	5 070,00	5 070,00	6 772,00	6 772,00	6 772,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	532 454,57	532 454,57	532 454,57	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	66 915,00	66 915,00	66 915,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	740 000,00	257 368,00	257 368,00	482 632,00	482 632,00	89 547,00	0,00	0,00	0,00
2020	396 915,00	0,00	0,00	396 915,00	396 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:								
Wyszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	368 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	320 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	320 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	319 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	483 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	483 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	483 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wskazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przyszłościę wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Miastkowo z dnia r.
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata
2019-2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 048 824,00	1 343 469,00	1 296 915,00	1 600 000,00	2 017 365,00	1 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 048 824,00	1 343 469,00	1 296 915,00	1 600 000,00	2 017 365,00	1 900 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				790 000,00	393 085,00	396 915,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				790 000,00	393 085,00	396 915,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu przy GOK w Miastkowie - Poprawa warunków życia	Urząd Gminy Miastkowo	2019	2020	790 000,00	393 085,00	396 915,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 258 824,00	950 384,00	900 000,00	1 600 000,00	2 017 365,00	1 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 258 824,00	950 384,00	900 000,00	1 600 000,00	2 017 365,00	1 900 000,00
1.3.2.1	Przebudowa hydrofonii w łubach - Kieranach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2019	2022	2 122 365,00	5 000,00	700 000,00	800 000,00	617 365,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaruziu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2016	2019	1 228 105,00	687 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Rydzewo Gozdy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2018	2024	3 531 950,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Kaliszki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2019	2025	4 234 200,00	34 200,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2018	2019	142 204,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 700 000,00	1 600 000,00	10 657 065,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	1 700 000,00	1 600 000,00	10 657 065,00
1.1	0,00	0,00	790 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	790 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	790 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 700 000,00	1 600 000,00	9 867 065,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 700 000,00	1 600 000,00	9 867 065,00
1.3.2.1	0,00	0,00	2 122 365,00
1.3.2.2	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.3	1 000 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.4	700 000,00	1 600 000,00	4 234 200,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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