

Uchwała Nr XIX/94/2019
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na lata 2020 – 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 2019 r, poz. 869 ze zmianami), Rada Gminy Miastków Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastków Kościelny na lata 2020-2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF oraz Załącznikiem Nr 3 Objasnienia do projektu Uchwały w sprawie WPF.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,
 - b) z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w Załączniku Nr 2;
2. Przekazywania uprawnień kierownikom do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Miastków Kościelny Nr III/11/2018 z dnia 10.12.2018 r. w sprawie WPF na lata 2019-2025 ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RAIJ
Wojciech Zajac
Marcin Zajac

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XIX/94/2019 z dnia 12.12.2019 r.

2 tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące X	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 *	pozostałe dochody bieżące *	w tym:		Dochody majątkowe *	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	20 641 778,63	20 061 044,06	3 428 443,00	3 943,32	7 278 979,00	8 945 437,18	2 504 241,56	577 122,06	580 734,57	8 414,00	574 320,57	
Wykonanie 2018	22 828 039,98	21 219 470,33	3 488 945,00	2 107,18	7 420 995,00	7 285 182,26	3 032 240,89	1 280 598,04	1 808 568,65	0,00	1 808 568,65	
Plan 3 kw. 2019	25 144 116,49	20 998 158,63	3 367 075,00	4 000,00	7 396 670,00	6 743 282,32	3 487 141,31	1 345 075,00	4 145 949,86	439 350,00	3 706 599,86	
Wykonanie 2019	26 838 880,20	22 894 086,76	3 367 075,00	4 000,00	7 630 487,00	8 471 853,45	3 520 973,31	1 345 075,00	3 744 791,44	439 350,00	3 315 441,44	
2020	23 221 891,77	22 109 812,35	3 552 672,00	5 000,00	7 556 809,00	7 771 806,77	3 263 724,58	1 182 613,00	1 052 079,42	100 000,00	952 079,42	
2021	25 584 155,67	24 134 155,67	4 148 512,00	4 000,00	8 350 000,00	7 700 000,00	3 931 643,67	1 350 000,00	1 450 000,00	100 000,00	1 350 000,00	
2022	25 518 000,00	23 558 000,00	4 019 000,00	4 000,00	8 250 000,00	7 460 000,00	3 985 000,00	1 350 000,00	1 990 000,00	100 000,00	1 890 000,00	
2023	25 939 691,85	23 838 691,85	4 200 000,00	5 000,00	8 233 691,00	7 700 000,00	3 700 000,85	1 350 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	
2024	23 122 635,87	22 022 635,87	3 608 156,52	5 000,00	7 833 691,00	7 300 000,00	3 375 786,35	1 350 000,00	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	7 833 691,00	7 000 000,00	3 300 000,80	1 350 000,00	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	7 800 000,00	7 333 691,85	3 100 000,00	1 300 000,00	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	7 800 000,00	7 333 691,85	3 100 000,00	1 300 000,00	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	7 800 000,00	7 333 691,85	3 100 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu pożyczek i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia	wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto			
LP	z	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.1.5	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	20 193 005,34	17 632 321,69	7 339 141,39	0,00	0,00	0,00	193 937,69	0,00	0,00	2 560 683,66	2 560 683,66	107 000,00
Wykonanie 2018	25 647 780,92	18 776 511,77	7 839 961,39	0,00	0,00	0,00	172 198,47	0,00	0,00	6 871 269,19	6 871 269,19	50 500,00
Plan 3 kw. 2019	27 075 527,90	19 548 249,09	8 473 904,22	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 527 276,21	7 527 276,21	35 329,48
Wykonanie 2019	28 570 289,51	21 419 956,17	8 618 638,57	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	7 159 331,44	7 159 331,44	35 329,48
2020	27 021 891,77	23 149 436,15	9 627 290,53	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	5 872 452,62	5 872 452,62	0,00
2021	26 284 155,67	19 979 155,67	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 305 000,00	6 305 000,00	0,00
2022	23 267 988,00	18 962 988,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 305 000,00	4 305 000,00	0,00
2023	23 505 000,00	19 000 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 505 000,00	4 505 000,00	0,00
2024	20 740 047,31	18 135 047,31	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00
2025	20 838 691,85	18 233 691,85	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00
2026	20 738 691,85	18 238 691,85	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	21 038 691,85	18 538 691,85	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	21 038 691,85	18 538 691,85	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁽¹⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁽²⁾	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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			
Wykonanie 2017	448 773,29	0,00	1 608 192,62	1 300 524,00	0,00	0,00	0,00	307 668,62	307 668,62			
Wykonanie 2018	-2 819 740,94	0,00	5 001 150,35	4 238 691,86	2 788 691,85	0,00	0,00	762 458,50	31 049,09			
Plan 3 kw. 2019	-1 931 409,41	0,00	3 630 053,95	3 098 644,54	0,00	0,00	0,00	731 409,41	731 409,41			
Wykonanie 2019	-1 931 409,41	0,00	3 805 842,30	3 074 432,89	0,00	0,00	0,00	731 409,41	731 409,41			
2020	-3 800 000,00	0,00	5 968 000,00	5 958 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	-700 000,00	0,00	2 650 156,67	2 650 156,67	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 250 012,00	2 250 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 433 691,85	2 433 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 382 588,56	2 382 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁽¹⁾ Wymiarze finansowe nadwyżki budżetowej wyrażonej w złotych nie przekraczają prognozy finansowej.

⁽²⁾ W pozycji należy ująć środki finansowe z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w tym z lat 2017 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu * 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot uiszczeń z tytułu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot uiszczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot uiszczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
U	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 524,00	1 300 524,00	210 000,00	210 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 644,54	1 898 644,54	80 215,00	80 215,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 432,89	1 874 432,89	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 155,67	1 950 155,67	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 012,00	2 250 012,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 691,85	2 433 691,85	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 588,56	2 382 588,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

* 7) W pozycji należy wpisać wyszczególnienie pochodzące z przyłącza) między innymi: wnoszenia wydatków

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	Istota kwoty rozchodzących na dany rok kwot określonych w budżecie i innych sprawach zobowiązani, w tym:				inne rozchody niezaliczane ze spłaty długu	Kwota długu *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków *	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami budżetowymi
	z tego:								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	7 101 812,21	0,00	2 428 722,37	2 736 390,99
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	9 890 504,06	0,00	2 442 958,56	3 205 417,06
Plan 3 kw 2019	X	X	X	X	0,00	11 066 292,41	0,00	1 449 918,94	2 181 326,35
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	11 066 292,41	0,00	1 474 130,59	2 205 540,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 866 292,41	0,00	1 020 373,20	1 020 373,20
2021	X	X	X	X	0,00	15 566 292,41	0,00	4 155 000,00	4 155 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	13 316 280,41	0,00	4 595 012,00	4 595 012,00
2023	X	X	X	X	0,00	10 882 588,56	0,00	4 838 591,85	4 838 591,85
2024	X	X	X	X	0,00	8 500 000,00	0,00	3 887 588,95	3 887 588,95
2025	X	X	X	X	0,00	8 300 000,00	0,00	3 705 000,00	3 705 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

^{a)} Ilość opiewająca o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy całkowitego w szczególności o przepisy, określone w art. 217, ust. 2 pkt 5 ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ¹	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ²		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁴	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ⁵	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁶
		6.2	6.3				
6.1	6.1			6.3.1	6.3.1	6.4	6.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw 2019	0,00%	12,61%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,05%	x	x	x	x	x
2020	16,72%	8,15%	17,37%	x	17,49%	TAK	TAK
2021	13,08%	26,50%	13,41%	15,76%	13,93%	TAK	TAK
2022	15,16%	29,88%	15,76%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2023	16,01%	30,91%	20,68%	20,68%	20,68%	TAK	TAK
2024	17,09%	27,24%	30,36%	30,36%	30,36%	TAK	TAK
2025	15,73%	25,81%	30,49%	30,49%	30,49%	TAK	TAK
2026	16,68%	26,86%	22,99%	23,05%	23,05%	TAK	TAK
2027	14,62%	24,82%	25,02%	25,02%	25,02%	TAK	TAK
2028	14,62%	24,82%	27,40%	27,40%	27,40%	TAK	TAK

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:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ¹	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ²	w tym:	
										w tym:
U	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	
Wykonanie 2017	353 344,98	353 344,98	298 012,29	299 831,38	299 831,38	299 831,38	427 843,94	427 843,94	298 012,28	
Wykonanie 2018	554 161,31	554 161,31	551 491,46	557 950,77	557 950,77	557 950,77	738 155,76	738 155,76	519 991,37	
Plan 3 kw 2019	502 900,09	502 900,09	481 123,09	3 196 647,60	3 196 647,60	3 196 647,60	650 550,75	650 550,75	479 923,09	
Wykonanie 2019	587 912,09	576 132,09	576 132,09	2 795 489,18	2 795 489,18	2 795 489,18	774 840,25	774 840,25	574 932,09	
2020	359 296,77	359 296,77	359 296,77	423 271,42	423 271,42	423 271,42	261 844,27	261 844,27	209 583,47	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranym kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki beżące na pokrycie finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		beżące	majątkowe				
1.4	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	422 841,87	422 841,87	209 831,38	2 879 878,40	958 155,71	1 921 722,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 036 103,72	1 036 103,72	689 017,76	5 753 302,38	1 087 318,20	4 665 984,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 143 950,57	4 143 950,57	3 074 334,20	7 746 093,91	1 310 550,75	6 435 543,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 797 003,80	3 797 003,80	2 873 176,18	7 748 083,91	1 310 550,75	6 435 543,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	529 089,27	529 089,27	423 271,42	6 617 237,50	1 070 237,50	5 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	860 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	860 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
Wyszczególnienie				w tym:		
				w tym:		
					w tym	
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydawki budżetowego x	Wzrost (spadek) spłaty zobowiązań, wyliczona z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydawki budżetowych

PRZEMOCNICZĄCY PAJ
Marcin Zajac

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XIX/94/2019 z dnia 12.12.2019 r.

Wzrost w %

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 114 396,64	6 617 237,50	3 233 000,00	2 460 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				3 445 335,00	1 070 237,50	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				16 669 061,64	5 547 000,00	2 573 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00
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:				3 523 895,54	799 306,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				915 305,00	290 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom) - Powoł do aktywności zawodowej mieszkańców gminy Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2018	2020	713 808,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	77 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 308 591,54	509 069,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu, Szkoły Podstawowej w Brzeczach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	2 308 591,54	509 069,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-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:				16 880 500,00	5 827 910,73	3 233 000,00	2 460 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 530 000,00	810 000,00	960 000,00	860 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozienie uczniów do szkoły - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	600 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2020	2022	1 900 000,00	590 000,00	550 000,00	560 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 350 500,00	5 017 910,73	2 273 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu i Ryeczach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	3 147 000,00	147 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Miastków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	6 636 500,00	4 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami - projekt sieci kanalizacji - Miastków Kościelny, Zabruzy - Kolonia, Zabruzy, Kruszkowa i Kujawy - Poprawa warunków życia mieszkańców - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	270 000,00	0,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązani
1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 807 237,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 237,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	789 306,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	280 237,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	77 237,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	529 069,27
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	529 069,27
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	13 017 910,73
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 487 910,73
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Maszków Kościelny Szkoły Podstawowej w Zagrozu, Szkoły Podstawowej w Brzozgach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	567 000,00	470 910,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W w miejscowości Zwola w km 0+000-3+845 odcinek 1 w km 0+000-2+222 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	560 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2023	1 300 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązani
1.3.2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	470 810.73
1.3.2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00
1.3.2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300 000.00

POZEWODNICZĄCY RAJCI
Wojciech Rajci
 Marcin Zajac

**Objaśnienia do Uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miastków Kościelny
na lata 2020-2028**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r.

WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego gminy Miastków Kościelny, opartym na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów, jak:

1. Wysokość deficytu.
2. Wynik operacyjny rozumiany jako różnice między dochodami, a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego.
3. Poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych.
4. Koszty obsługi długu w kontekście ryzyka wzrostu stóp procentowych w związku z niestabilną sytuacją na rynkach finansowych.

Do opracowania projektu dochodów na 2020 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów, MUW w Warszawie, KBW w Siedlcach oraz przewidywalnych dochodów własnych.

Ponadto podstawą opracowania planu na rok 2020 były dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za lata 2017, 2018 oraz wartości planowanych dochodów i wydatków po zmianach na dzień 30.09.2019 roku.

Za dane bazowe do WPF na kolejne lata przyjęto dane z planu budżetu na 2020 rok zwracając uwagę na zmiany zwiększające dochody i wydatki w trakcie roku. Przy zmianie i opracowaniu prognozy zwracano uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich obowiązujących wskaźników określonych w Ustawie o finansach publicznych, a także na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących wynikającego z treści art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Dochody bieżące

Na główne źródła dochodów w latach 2020 do 2028 składać się będą subwencje, dotacje, dochody własne w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochodów z udziału gminy w podatku od osób fizycznych i osób prawnych, dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków itp.

Dochody majątkowe

Z analizy dochodów majątkowych za lata ubiegłe oraz przewidywane wykonanie za rok 2019 wynika, że Gmina pozyskuje corocznie dochody majątkowe w postaci dotacji celowych na realizowane inwestycje.

Przyjęta w WPF wysokość dochodów majątkowych na 2020 rok w kwocie 952.079,42zł dotyczy dotacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – 423.271,42zł,

wpłaty mieszkańców na współfinansowanie budowy sieci kanalizacji 200.000,-zł. Z tytułu dotacji na drogę ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowano – 328.808,-zł.

Kwotę 100.000,-zł planujemy jako dochód ze sprzedaży działek.

Wydatki

Wydatki bieżące planowane na 2020 rok w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2019.

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wykazano dane w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego i aktualne zatrudnienie oraz wprowadzone podwyżki dla nauczycieli od 01.09.2019r.

W 2020 roku wydatki ustalono na kwotę 27.021.891,77zł, w tym wydatki bieżące to kwota 21.149.439,15zł, wydatki majątkowe to kwota 5.872.452,62zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu w kwocie 250.000,-zł.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych na lata 2020–2028 uwzględniono przedsięwzięcia, które są wykazane w załączniku przedsięwzięć.

Wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane inwestycje.

Przychody i rozchody

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2020–2028 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek, kredytów, harmonogramy spłat oraz przewidziane do

zaciągnięcia zobowiązania w latach następnych w związku z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami.

W 2020 roku zaplanowano przychody w kwocie 5.958.000,-zł, z tego:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2.158.000,-zł,
- pożyczka na budowę sieci kanalizacji w kwocie 3.800.000,-zł.

Zaplanowane rozchody to kwota 2.158.000,-zł, z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek – 2.158.000,-zł.

Dług gminy na koniec 2020 roku będzie wynosił 14.866.292,41zł. W 2020 roku planuje się spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 2.158.000,-zł oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 250.000,-zł, co stanowi 10,37% planowanych dochodów.

W latach 2020-2028 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach określanych w art. 243. Gospodarka finansowa będzie zmierzała do wypracowania wyższej nadwyżki operacyjnej.

Wykaz przedsięwzięć w latach 2020 – 2028 stanowi załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, a wydatki bieżące na przedsięwzięcia wynikają z podpisanych umów.

Natomiast przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi przedstawiają się następująco:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE:

- „Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom!” – wydatki bieżące na 2020 rok to kwota 183.000,-zł.
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – razem ze środkami własnymi – 1.000.000,-zł.

2. Pozostałe wydatki:

- wydatki bieżące:

- dowożenie uczniów na lata 2020 – 2022 – 850.000,-zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów na lata 2020 – 2022 – 1.680.000,-zł,
- budowa sieci kanalizacji na lata 2020 – 2022 to kwota – 4.270.000,-zł,

- wydatki majątkowe – pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z zadaniami wykazanymi w wykazie przedsięwzięć to limity:

- w 2020 roku – 5.547.000,-zł,
- w 2021 roku – 2.370.000,-zł,
- w 2022 roku – 1.600.000,-zł,
- w 2023 roku – 1.500.000,-zł.

Są to kwoty planowane na poszczególne zadania, na które w większości gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Zajęć
Marcin Zajęć