

**UCHWAŁA NR III/14/24
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 września 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) uchwala 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/14/24
z dnia 2024-09-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tego:	
		z tego:										w tym:	
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		
2024	34 922 584,69	26 971 040,31	2 803 874,00	21 396,00	11 273 421,00	5 363 419,31	7 508 930,00	2 806 703,00	7 951 544,38	1 110,00	7 950 434,38		
2025	36 827 930,00	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	8 935 540,00	300 000,00	8 635 540,00		
2026	36 861 350,00	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	7 845 000,00	300 000,00	7 545 000,00		
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	23 983,00	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	460 000,00	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		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 989, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:				
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:	w tym:						
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2					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
2024	40 777 991,19	28 080 032,51	15 144 410,66	0,00		0,00		0,00	34 919,00	0,00	0,00	0,00	12 697 958,68	12 697 958,68	997 032,00
2025	39 171 185,00	28 240 320,00	15 259 000,00	0,00		0,00		0,00	89 490,00	0,00	0,00	0,00	10 930 865,00	10 930 865,00	423 000,00
2026	36 666 110,00	28 416 110,00	15 359 000,00	0,00		0,00		0,00	158 633,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	60 000,00
2027	34 501 137,00	28 671 137,00	15 480 000,00	0,00		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)			na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-5 855 406,50	0,00	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	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	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	195 240,00	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	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	195 240,00	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	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	195 240,00	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	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	195 240,00	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	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	195 240,00	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	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	195 240,00	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	195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	195 208,00	195 208,00	195 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	283 332,00	283 332,00	0,00	0,00	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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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:						Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 332,00	0,00	-1 108 992,20	4 029 746,30		
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		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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	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
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp		8.1				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,47%	-4,97%	-4,97%	10,51%	12,58%	8,34%	12,58%	TAK	TAK
2025	1,97%	-1,16%	x	8,34%	10,40%	6,42%	10,40%	TAK	TAK
2026	1,51%	3,24%	x	6,42%	8,49%	5,29%	8,49%	TAK	TAK
2027	1,41%	6,45%	x	5,29%	7,35%	4,77%	7,35%	TAK	TAK
2028	1,32%	7,87%	x	4,77%	6,83%	3,81%	6,83%	TAK	TAK
2029	1,26%	4,97%	x	3,81%	5,87%	1,48%	5,87%	TAK	TAK
2030	1,17%	3,42%	x	1,48%	3,54%	2,83%	3,54%	TAK	TAK
2031	1,12%	1,42%	x	2,83%	2,83%	3,74%	2,83%	TAK	TAK
2032	1,05%	2,10%	x	3,74%	3,74%	4,21%	3,74%	TAK	TAK
2033	0,99%	2,05%	x	4,21%	4,21%	4,04%	4,21%	TAK	TAK
2034	0,93%	2,65%	x	4,04%	4,04%	3,50%	4,04%	TAK	TAK
2035	0,87%	1,93%	x	3,50%	3,50%	2,65%	3,50%	TAK	TAK
2036	0,81%	4,04%	x	2,65%	2,65%	2,52%	2,65%	TAK	TAK
2037	0,77%	2,70%	x	2,52%	2,52%	2,41%	2,52%	TAK	TAK
2038	0,72%	0,72%	x	2,41%	2,41%	2,31%	2,41%	TAK	TAK
2039	0,68%	0,68%	x	2,31%	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

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:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
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
2024	46 560,00	46 560,00	38 179,25	372 340,68	372 340,68	330 101,44	46 560,00	46 560,00	38 179,25
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		bieżące				majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024	271 376,68	271 376,68	220 540,44	8 941 457,00	0,00	8 941 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	10 407 865,00	0,00	10 407 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	8 130 000,00	0,00	8 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
Lp		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3					
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	0,00	x	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/14/24
z dnia 2024-09-24

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)				40 900 107,00	8 941 457,00	10 407 865,00	8 130 000,00	4 020 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 900 107,00	8 941 457,00	10 407 865,00	8 130 000,00	4 020 000,00	1 500 000,00
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				40 900 107,00	8 941 457,00	10 407 865,00	8 130 000,00	4 020 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont budynku "Droźniczówki" 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				40 900 107,00	8 941 457,00	10 407 865,00	8 130 000,00	4 020 000,00	1 500 000,00
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 Tamowo - 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	1 461 319,00	963 432,00	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	900 000,00	38 000,00	262 000,00	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	2 000 000,00	50 000,00	450 000,00	1 500 000,00	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
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Miastkowo ul. Krótka i ul. Długa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2028	2 000 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	780 000,00	1 000 000,00

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	27 064 157,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	27 064 157,00
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	27 064 157,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	27 064 157,00
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	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 045,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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						
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łuby Kurki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2026	4 700 000,00	18 000,00	682 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaruzie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2026	573 000,00	120 000,00	153 000,00	300 000,00	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	2 231 630,00	100 000,00	2 131 630,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Renowacja cmentarza w Czartorii -	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2025	273 000,00	20 000,00	253 000,00	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	2028	1 020 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	320 000,00	500 000,00
1.3.2.16	Dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej i gminnej w miejscowości Rybaki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2026	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 "Droźniczówki" w Miastkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2025	1 168 235,00	40 000,00	1 128 235,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej Nr 105870B w Tamowie -	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2027	1 538 000,00	8 000,00	750 000,00	80 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Nr 105871B ul. Warszawska w Miastkowie -	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2027	1 610 000,00	10 000,00	800 000,00	80 000,00	720 000,00	0,00
1.3.2.23	Inteligentne zarządzanie energią w gminie Miastkowo poprzez budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii - SUW Łuby Kierfany -	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2026	510 000,00	10 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Inteligentne zarządzanie energią w gminie Miastkowo poprzez budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii - SUW Miastkowo -	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2026	210 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Inteligentne zarządzanie energią w gminie Miastkowo poprzez budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii - UG Miastkowo -	Urząd Gminy Miastkowo	2024	2026	310 000,00	10 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
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
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/14/24
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 24 września 2024 r.

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 34 922 584,69 zł i wydatki w kwocie 40 777 991,19 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 latach 2025-2026 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";
- 6) "Przebudowa drogi gminnej Nr 105870B w Tarnowie";
- 7) "Przebudowa drogi gminnej Nr 105871B ul. Warszawska w Miastkowie";
- 8) "Inteligentne zarządzanie energią w gminie Miastkowo poprzez budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii - SUW Łuby Kiertany";
- 9) "Inteligentne zarządzanie energią w gminie Miastkowo poprzez budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii - SUW Miastkowo";
- 10) "Inteligentne zarządzanie energią w gminie Miastkowo poprzez budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii - UG Miastkowo".

W związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie zaniechana została inwestycja pt. „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Podosie ul. Leśna - poprawa warunków życia mieszkańców. Wniosek ten obejmował realizację pięciu inwestycji wobec tego wyżej opisana sytuacja spowodowała zmianę w zakresie limitów wydatków w poszczególnych latach dla następujących przedsięwzięć:

- 1) "Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna Miastkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców";
- 2) "Przebudowa dróg gminnych - ul. Poświętne Miastkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców";
- 3) "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łuby Kurki - Poprawa warunków życia mieszkańców";
- 4) "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaruzie - Poprawa warunków życia mieszkańców".

Dokonano również zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) "Dofinansowanie przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych na terenie gminy Miastkowo poprzez udzielenie dotacji celowej" – zwiększono limit wydatków w 2024r.;
- 2) "Przebudowa ul. Łąkowej i ul. Leśnej w Rydzewie – Poprawa warunków życia mieszkańców" – urealniono nakłady oraz limit czasowy realizacji inwestycji;
- 3) "Renowacja cmentarza w Czartorii" – zwiększono nakłady finansowe przedsięwzięcia;
- 4) "Remont budynku „Dróżniczówki” w Miastkowie – Poprawa warunków życia mieszkańców” – urealniono nakłady finansowe realizacji przedsięwzięcia.