

Uchwała Nr XL/235/2018
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 06.07.2018 r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na lata 2018 – 2023.**

Na podstawie art. 226, art. 227 art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zmianami), Rada Gminy Miastków Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastków Kościelny na lata 2018-2023 zgodnie z:

- Załącznikiem Nr 1 do Uchwały – Tabelaryczna Prezentacja WPF,
- Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – Wykaz przedsięwzięć WPF,
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały – Objaśnienia do WPF.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/235/2018
z dnia 2018-07-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	22 737 781,89	20 228 543,72	3 289 876,00	4 000,00	2 662 282,21	1 284 166,00	7 420 995,00	6 504 046,51	2 509 238,17	300 000,00	2 209 238,17
2019	21 027 405,41	19 582 254,95	2 344 000,00	4 000,00	2 300 000,00	560 000,00	7 800 000,00	6 555 000,00	1 445 150,46	100 000,00	1 345 150,46
2020	21 125 704,47	20 233 116,25	2 575 000,00	4 000,00	2 400 000,00	660 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	892 588,22	100 000,00	792 588,22
2021	20 329 155,67	19 579 155,67	2 548 512,00	4 000,00	2 315 000,00	660 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00
2022	20 268 000,00	19 308 000,00	2 619 000,00	4 000,00	2 215 000,00	560 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	960 000,00	100 000,00	860 000,00
2023	21 688 691,85	20 500 000,00	2 800 000,00	5 000,00	2 600 000,00	900 000,00	8 095 000,00	7 000 000,00	1 188 691,85	88 691,85	1 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
2018	26 288 932,24	18 398 056,72	0,00	0,00	0,00	187 400,00	187 400,00	0,00	0,00	7 890 875,52
2019	19 128 760,87	15 728 462,83	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 400 298,04
2020	19 117 704,47	15 117 704,47	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	18 329 000,00	16 224 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00
2022	18 367 988,00	16 262 988,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00
2023	19 605 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 551 150,35	5 001 150,35	0,00	0,00	762 458,50	762 458,50	4 238 691,85	2 788 691,85	0,00	0,00
2019	1 898 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 083 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
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
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 890 504,06	0,00	1 830 487,00	2 592 945,50
2019	1 898 644,54	1 898 644,54	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	7 991 859,52	0,00	3 853 792,12	3 853 792,12
2020	2 008 000,00	2 008 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 983 859,52	0,00	5 115 411,78	5 115 411,78
2021	2 000 155,67	2 000 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 703,85	0,00	3 355 155,67	3 355 155,67
2022	1 900 012,00	1 900 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 691,85	0,00	3 045 012,00	3 045 012,00
2023	2 083 691,85	2 083 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	7,20%	6,50%	0,00	6,50%	9,37%	10,29%	10,81%	TAK	TAK
2019	9,89%	8,99%	0,00	8,99%	18,80%	9,85%	10,37%	TAK	TAK
2020	10,22%	9,51%	0,00	9,51%	24,69%	12,81%	13,32%	TAK	TAK
2021	10,58%	10,58%	0,00	10,58%	17,00%	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2022	9,87%	9,87%	0,00	9,87%	15,52%	20,16%	20,16%	TAK	TAK
2023	10,30%	10,30%	0,00	10,30%	16,55%	19,07%	19,07%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	7 905 755,10	1 714 875,13	8 294 960,42	1 171 982,84	7 122 977,58	2 686 742,80	5 129 500,72	74 632,00
2019	1 898 644,54	1 798 644,54	7 100 000,00	1 600 000,00	4 224 858,79	824 560,75	3 400 298,04	1 302 198,31	2 098 099,73	0,00
2020	2 008 000,00	1 808 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	4 753 000,00	753 000,00	4 000 000,00	1 542 000,00	2 458 000,00	0,00
2021	2 000 155,67	1 800 155,67	7 100 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	105 000,00	2 000 000,00	0,00
2022	1 900 012,00	1 800 012,00	7 200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	105 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	2 083 691,85	1 895 000,00	7 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 105 000,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.

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	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	w tym:	Wydatki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2018	477 350,53	447 468,16	447 468,16	1 769 238,17	1 769 238,17	1 769 238,17	623 221,13	435 968,07	623 221,13
2019	195 654,95	195 654,95	195 654,95	945 150,46	945 150,46	945 150,46	264 560,75	195 654,95	264 560,75
2020	155 516,25	155 516,25	155 516,25	167 588,22	167 588,22	167 588,22	183 000,00	155 516,25	183 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	2 636 774,05	1 769 238,17	2 636 774,05	1 054 788,94	1 054 788,94	1 054 788,94	1 054 788,94	0,00	0,00
2019	2 074 141,11	955 564,49	2 074 141,11	1 187 482,42	1 187 482,42	1 187 482,42	1 187 482,42	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	27 483,75	27 483,75	27 483,75	27 483,75	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 448 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 440 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 330 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/235/2018
z dnia 2018-07-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 559 689,70	8 294 960,42	4 224 858,79	4 753 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 082 028,16	1 171 982,84	824 560,75	753 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 477 661,54	7 122 977,58	3 400 298,04	4 000 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
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:				6 696 360,43	3 016 644,89	1 644 858,79	183 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 822 028,16	621 982,84	264 560,75	183 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny - Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2017	2019	217 835,00	89 926,58	81 560,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Uczymy się z sukcesem! - Rozwijanie kompetencji uczniów poprzez dodatkowe zajęcia	Urząd Gminy	2016	2018	890 385,16	184 248,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom! - Powrót do aktywności zawodowej mieszkańców gminy Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2018	2020	713 808,00	347 808,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 874 332,27	2 394 662,05	1 380 298,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny - Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2017	2019	4 850 200,27	2 370 530,05	1 380 298,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Rozwój e-administracji	Urząd Gminy	2017	2018	24 132,00	24 132,00	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				17 863 329,27	5 278 315,53	2 580 000,00	4 570 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 260 000,00	550 000,00	560 000,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	1 010 000,00	240 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2017	2020	1 250 000,00	310 000,00	310 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 603 329,27	4 728 315,53	2 020 000,00	4 000 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oziemkówce - Poprawa warunków spotkań i zebrań wiejskich	Urząd Gminy	2016	2018	181 346,27	136 015,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu, Ryczyskach, Kruszówce, Zabruzdach i Koloni Zabruzdy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	4 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	20 628 535,41
1.a	0,00	2 694 160,54
1.b	0,00	17 934 374,87
1.1	0,00	4 476 235,41
1.1.1	0,00	1 014 160,54
1.1.1.1	0,00	159 704,37
1.1.1.2	0,00	140 648,17
1.1.1.3	0,00	713 808,00
1.1.2	0,00	3 462 074,87
1.1.2.2	0,00	3 437 942,87
1.1.2.4	0,00	24 132,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	16 152 300,00
1.3.1	0,00	1 680 000,00
1.3.1.1	0,00	740 000,00
1.3.1.2	0,00	940 000,00
1.3.2	0,00	14 472 300,00
1.3.2.6	0,00	60 000,00
1.3.2.10	0,00	3 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Oziemkówka, Przykory, Zgórze, Kujawy, Wola Miastkowska, Glinki, Miastków Kościelny oraz włączenie studni do sieci wodociągowej - SUW w Ryczyskach w Gminie Miastków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce - Poprawa warunków spotkań i zebrań wiejskich	Urząd Gminy	2017	2018	466 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu poprzez modernizację istniejącego budynku w Miastkowie Kościelnym - Poprawa warunków życia młodych rodzin	Urząd Gminy	2017	2018	1 735 983,00	1 676 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Miastków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	8 620 000,00	2 000 000,00	1 820 000,00	4 000 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.20	Utworzenie żłobka na terenie gminy Miastków Kościelny - Zapewnienie opieki na dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2018	2019	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	366 000,00
1.3.2.18	0,00	1 676 300,00
1.3.2.19	0,00	8 620 000,00
1.3.2.20	0,00	600 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XL/235/2018 z dnia 06.07.2018 r.

Objaśnienia
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XL/235/2018
z dnia 06.07.2018 r.

w sprawie: **zmiany WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2018-2023.**

Na podstawie zmian w budżecie gminy wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Nr XL/236/2018 z dnia 06.07.2018 r. dokonano zmian w części tabelarycznej WPF dotyczącej planowanych dochodów i wydatków na 2018 rok. Zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 588.691,85zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym na zadanie „Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu poprzez modernizację istniejącego budynku w Miastkowie Kościelnym”.

W latach 2018-2023 zaktualizowano kwotę długu, wynik budżetu oraz rozchody budżetu.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmianę z tytułu zwiększenia środków w 2018 roku na realizację zadania Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu poprzez modernizację istniejącego budynku w Miastkowie Kościelnym”.

Po wprowadzonych zmianach zostaje spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałe wskaźniki.