

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR ...../..../24 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia ..... 2024 r.**

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2024 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2039**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XLI/246/23 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2024 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Miastkowo na lata 2024 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2039" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2039" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2024 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2039" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2024 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2039**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2024 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2039 (załącznik Nr 1) zaplanowano:

1) W 2024 roku zamierza się osiągnąć dochody w kwocie 34 267 141,57 zł i wydatki w kwocie 40 122 548,07 zł. W 2024 roku zaplanowane inwestycje będą realizowane z udziałem środków zewnętrznych (Polski Ład).

Budżet gminy na 2024 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie - 5 855 406,50 zł, który zostanie pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych (§ 957) - 4 572 074,50 zł,
- wolnymi środkami (§ 950) - 283 332,00 zł,
- kredytem długoterminowym (§ 952) - 1 000 000,00 zł,

W 2024 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł z okresem spłaty 15 lat, w równych ratach miesięcznych. Rozpoczęcie spłaty rat kredytu (kapitału) i odsetek od 1 stycznia 2025 roku.

W 2025 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 800 000,00 zł z okresem spłaty 14 lat, w równych ratach miesięcznych. Rozpoczęcie spłaty rat kredytu (kapitału) i odsetek od 1 stycznia 2026 roku.

2) W 2024 roku z racji wypłat odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych zaplanowano wyższe wydatki na wynagrodzenia.

3) Wysokość prognozowanych dochodów i wydatków na lata 2024 -2039 przyjęto na podstawie analizy wartości za lata poprzednie. W latach tych zaplanowano niewielki wzrost dochodów, które planuje się osiągnąć z tytułu 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. W 2025 roku zaplanowano wyższe dochody w stosunku do roku 2024 w związku z wpływem środków na realizację przedsięwzięć z programu Polski Ład.

Na terenie gminy Miastkowo powstają nowe markety spożywcze nadal rozbudowuje się firma handlowo usługowa oraz powstają nowe podmioty gospodarcze.

4) W latach 2024 - 2039 zaplanowano niewielki wzrost wartości wydatków bieżących. W latach 2024 – 2031 planuje się wyższe wartości wydatków ogółem w związku z realizacją przedsięwzięć z udziałem środków zewnętrznych. W następnych latach w miarę posiadanych możliwości gmina planuje ograniczanie wydatków bieżących.

Przedsięwzięcia spełniające wymogi art. 226 ustawy o finansach publicznych (załącznik Nr 2), stanowią kontynuację realizacji zadania rozpoczętego w latach ubiegłych. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- 1) "Przebudowa dróg gminnych" w miejscowości: Miastkowo, Gałkówka, Łuby – Kurki
- 2) "Przebudowa dróg wewnętrznych" w miejscowości: Zaruzie, Rydzewo i Podosie;
- 3) "Remont budynku Dróżniczówki w Miastkowie";
- 4) "Dofinansowanie przebudowy oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej i gminnej w miejscowości Rybaki";
- 5) "Przebudowa budynku w Drogoszewie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską".

Poza dodaniem nowych zadań dokonano również przekwalifikowania wydatku bieżącego na majątkowy, zmiana dotyczy przedsięwzięcia pt: „Remont budynku Dróżniczówki w Miastkowie”. W wyniku aktualizacji wniosku o dofinansowanie zmianie uległa nazwa przedsięwzięcia oraz okres realizacji zadania pt. "Przebudowa dróg wewnętrznych - ul. Łąkowa i Leśna w Rydzewie - poprawa warunków życia mieszkańców. Nowa nazwa przedsięwzięcia to "Przebudowa ul. Łąkowej i ul. Leśnej w Rydzewie - poprawa warunków życia mieszkańców" zostanie ono zrealizowane w latach 2024-2025.

Ostatnią wprowadzona zmianą w tym załączniku jest zaniechanie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa Urzędu Gminy w Miastkowie - poprawa dostępności dla mieszkańców. Zadanie to nie zostanie zrealizowane ze względu na brak środków finansowych w budżecie gminy

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 ...../...../24 Rady Gminy Miastkowo z dnia ..... 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2024 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2039**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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 2017	20 140 739,66	20 054 487,25	1 348 319,00	2 262,11	6 357 128,00	8 074 925,85	4 271 852,29	1 879 015,72	86 252,41	86 252,41	0,00
Wykonanie 2018	21 456 339,13	21 437 213,44	1 391 935,00	4 997,60	7 225 864,00	8 198 643,37	4 615 773,47	1 895 512,37	19 125,69	2 125,69	17 000,00
Wykonanie 2019	24 424 658,44	22 848 941,32	1 480 232,00	4 920,60	7 862 737,00	8 545 303,70	4 955 748,02	2 062 949,81	1 575 717,12	5 977,88	1 569 739,24
Wykonanie 2020	26 984 656,47	24 753 527,29	1 826 801,00	4 705,60	8 319 259,00	9 283 371,39	5 319 390,30	2 241 468,40	2 231 129,18	14 182,99	2 216 946,19
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
Plan 3 kw. 2023	27 072 541,67	23 565 000,71	1 918 685,00	15 850,00	10 256 525,00	4 151 292,71	7 222 648,00	2 542 538,00	3 507 540,96	4 800,00	3 502 740,96
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
2024	34 267 141,57	26 591 119,57	2 803 874,00	21 396,00	11 273 421,00	5 104 305,57	7 388 123,00	2 806 703,00	7 676 022,00	1 110,00	7 674 912,00
2025	35 967 390,00	27 892 390,00	2 920 000,00	22 390,00	11 595 000,00	5 574 000,00	7 781 000,00	3 080 000,00	8 075 000,00	300 000,00	7 775 000,00
2026	35 671 350,00	29 016 350,00	3 007 600,00	23 062,00	12 209 850,00	5 614 940,00	8 160 898,00	3 288 000,00	6 655 000,00	300 000,00	6 355 000,00
2027	34 696 377,00	30 086 377,00	3 067 752,00	23 523,00	12 476 748,00	5 850 238,00	8 668 116,00	3 390 000,00	4 610 000,00	0,00	4 610 000,00
2028	32 374 105,00	31 044 105,00	3 129 107,00	23 993,00	12 898 283,00	5 995 243,00	8 997 479,00	3 580 000,00	1 330 000,00	30 000,00	1 300 000,00
2029	31 634 154,00	31 184 154,00	3 191 689,00	24 473,00	12 998 138,00	5 960 825,00	9 009 029,00	3 690 000,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00

2030	33 307 101,00	32 207 101,00	3 391 680,00	24 900,00	13 099 976,00	5 980 445,00	9 710 100,00	3 790 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2031	32 912 984,00	32 412 984,00	3 495 514,00	25 398,00	13 109 376,00	5 990 394,00	9 792 302,00	3 850 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	34 388 466,00	32 988 466,00	3 565 424,00	25 906,00	13 453 564,00	6 090 424,00	9 853 148,00	3 980 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2033	34 675 867,00	33 375 867,00	3 636 733,00	26 424,00	13 703 635,00	5 919 665,00	10 089 410,00	3 990 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2034	35 157 370,00	33 857 370,00	3 710 467,00	26 952,00	13 957 688,00	5 950 058,00	10 212 205,00	3 990 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2035	34 350 297,00	34 350 297,00	3 783 656,00	27 492,00	14 215 821,00	5 950 339,00	10 372 989,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 360 000,00	35 360 000,00	3 789 160,00	27 500,00	14 815 821,00	5 960 000,00	10 767 519,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	35 390 000,00	35 390 000,00	3 789 160,00	27 500,00	14 815 821,00	5 990 000,00	10 767 519,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	35 442 340,00	35 442 340,00	3 790 000,00	28 000,00	14 865 821,00	5 990 000,00	10 768 519,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	35 442 340,00	35 442 340,00	3 790 000,00	28 000,00	14 865 821,00	5 990 000,00	10 768 519,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	20 530 532,00	18 922 685,30	7 203 976,05	0,00	0,00	8 330,23	0,00	0,00	0,00	1 607 846,70	1 607 846,70	128 581,62
Wykonanie 2018	22 456 992,49	20 067 092,75	7 776 005,46	0,00	0,00	26 733,52	0,00	0,00	0,00	2 389 899,74	2 389 899,74	562 400,00
Wykonanie 2019	25 207 068,02	21 271 134,62	8 493 806,90	0,00	0,00	18 777,09	0,00	0,00	0,00	3 935 933,40	3 935 933,40	42 700,00
Wykonanie 2020	27 709 631,24	23 159 403,13	9 092 993,05	0,00	0,00	34 676,69	0,00	0,00	0,00	4 550 228,11	4 550 228,11	101 260,95
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
Plan 3 kw. 2023	31 307 196,65	24 839 355,65	12 331 257,65	0,00	0,00	59 562,00	0,00	0,00	0,00	6 467 841,00	6 467 841,00	808 425,00
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
2024	40 122 548,07	28 115 031,07	15 059 769,70	0,00	0,00	34 919,00	0,00	0,00	0,00	12 007 517,00	12 007 517,00	967 432,00
2025	38 310 645,00	28 240 320,00	15 259 000,00	0,00	0,00	89 490,00	0,00	0,00	0,00	10 070 325,00	10 070 325,00	523 000,00
2026	35 476 110,00	28 416 110,00	15 359 000,00	0,00	0,00	158 633,00	0,00	0,00	0,00	7 060 000,00	7 060 000,00	460 000,00
2027	34 501 137,00	28 671 137,00	15 480 000,00	0,00	0,00	146 918,00	0,00	0,00	0,00	5 830 000,00	5 830 000,00	230 000,00
2028	32 178 865,00	29 208 865,00	15 580 000,00	0,00	0,00	135 204,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	300 000,00
2029	31 438 914,00	30 052 914,00	15 950 000,00	0,00	0,00	123 489,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	1 386 000,00	86 000,00
2030	33 111 861,00	31 421 861,00	16 100 000,00	0,00	0,00	111 775,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	70 000,00
2031	32 717 744,00	32 137 744,00	16 350 000,00	0,00	0,00	100 061,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	80 000,00
2032	34 193 226,00	32 513 226,00	16 550 000,00	0,00	0,00	88 346,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	80 000,00
2033	34 480 627,00	32 890 627,00	16 600 000,00	0,00	0,00	76 632,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	90 000,00
2034	34 962 130,00	33 182 130,00	16 750 000,00	0,00	0,00	64 917,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	80 000,00
2035	34 155 057,00	33 855 057,00	16 750 000,00	0,00	0,00	53 203,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

2036	35 164 760,00	34 214 760,00	16 800 000,00	0,00	0,00	41 489,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2037	35 194 760,00	34 624 760,00	16 800 000,00	0,00	0,00	29 774,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00
2038	35 247 100,00	35 247 100,00	16 800 000,00	0,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	35 247 132,00	35 247 132,00	16 800 000,00	0,00	0,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-389 792,34	0,00	4 248 958,00	1 000 000,00	389 792,34	2 888 958,00	0,00	360 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 000 653,36	0,00	3 739 165,66	0,00	0,00	2 499 165,66	0,00	1 240 000,00	1 000 653,36
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	0,00	1 818 022,57	0,00	0,00	1 029 274,57	0,00	788 748,00	0,00
Wykonanie 2022	177 918,24	0,00	5 196 822,40	0,00	0,00	3 863 502,40	0,00	1 333 320,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-4 234 654,98	0,00	4 517 986,98	1 300 000,00	1 300 000,00	2 367 990,98	2 367 990,98	849 996,00	283 332,00
Wykonanie 2023	1 424 804,78	0,00	4 891 416,64	0,00	0,00	4 041 420,64	0,00	849 996,00	0,00
2024	-5 855 406,50	0,00	6 138 738,50	1 000 000,00	1 000 000,00	4 572 074,50	4 572 074,50	566 664,00	283 332,00
2025	-2 343 255,00	0,00	2 693 259,00	1 800 000,00	1 800 000,00	893 259,00	543 255,00	0,00	0,00
2026	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2036	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	195 208,00	195 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	320 032,00	320 032,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	283 332,00	283 332,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	283 332,00	283 332,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	195 240,00	195 240,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	195 208,00	195 208,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	1 131 801,95	4 380 759,95
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	919 968,00	0,00	1 370 120,69	5 109 286,35
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 299 976,00	0,00	1 577 806,70	3 996 287,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 816 644,00	0,00	1 594 124,16	4 620 453,50
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	637 497,00	0,00	-1 274 354,94	1 943 632,04
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	566 664,00	0,00	1 545 922,62	6 437 339,26
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 332,00	0,00	-1 523 911,50	3 614 827,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 733 328,00	0,00	-347 930,00	545 329,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 538 088,00	0,00	600 240,00	600 240,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 342 848,00	0,00	1 415 240,00	1 415 240,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 147 608,00	0,00	1 835 240,00	1 835 240,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 952 368,00	0,00	1 131 240,00	1 131 240,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 757 128,00	0,00	785 240,00	785 240,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 561 888,00	0,00	275 240,00	275 240,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 366 648,00	0,00	475 240,00	475 240,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 171 408,00	0,00	485 240,00	485 240,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	976 168,00	0,00	675 240,00	675 240,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	780 928,00	0,00	495 240,00	495 240,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	585 688,00	0,00	1 145 240,00	1 145 240,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	390 448,00	0,00	765 240,00	765 240,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	195 208,00	0,00	195 240,00	195 240,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	195 208,00	195 208,00

<sup>B)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-6,06%	-6,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,39%	8,42%	x	x	x	x
2024	1,48%	-6,74%	-6,74%	10,51%	12,58%	TAK	TAK
2025	1,97%	-1,16%	x	8,09%	10,15%	TAK	TAK
2026	1,51%	3,24%	x	6,17%	8,23%	TAK	TAK
2027	1,41%	6,45%	x	5,04%	7,10%	TAK	TAK
2028	1,32%	7,87%	x	4,51%	6,58%	TAK	TAK
2029	1,26%	4,97%	x	3,55%	5,62%	TAK	TAK
2030	1,17%	3,42%	x	1,22%	3,29%	TAK	TAK
2031	1,12%	1,42%	x	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2032	1,05%	2,10%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2033	0,99%	2,05%	x	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2034	0,93%	2,65%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2035	0,87%	1,93%	x	3,50%	3,50%	TAK	TAK

2036	0,81%	4,04%	x	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2037	0,77%	2,70%	x	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2038	0,72%	0,72%	x	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2039	0,68%	0,68%	x	2,31%	2,31%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	342 001,57	342 001,57	342 001,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	262 453,03	262 453,03	262 453,03	201 131,97	201 131,97	201 131,97	199 300,76	199 300,76	198 490,76
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
Plan 3 kw. 2023	3 932,50	3 932,50	3 932,50	1 439 503,50	1 439 503,50	1 438 770,00	42 712,98	42 712,98	38 493,73
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
2024	0,00	0,00	0,00	139 561,00	139 561,00	139 561,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 068 797,00	0,00	1 068 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	547 803,66	547 803,66	342 575,99	717 962,17	0,00	717 962,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	223 184,28	223 184,28	126 335,32	824 623,51	0,00	824 623,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 153 254,18	1 153 254,18	291 637,46	2 356 222,00	0,00	2 356 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	288 243,00	288 243,00	139 447,90	4 128 748,00	0,00	4 128 748,00	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
2024	51 000,00	51 000,00	30 000,00	8 963 457,00	0,00	8 963 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 348 000,00	0,00	9 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	0,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 862 000,00	0,00	3 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	320 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	319 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	483 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2023	283 332,00	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	
2024	283 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	283 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....../24 Rady Gminy Miastkowo z dnia ..... 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2024 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2039

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 344 242,00	8 963 457,00	9 348 000,00	5 270 000,00	3 862 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 344 242,00	8 963 457,00	9 348 000,00	5 270 000,00	3 862 000,00	1 000 000,00
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:				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				36 344 242,00	8 963 457,00	9 348 000,00	5 270 000,00	3 862 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont budynku "Dróżniczówki" w Miastkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 344 242,00	8 963 457,00	9 348 000,00	5 270 000,00	3 862 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Kaliszki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2019	2024	5 350 000,00	4 905 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Drogoszewo - Rydzewo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miastkowo	2022	2024	2 736 204,00	1 570 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych we wsi Tarnowo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miastkowo	2022	2024	1 927 607,00	761 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Urzędu Gminy w Miastkowie - poprawa dostępności dla mieszkańców -	Urząd Gminy Miastkowo	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych na terenie gminy Miastkowo poprzez udzielenie dotacji celowej: 1) droga powiatowa nr 1911B Miastkowo - Rybaki o dł. odc. 990 m; 2) droga powiatowa nr 1911B odc. o dł. 0,60 km gm. Miastkowo obręb m. Drogoszewo; 3) droga powiatowa nr 1957B o dł.1,0 km gm. Miastkowo, obręb m. Zaruzie i m. Sosnowiec - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miastkowo	2023	2025	1 411 319,00	913 432,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna Miastkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2026	750 000,00	38 000,00	112 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych - ul. Poświętne w Miastkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2026	1 000 000,00	50 000,00	250 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Miastkowo ul. Kacpra Wielocha - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2027	3 000 000,00	50 000,00	800 000,00	650 000,00	1 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	33 053 157,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.b	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	31 813 157,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	33 053 157,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	31 813 157,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 045,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Miastkowo ul. Krótka i ul. Długa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2023	2028	2 000 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	780 000,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łuby Kurki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2027	4 000 000,00	118 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 082 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaruzie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2025	250 000,00	15 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Łąkowej i ul. Leśnej w Rydzewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2025	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Podosie ul. Leśna - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2026	2 105 000,00	105 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Renowacja cmentarza w Czartorii -	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2025	173 000,00	20 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Łubach Kurkach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2027	1 020 000,00	20 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.16	Dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej i gminnej w miejscowości Rybaki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2027	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gałkówka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miastkowo	2032	2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rydzewo ul. Nowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2031	2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku w Drogoszewie z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską -	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2025	2 361 112,00	236 112,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont budynku "Dróżnicówki" w Miastkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2025	1 240 000,00	40 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 112,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00