

Uchwała Nr XIII/67/2019
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 23.08.2019 r.

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny**
na lata 2019 – 2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz 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 2019 - 2028 zgodnie z:

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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XIII/67/2019 z dnia 23.08.2019 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	w tym:						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	Podatek i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Wykonanie 2016	18 722 236,40	18 385 817,34	2 689 672,00	2 201,17	1 910 277,83	562 706,02	7 607 109,00	5 658 353,42	336 419,06	0,00	336 419,06	
Wykonanie 2017	20 641 778,63	20 061 044,06	3 428 443,00	3 943,32	2 169 379,18	577 122,06	7 278 979,00	6 845 437,18	590 734,57	6 414,00	574 320,57	
Plan 3 kw. 2018	23 749 433,60	20 664 192,20	3 289 876,00	4 000,00	2 662 282,21	1 284 166,00	7 420 995,00	6 939 694,99	3 085 241,40	300 000,00	2 785 241,40	
Wykonanie 2018	22 826 039,98	21 219 470,33	3 498 945,00	2 107,18	2 665 519,22	1 290 598,04	7 420 995,00	7 265 182,26	1 608 569,65	0,00	1 608 569,65	
2019	24 768 118,73	20 811 471,13	3 367 075,00	4 000,00	2 993 142,00	1 345 075,00	7 396 670,00	6 556 584,82	3 956 647,60	300 000,00	3 656 647,60	
2020	23 875 704,47	22 283 116,25	3 575 000,00	4 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	1 592 598,22	100 000,00	1 492 588,22	
2021	24 084 155,67	22 634 155,67	3 548 512,00	4 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	1 450 000,00	100 000,00	1 350 000,00	
2022	24 318 000,00	22 358 000,00	3 619 000,00	4 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	1 960 000,00	100 000,00	1 860 000,00	
2023	24 738 691,85	22 638 691,85	3 800 000,00	5 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	7 833 691,00	7 000 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	
2024	23 146 647,52	22 046 647,52	3 008 156,52	5 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	7 833 691,00	7 000 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2025	23 038 691,85	21 938 691,85	3 800 000,00	5 000,00	3 100 000,00	1 350 000,00	8 000 000,00	7 333 691,85	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	23 038 691,85	22 038 691,85	3 800 000,00	5 000,00	2 900 000,00	1 300 000,00	8 000 000,00	7 333 691,85	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	23 038 691,85	22 038 691,85	3 800 000,00	5 000,00	2 900 000,00	1 300 000,00	8 000 000,00	7 333 691,85	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	23 038 691,85	22 038 691,85	3 800 000,00	5 000,00	2 900 000,00	1 300 000,00	8 000 000,00	7 333 691,85	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

1) Wskazać, jakie są podstawowe zasady w zakresie stosowania w szkolnym zarządzaniu szkolnym i zarządzaniem w szkolnictwie, a także w innych
2) Wskazać, jakie są podstawowe zasady w zakresie stosowania w szkolnym zarządzaniu szkolnym i zarządzaniem w szkolnictwie, a także w innych
3) Wskazać, jakie są podstawowe zasady w zakresie stosowania w szkolnym zarządzaniu szkolnym i zarządzaniem w szkolnictwie, a także w innych

z tego											
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie objęta refundacją z budżetu państwa 4)	w tym: 						

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	W tym:	Moje 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		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-404 018,26	1 851 686,88	0,00	0,00	190 042,34	190 042,34	1 661 644,54	521 644,54	0,00	0,00
Wykonanie 2017	448 773,29	1 608 192,62	0,00	0,00	307 668,62	307 668,62	1 300 524,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 551 150,35	6 001 150,35	0,00	0,00	762 458,50	762 458,50	4 238 691,85	2 788 691,85	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 819 740,94	5 001 150,35	0,00	0,00	762 458,50	31 046,09	4 238 691,85	2 788 691,85	0,00	0,00
2019	-1 894 000,00	3 792 644,54	0,00	0,00	694 000,00	694 000,00	3 098 644,54	1 200 000,00	0,00	0,00
2020	-3 800 000,00	5 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2021	-700 000,00	2 750 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 155,67	700 000,00	0,00	0,00
2022	2 250 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 433 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 406 800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) W pozycji wyrażają się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu przyjmowania majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych za środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego: w tym:				5.2	6	7	8.1	8.2
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x art. 243 ustawy x	wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy x	wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) x					
Rozchody budżetu x											
Wykonanie 2016	1 140 000,00	1 140 000,00	280 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	7 101 812,21	0,00	1 860 160,51	2 050 202,85	
Wykonanie 2017	1 300 524,00	1 300 524,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	7 101 812,21	0,00	2 428 722,37	2 736 380,99	
Plan 3 kw. 2018	1 450 000,00	1 450 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	9 890 504,06	0,00	1 987 760,97	2 750 219,47	
Wykonanie 2018	1 450 000,00	1 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 890 504,06	0,00	2 442 958,56	3 205 417,06	
2019	1 898 644,54	1 898 644,54	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	11 090 504,06	0,00	1 419 192,26	2 113 192,26	
2020	2 058 000,00	2 058 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	14 890 504,06	0,00	2 892 411,78	2 892 411,78	
2021	2 050 155,67	2 050 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15 590 504,06	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	
2022	2 250 012,00	2 250 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340 492,06	0,00	3 395 012,00	3 395 012,00	
2023	2 433 691,85	2 433 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10 808 800,21	0,00	3 638 691,85	3 638 691,85	
2024	2 408 800,21	2 408 800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	3 911 800,21	3 911 800,21	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	3 705 000,00	3 705 000,00	
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	

z tego: w tym:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7	8.1	8.2			

6) Wzrosty wydatków są w szczególności wyłączenia wyłączeń z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z masową utratą pracy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wydatków odpowiadających przychodom.

7) Wykazanie o kwoty określone w przepisach ustawy o samorządzie budżetowym z limitów wydatków, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z masową utratą pracy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaznik społeczny zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podliczanych zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, 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 ⁹⁾ 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 współfinansowanego 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	7,18%	5,71%	0,00	5,71%	9,94%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	7,24%	6,22%	0,00	6,22%	11,80%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	6,89%	6,35%	0,00	6,35%	8,63%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	7,11%	6,89%	0,00	6,89%	10,70%	X	X	X	X	
2019	8,43%	8,23%	0,00	8,23%	6,94%	10,46%	10,81%	TAK	TAK	
2020	9,46%	8,83%	0,00	8,83%	12,53%	9,46%	9,81%	TAK	TAK	
2021	9,34%	9,34%	0,00	9,34%	11,44%	9,70%	10,06%	TAK	TAK	
2022	9,66%	9,66%	0,00	9,66%	14,37%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	
2023	10,44%	10,44%	0,00	10,44%	18,76%	12,78%	12,78%	TAK	TAK	
2024	11,05%	11,05%	0,00	11,05%	16,90%	14,85%	14,85%	TAK	TAK	
2025	10,20%	10,20%	0,00	10,20%	16,08%	16,67%	16,67%	TAK	TAK	
2026	10,63%	10,63%	0,00	10,63%	16,49%	17,24%	17,24%	TAK	TAK	
2027	9,33%	9,33%	0,00	9,33%	15,19%	16,49%	16,49%	TAK	TAK	
2028	9,33%	9,33%	0,00	9,33%	15,19%	15,92%	15,92%	TAK	TAK	

9) W piśmie wskazuje się w szczególności wyliczenia wykazujące z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą sektora budżetowego oraz wyliczenia związane z ceną obciążenia przyznawanych świadczeń wynagrodzenia dotyczącego przebiegu

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej 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
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 377 041,35	1 568 239,12	2 908 042,90	1 122 429,82	1 786 613,08	576 196,03	1 998 401,80	25 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 339 141,39	1 626 590,51	2 879 876,40	956 155,71	1 921 722,69	301 254,76	2 152 428,87	107 000,00
Plan 3 kw 2018	0,00	0,00	7 872 380,66	1 638 637,23	8 321 960,42	1 171 982,84	7 149 977,58	2 691 233,04	5 853 287,68	79 632,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 639 961,38	1 630 016,26	5 753 302,36	1 087 318,20	4 665 984,18	2 680 000,00	4 130 769,15	50 500,00
2019	0,00	0,00	8 501 240,40	1 793 321,66	7 932 655,56	1 310 550,75	6 622 104,81	5 475 282,95	1 759 227,53	35 329,48
2020	0,00	0,00	8 600 000,00	1 900 000,00	5 778 000,00	993 000,00	4 785 000,00	2 142 000,00	4 043 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	8 600 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 805 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	2 250 012,00	2 250 012,00	8 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	105 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	2 433 691,85	2 433 691,85	8 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	2 105 000,00	0,00
2024	2 408 800,21	2 408 800,21	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 105 000,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 105 000,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	8 600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	8 600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	8 600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00

10) Przekazanie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagrodzenia w odniesieniu do wykonawcy projektu finansowego;
11) Wydatki wykazywane w kwocie wydatków w ramach zadań własnych samorządów terytorialnych w składowym budżecie państwa;
12) Wydatki wykazywane w kwocie wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu państwa;
13) Wydatki wykazywane w kwocie wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu państwa.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania	236 355,66	202 949,82	202 949,82	141 591,90	113 074,23	113 074,23	226 011,39	172 027,01	226 011,39	
Wykonanie 2017	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	353 344,98	298 012,29	298 012,29	298 831,38	298 831,38	298 831,38	427 843,94	298 012,29	388 985,27	
Plan 3 kw. 2018	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	598 602,27	573 932,42	573 932,42	1 799 838,17	1 799 838,17	1 799 838,17	791 905,53	582 432,33	791 905,53	
Wykonanie 2018	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	554 161,31	531 491,46	531 491,46	557 950,77	557 950,77	557 950,77	738 155,76	519 981,37	738 155,76	
2019	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	487 296,96	465 516,96	465 516,96	3 196 647,60	3 196 647,60	3 196 647,60	650 550,75	464 316,96	650 550,75	
2020	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uaktualnienia prognozy, a nieplanowanych do zawieszenia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 2015 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	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
Wykonanie 2016	87 023,15	65 700,98	91 887,42	75 306,55	75 306,55	75 306,55	75 306,55	0,00	0,00
Wykonanie 2017	422 841,87	299 831,38	422 841,87	254 842,14	254 842,14	254 842,14	254 842,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 667 374,05	1 799 838,17	2 067 374,05	1 097 009,08	1 097 009,08	1 097 009,08	1 097 009,08	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 036 103,72	689 017,76	1 036 103,72	565 250,36	565 250,35	565 250,35	565 250,35	0,00	0,00
2019	4 330 512,22	3 074 334,20	4 330 512,22	1 442 411,81	1 442 411,81	1 442 411,81	1 442 411,81	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przeprowadzone, doznad, dla których poziom sfinansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu dotychczasowego udziału określonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącyi realizacji projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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. 166 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. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 ¹ , wylączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużeniowych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji nieklasowych 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	wpłaty 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
Wykonanie 2016	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 300 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 898 644,54	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
2021	2 000 155,67	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
2023	2 083 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XIII/67/2019 z dnia 23.08.2019 r.

Strona 1 z 25

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 611 242,69	7 632 656,56	5 776 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 961 661,30	1 310 650,75	969 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 650 581,39	6 322 004,81	4 766 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	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:				7 662 742,69	4 819 462,97	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 331 651,30	500 660,76	1 83 000,00	0,00	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	86 370,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom i Powrót do aktywności zawodowej mieszkańców gminy Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2018	2020	713 808,00	196 662,46	1 83 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedsiębiorstwo naszych marzeń - Rozwijanie kompetencji dzieci poprzez dodatkowe zajęcia	Urząd Gminy	2018	2019	400 008,30	215 617,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 351 091,39	4 318 812,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny - Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2017	2019	5 065 200,27	3 135 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Rozwój e-administracji	Urząd Gminy	2017	2019	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgierzcu, Szkoły Podstawowej w Brzegach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	1 260 661,64	1 156 661,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				16 526 500,00	3 113 192,59	5 566 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 620 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2019	2020	1 120 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 308 600,00	2 303 192,59	4 766 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgierzcu, Ryczyskach, Kruszwcu, Zabrudach i Koloni Zabrudach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	5 317 000,00	2 000,00	315 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 169 655,46
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 550,75
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 866 104,81
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 462,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 550,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 370,78
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 562,46
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 817,51
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 912,22
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 021,10
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 561,64
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 167 192,59
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 547 192,59
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Miastków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	4 636 500,00	1 824 192,59	4 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie złołka na terenie gminy Miastków Kościelny - Zapewnienie opieki na dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2018	2019	562 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Organizacja placu zabaw w ramach projektu "Przedszkole naszych marzeń" - Zapewnienie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci przy nowym przedszkolu	Urząd Gminy	2018	2019	168 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami - projekt sieci kanalizacji - Miastków Kościelny, Zabruzdy - Kolonia, Zabruzdy, Kruszków i Kujawy - Poprawa warunków życia mieszkańców - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budyńku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu, Szkoły Podstawowej w Brzeźkach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	455 000,00	155 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623 162,59
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00

PRZEWODNICZĄCY PAŃ
Marcin Zajac
 Marcin Zajac

Objaśnienia
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XIII/67/2019 z dn. 23.08.2019 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.**

Na podstawie planowanych zmian w budżecie gminy dokonano zmian w części tabelarycznej WPF dotyczącej planowanych dochodów i wydatków na 2019 rok oraz zaktualizowano w wykazie przedsięwzięć planowane wydatki na 2019 rok.

W związku z potrzebą złożenia wniosku o pożyczkę do WFOŚiGW na lata 2020 i 2021 w latach 2020 i 2021 zaplanowano deficyt budżetowy realizując planowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody.

WPF wydłużono do roku 2028, tym samym zmieniono w latach 2020 do 2028 kwotę zadłużenia oraz spłaty tego zadłużenia. Dochody i wydatki w w/w latach zostały zaktualizowane w porównaniu z faktycznym wykonaniem z lat poprzednich.

Po wprowadzonych zmianach zostają spełnione obowiązujące wskaźniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajączkowski
Marcin Zajączkowski