

WALCZYSTO

ZARZĄDZENIE NR 57.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2017-2022

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz.1130, poz.1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz.1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) oraz uchwały Nr XXX/156/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2017-2022 w formie projektu uchwały Rady Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

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

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

Wójt

Kazimierz Górski

PROJEKT

**UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miastkowo na lata 2017- 2022.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastkowo na lata 2017 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 -2022, 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.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr X/50/2015 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2016-2019 zmieniona Uchwałą Nr XII/63/2016 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 23.2016 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 20 kwietnia 2016 roku i Zarządzeniem Nr 24.2016 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 21 kwietnia 2016 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 2011-11-14

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1											
Wykonanie 2014	16 172 475,48	16 023 089,56	1 185 368,00	5 282,70	3 988 454,74	1 653 770,13	6 477 349,00	3 982 144,81	149 385,92	5 604,84	143 781,08	
Wykonanie 2015	18 051 348,62	16 766 701,96	1 230 303,00	2 582,35	4 845 001,04	2 472 769,62	6 406 884,00	3 581 389,42	1 284 646,66	10 233,64	1 274 413,02	
Plan 3 kw. 2016	20 057 077,93	19 700 152,82	1 160 983,00	4 400,00	4 212 314,00	1 816 390,00	6 894 196,00	6 673 468,82	356 925,11	5 247,00	351 678,11	
Wykonanie 2016	19 515 034,00	19 158 108,89	1 160 983,00	4 400,00	3 670 271,00	1 780 392,00	6 894 196,00	6 672 159,00	276 736,00	5 247,00	351 678,11	
2017	19 680 418,00	19 403 682,00	1 318 944,00	4 400,00	4 344 262,00	1 775 651,00	6 413 754,00	7 194 440,00	1 434,00	276 736,00	0,00	
2018	20 076 026,00	20 074 592,00	1 328 940,00	4 500,00	4 445 282,00	1 815 651,00	6 453 800,00	7 690 000,00	1 434,00	1 434,00	0,00	
2019	20 695 506,00	20 694 072,00	1 428 940,00	4 500,00	4 485 000,00	1 815 651,00	6 433 800,00	7 710 000,00	1 434,00	1 434,00	0,00	
2020	20 844 065,00	20 844 065,00	1 428 940,00	4 500,00	4 525 400,00	1 815 651,00	6 423 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 219 258,00	21 219 258,00	1 438 940,00	4 500,00	4 578 300,00	1 815 651,00	6 453 200,00	7 950 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 601 205,00	21 601 205,00	1 440 940,00	4 500,00	4 578 500,00	1 816 500,00	6 453 200,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 885 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 weź stosuje się także dla lat wykazywających.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
					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 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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 2014	16 518 841,86	13 967 328,69	0,00	0,00	0,00	39 474,03	39 474,03	0,00	0,00	2 551 513,17	
Wykonanie 2015	15 466 437,97	14 165 551,91	0,00	0,00	0,00	28 863,53	28 863,53	0,00	0,00	1 300 886,06	
Plan 3 kw. 2016	20 922 446,93	18 858 678,96	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 063 767,97	
Wykonanie 2016	19 146 514,00	17 730 789,00	0,00	0,00	0,00	14 321,00	14 321,00	0,00	0,00	1 415 725,00	
2017	22 923 343,00	19 403 996,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	3 519 347,00	
2018	20 295 056,00	19 495 056,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2019	20 395 056,00	19 395 056,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	20 544 065,00	19 644 065,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2021	20 919 258,00	19 919 258,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	21 301 205,00	20 301 205,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:									
Lp.	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:		w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-346 366,38	1 540 547,54	0,00	0,00	940 547,54	0,00	600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 584 910,65	716 677,10	0,00	0,00	716 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-865 369,00	1 233 889,00	1 233 889,00	865 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	368 520,00	2 704 115,81	1 975 595,81	0,00	728 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 242 925,00	3 362 925,00	1 862 925,00	1 742 925,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	-219 030,00	639 030,00	639 030,00	219 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 450,00	119 550,00	119 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1.3					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	477 504,00	477 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 992,00	0,00	2 055 760,87	2 996 308,41	
Wykonanie 2015	597 472,00	597 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 520,00	0,00	2 601 150,05	3 317 827,15	
Plan 3 kw. 2016	368 520,00	368 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	841 473,86	2 075 362,86	
Wykonanie 2016	368 520,00	368 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	1 427 319,89	4 131 435,70	
2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	-314,00	1 862 611,00	
2018	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	579 536,00	1 218 566,00	
2019	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 299 016,00	1 418 566,00	
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	

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 wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2014	3,20%	0,00	3,20%	12,75%	x	x	x	x
	Wykonanie 2015	3,47%	0,00	3,47%	14,47%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2016	1,94%	0,00	1,94%	4,22%	x	x	x	x
	Wykonanie 2016	1,96%	0,00	1,96%	7,34%	x	x	x	x
	2017	0,65%	0,00	0,65%	1,40%	10,48%	11,52%	TAK	TAK
	2018	2,61%	0,00	2,61%	2,89%	6,70%	7,74%	TAK	TAK
	2019	2,48%	0,00	2,48%	6,28%	2,84%	3,88%	TAK	TAK
	2020	1,85%	0,00	1,85%	5,76%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
	2021	1,77%	0,00	1,77%	6,13%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
	2022	1,68%	0,00	1,68%	6,02%	6,06%	6,06%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)			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	
Wyszczególnienie	Lp											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 087 706,34	1 675 885,71	0,00	0,00	0,00	0,00	835 824,35	1 703 838,82	11 850,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 516 737,57	1 936 469,71	35 995,90	0,00	0,00	35 995,90	434 880,14	860 005,92	6 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 168 192,30	2 191 296,00	1 319 434,00	0,00	0,00	1 319 434,00	1 275 152,97	676 615,00	112 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 168 192,30	2 191 296,00	966 293,00	0,00	0,00	966 293,00	1 180 020,00	123 705,00	112 000,00	
2017	0,00	0,00	7 543 322,00	2 103 930,00	2 222 876,00	0,00	0,00	2 222 876,00	1 972 876,00	687 471,00	859 000,00	
2018	0,00	0,00	7 443 220,00	2 103 930,00	747 336,00	0,00	0,00	747 336,00	747 336,00	0,00	52 664,00	
2019	300 450,00	300 450,00	7 443 220,00	2 103 930,00	164 801,00	0,00	0,00	164 801,00	164 801,00	800 000,00	35 199,00	
2020	300 000,00	300 000,00	7 443 220,00	2 103 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 800,00	35 200,00	
2021	300 000,00	300 000,00	7 445 200,00	2 110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	50 000,00	
2022	300 000,00	300 000,00	7 445 200,00	2 110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	200 000,00	50 000,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach w/w dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

13) W pozycji wykazuje się wartość 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:		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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące 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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:			
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 2014	283 395,48	248 626,08	248 626,08	140 903,08	134 468,39	134 468,39	309 249,93	262 287,62	262 287,62
Wykonanie 2015	122 856,30	118 181,27	118 181,27	204 999,57	193 320,69	193 320,69	126 491,08	108 070,24	108 070,24
Plan 3 kw. 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 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2014	964 472,92	713 355,57	713 355,57	251 117,35	251 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	234 208,28	185 728,22	185 728,22	48 480,06	48 480,06	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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, uściśla się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 57/2016 Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 2011-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 184 013,00	2 222 876,00	747 336,00	164 801,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 184 013,00	2 222 876,00	747 336,00	164 801,00	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:				0,00	0,00	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				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:				3 184 013,00	2 222 876,00	747 336,00	164 801,00	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				3 184 013,00	2 222 876,00	747 336,00	164 801,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Rydzewie - Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Miastkowo	2017	2018	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaruziu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2016	2019	1 599 076,00	907 939,00	497 336,00	164 801,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w Leopoldowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2016	2017	1 084 937,00	1 064 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego - Galkówka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2017	2018	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	3 159 013,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	3 159 013,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	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	3 159 013,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	3 159 013,00
1.3.2.1	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	1 584 076,00
1.3.2.3	0,00	1 074 937,00
1.3.2.4	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Miastkowo
z dnia

Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2017 - 2022.

Przed opracowaniem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2017-2022 przeanalizowano wskaźniki ekonomiczne i sytuację finansową gminy.

Podstawą zaplanowania kwot dochodów i koniecznych wydatków jest poziom i dynamika ich wykonania w latach poprzednich, przewidywane wykonanie w roku 2016 ustalone na podstawie sprawozdań za III kwartały 2016 r. oraz informacje Ministerstwa Finansów i wskaźniki opublikowane przez GUS.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2017-2022 (załącznik Nr 1) zaplanowano:

1. pomimo niższej kwoty subwencji wyrównawczej na 2017 rok przyjęto wzrost dochodów w stosunku do 2016 roku o około 0,85% z racji wzrostu kwoty dochodów z tytułu podatków i dotacji na wydatki bieżące (świadczenia wychowawcze) i wydatków około 20% z racji większej ilości zadań inwestycyjnych zaplanowano do realizacji w 2017 roku.

Zaplanowane inwestycje w 2017 roku będą realizowane ze środków własnych oraz z kredytu, jaki gmina planuje zaciągnąć w kwocie 1500 000,00 zł, który będzie spłacany w stałych ratach miesięcznych wraz z odsetkami przez okres 5 kolejnych lat począwszy od stycznia 2018 roku.

Budżet gminy na 2017 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie -3 242 925,00, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 742 925,00 i kredytem w kwocie 1500 000,00.

2. w 2018 roku planuje się osiągnąć dochody w kwocie 20 076 026,00, które w stosunku do 2017 roku są wyższe o około 2%. Z racji rozbudowy zakładu produkcyjnego położonego na terenie gminy planuje się wyższy wpływ z tytułu podatku od nieruchomości. Zaplanowano realizację wydatków do kwoty 20 295 056,00 które w stosunku do 2017 roku są niższe o około 12% (mniejsza liczba inwestycji).

3. w pozostałych latach tj. 2019 - 2022 planuje się wzrost ogólnych wartości dochodów od około 0,5% do około 3,8% i wydatków od około 0,8% do około 1,8% w stosunku do roku poprzedniego.

Na koniec 2022 roku gmina nie będzie posiadała żadnego zadłużenia.

Zaplanowano do realizacji cztery przedsięwzięcia spełniające wymogi art. 226 ustawy o finansach publicznych (załącznik Nr 2), gdzie dwa z nich to nowe zadania, które będą realizowane przez okres dwóch kolejnych lat.

Pozostałe dwa przedsięwzięcia to kontynuacja rozpoczętych zadań w latach poprzednich. Przedsięwzięcie pn "Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w Leopoldowie zostanie zakończone w 2017 roku a budowa świetlicy wiejskiej w Zaruziu będzie kontynuowana do 2019 roku.

Na chwilę obecną zaplanowane inwestycje mają być realizowane ze środków własnych. W razie możliwości pozyskania środków zewnętrznych gmina będzie aplikować o te środki. Obecnie gmina jest na etapie przygotowania wniosków o dofinansowanie.