

Uchwała Nr XV/75/2019
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 09.10.2019 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 XVII/5/2019 z dnia 09.10.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			w tym:					z tego:		w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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	
Wykonanie 2016	18 722 236,40	18 385 817,34	2 889 672,00	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	580 734,57	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	22 828 039,98	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	25 732 271,49	21 564 208,63	3 367 075,00	4 000,00	2 993 142,00	1 345 075,00	7 530 487,00	7 141 673,32	4 168 062,86	439 350,00	3 728 712,86	
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	1 592 588,22	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	23 146 847,52	22 046 847,52	3 006 156,52	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	7 833 691,00	7 000 000,00	1 100 000,00	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) Wzrost może być stosowany także w aliteracji konstytucyjnej, w którym podlega podjęciu się przedmiotowe w istocie, art. 110 w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 805 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wszelkie prognozy finansowe obejmujące okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, w sytuacji dłuższego okresu programowania finansowego wchodzą się także dla lat
wyliczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wyczerpujących podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat fiskalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	19 126 254,66	16 525 656,83	0,00	0,00	0,00	199 666,33	199 666,33	5 000,00	5 000,00	2 600 597,83	
Wykonanie 2017	20 193 005,34	17 632 321,69	0,00	0,00	0,00	193 937,69	193 937,69	0,00	0,00	2 560 683,65	
Plan 3 kw. 2018	27 300 583,95	18 676 431,23	0,00	0,00	0,00	187 400,00	187 400,00	0,00	0,00	8 624 152,72	
Wykonanie 2018	25 647 780,92	18 776 511,77	0,00	0,00	0,00	172 168,47	172 168,47	0,00	0,00	6 871 269,15	
2019	27 863 680,90	20 090 078,04	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 573 602,86	
2020	27 875 704,47	19 390 704,47	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 285 000,00	
2021	24 784 155,67	19 979 155,67	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 805 000,00	
2022	22 067 988,00	18 962 988,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 105 000,00	
2023	22 305 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 305 000,00	
2024	20 740 047,31	18 135 047,31	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00	
2025	20 838 691,85	18 233 691,85	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00	
2026	20 738 691,85	18 238 691,85	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2027	21 038 691,85	18 538 691,85	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2028	21 038 691,85	18 538 691,85	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	

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:		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		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	-404 016,26	1 851 686,88	0,00	0,00	190 042,34	190 042,34	1 661 644,54	521 844,54	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	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				
Wykonanie 2018	-2 819 740,94	5 001 150,35	0,00	0,00	762 458,50	31 049,09	4 238 691,85	2 788 691,85	0,00	0,00				
2019	-1 931 409,41	3 805 842,30	0,00	0,00	731 409,41	731 409,41	3 074 432,89	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				

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8.1	8.2
		z tego:											
		w tym:											
		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	8	7					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	8	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	1 140 000,00	1 140 000,00	260 000,00	130 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7 101 812,21	0,00	2 428 722,37	2 736 390,99			
Plan 3 kw. 2018	1 450 000,00	1 450 000,00	130 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	9 890 504,06	0,00	2 442 958,56	3 205 417,06			
2019	1 874 432,89	1 874 432,89	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 090 504,06	0,00	1 474 130,59	2 205 540,00			
2020	2 058 000,00	2 058 000,00	150 000,00	0,00	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	10 906 800,21	0,00	3 638 691,85	3 638 691,85			
2024	2 406 800,21	2 406 800,21	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			

6) W pozycji wyłączeń nie wliczamy wyłączeń wynikających z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1406 oraz z 2013 r. poz. 1106) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

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

8) Powiększenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2018.

Wskaźnik spłaty 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, doliczeni zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 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 ^a	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 ^a
Wyszczególnienie									
Lp									
Wykonanie 2016	7,16%	5,71%	0,00	9,94%	9,5	9,6	9,5,1	9,7	9,7,1
Wykonanie 2017	7,24%	6,22%	0,00	11,80%		x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,89%	6,35%	0,00	9,63%		x	x	x	x
Wykonanie 2018	7,11%	6,89%	0,00	10,70%		x	x	x	x
2019	8,06%	7,87%	0,00	7,44%		10,46%	10,81%	TAK	TAK
2020	9,46%	8,83%	0,00	12,53%		9,62%	9,98%	TAK	TAK
2021	9,34%	9,34%	0,00	11,44%		9,87%	10,22%	TAK	TAK
2022	9,66%	9,66%	0,00	14,37%		10,47%	10,47%	TAK	TAK
2023	10,44%	10,44%	0,00	18,75%		12,78%	12,78%	TAK	TAK
2024	11,05%	11,05%	0,00	16,80%		14,85%	14,85%	TAK	TAK
2025	10,20%	10,20%	0,00	16,08%		16,67%	16,67%	TAK	TAK
2026	10,63%	10,63%	0,00	16,49%		17,24%	17,24%	TAK	TAK
2027	9,33%	9,33%	0,00	15,19%		16,49%	16,49%	TAK	TAK
2028	9,33%	9,33%	0,00	15,19%		15,92%	15,92%	TAK	TAK

9) W pozycji Wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczna wyliczenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 377 041,35	1 568 239,12	2 909 042,90	1 122 428,82	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	2 879 878,40	958 155,71	1 921 722,69	301 254,78	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	2 681 233,04	5 853 287,68	79 632,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 639 961,38	1 630 016,28	5 753 302,38	1 087 318,20	4 665 984,18	2 690 000,00	4 130 789,15	50 500,00	
2019	0,00	0,00	8 616 638,57	1 798 245,48	7 997 921,06	1 434 840,25	6 563 080,81	5 756 932,85	1 781 340,53	35 329,48	
2020	0,00	0,00	8 600 000,00	1 900 000,00	7 458 237,50	1 070 237,50	6 388 000,00	2 142 000,00	6 143 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	8 600 000,00	1 900 000,00	3 095 000,00	0,00	3 095 000,00	2 805 000,00	2 000 000,00	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	1 105 000,00	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	550 000,00	2 755 000,00	0,00	
2024	2 406 800,21	2 406 800,21	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, mniejsze niż wartość wydatków, przeznaczonych na wydatki budżetowe, w tym na wydatki budżetowe, w tym na wydatki budżetowe, w tym na wydatki budżetowe.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na wydatki budżetowe, w tym na wydatki budżetowe, w tym na wydatki budżetowe.

13) W pozycji wykazuje się wartość wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na wydatki budżetowe, w tym na wydatki budżetowe, w tym na wydatki budżetowe.

Lp	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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	w tym:	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	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	81 887,42	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	2 667 374,05	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	889 017,76	1 036 103,72	565 250,35	565 250,35	565 250,35	565 250,35	0,00	0,00		
2019	4 190 275,22	3 096 447,20	4 190 275,22	1 293 736,18	1 293 736,18	1 293 736,18	1 293 736,18	0,00	0,00		
2020	1 048 000,00	423 271,42	1 048 000,00	652 212,33	652 212,33	652 212,33	652 212,33	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ulegałby po odliczeniu przyznanego budżetu obliczonego 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. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o kwotach udziału w kosztach 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 zakładach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych 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
Lp	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

10) Przycięcie sekcji 15 na wykazywane wydziszenie przez jednostki samorządu terytorialnego umożliwiające objęcie przyczynów.
11) Przycięcie sekcji 10 wykazań wydziszenia jednostki objęcie procedurą wydziszenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław
Marcin Zając

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XV/75/2019 z dnia 09.10.2019 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 636 207,34	7 907 921,06	7 450 237,50	3 096 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 153 178,30	1 434 640,25	1 070 237,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 685 129,04	5 563 080,81	5 386 000,00	3 096 000,00	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:				8 978 594,34	4 803 515,47	1 306 237,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 533 178,30	624 840,25	260 237,50	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	88 370,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom! - Powrót do aktywności zawodowej mieszkańców gminy Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2018	2020	713 808,00	196 562,46	183 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkole 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
1.1.1.4	Dostosowanie gminnego przedszkola w Miastkowie Kościelnym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami - Stworzenie warunków wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy	2019	2020	201 527,00	124 285,50	77 237,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 445 416,04	4 178 675,22	1 048 000,00	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	5 089 411,52	2 972 671,10	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 Zgórzu, Szkoły Podstawowej w Brzegach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	2 308 561,64	1 158 581,64	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dostosowanie gminnego przedszkola w Miastkowie Kościelnym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami - Stworzenie warunków wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy	2019	2020	22 113,00	22 113,00	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:				18 859 713,00	3 194 405,59	5 150 000,00	3 096 000,00	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

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	22 218 158,56
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 077,75
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 713 080,81
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111 752,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 077,75
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	379 552,46
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 617,51
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 527,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 675,22
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 671,10
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	2 206 591,64
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 113,00
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	16 106 405,58
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

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						
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2019	2020	1 120 000,00	660 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 239 713,00	2 364 405,56	5 340 000,00	3 595 000,00	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 Zgorzu, Ryczyskach, Kruszowce, Zabrudzach i Koloni Zabrudzy - 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
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Miastków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	8 036 500,00	1 824 192,59	4 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie zloka na terenie gminy Miastków Kościelny - Zapewnienie opieki na dzieciom do lat 3	Urząd Gminy	2018	2019	569 100,00	169 100,00	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	0,00	0,00	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, Zabrudzy - Kolonia, Zabrudzy, Kruszówka 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 Zgorzu, Szkoły Podstawowej w Brzegach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	507 000,00	207 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W w miejscowości Zwola w km 0+000-3+845 odcinek I w km 0+000-2+222 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	1 850 000,00	0,00	555 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Organizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Miastkowie Kościelnym - Zapewnienie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci przy nowym przedszkolu	MIASTKÓW KOŚCIELNY	2018	2019	190 113,00	182 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	14 486 405,59
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623 192,59
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 100,00
1.3.2.4	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 113,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Zajac
 Marcin Zajac

Objaśnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XV/75/2019 z dn. 09.10.2019r.

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

Na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy dokonanych Uchwałą Rady Gminy Nr XV/76/2019 z dn. 09.10.2019 roku w części tabelarycznej WPF dotyczącej planowanych dochodów i wydatków na 2019 rok.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono 2 nowe zadania:

1. Dostosowanie gminnego przedszkola w Miastkowie Kościelnym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W w miejscowości Zwola w km 0+000-3+845 odcinek I w km 0+000-2+222.

Wprowadzono nowy limit na 2020 rok w kwocie 1.048.000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.”

Po wprowadzonych zmianach zostały spełnione obowiązujące wskaźniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac