

Uchwała Nr IV/15/2018
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 28.12.2018 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 – Objasnienia do WPF.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Zającz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr IV/15/2018 z dnia 28.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	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
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	16 546 322,08	14 816 295,34		2 454 985,00	838,91	1 810 184,54	503 396,64	7 727 107,00	2 370 536,37	1 730 026,74	55 900,00	1 674 126,74
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
Plan 3 kw. 2017	21 161 682,31	19 491 805,20		3 352 355,00	2 000,00	2 026 593,00	581 550,00	7 278 979,00	6 433 307,17	1 669 877,11	400 000,00	1 269 877,11
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
2018	22 978 997,52	21 221 259,14		3 289 876,00	4 000,00	2 670 103,70	1 288 166,00	7 420 995,00	7 464 992,04	1 757 738,38	0,00	1 757 738,38
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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	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 podlegała sfinansowaniu dotacją 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	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 lub zadaniu i zaciągniętych na wkład 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	16 284 852,24	13 105 551,74	0,00	0,00	0,00	195 620,53	195 620,53	25 000,00	25 000,00	3 179 300,50	
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	
Plan 3 kw. 2017	21 469 350,93	17 721 835,65	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 747 515,28	
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	
2018	26 530 147,87	19 339 542,78	0,00	0,00	0,00	172 400,00	172 400,00	0,00	0,00	7 190 605,09	
2019	19 128 760,87	15 401 962,83	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 726 798,04	
2020	19 117 704,47	15 117 704,47	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2015	261 469,84	2 029 947,16	0,00	0,00	18 496,27	0,00	2 011 374,66	0,00	76,23	0,00	0,00			
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	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-307 668,62	1 617 180,62	0,00	0,00	307 668,62	307 668,62	1 309 512,00	0,00	0,00	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	0,00			
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	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	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	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	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	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	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 ust. 3a ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	2 101 374,66	2 101 374,66	1 166 374,66	1 036 374,66	130 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 140 000,00	1 140 000,00	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 309 512,00	1 309 512,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 300 524,00	1 300 524,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 898 644,54	1 898 644,54	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 008 000,00	2 008 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 155,67	2 000 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 012,00	1 900 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 083 691,85	2 083 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z równania, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2015	6 625 155,67	0,00	1 710 743,60	1 729 239,87
Wykonanie 2016	7 101 812,21	0,00	1 860 160,51	2 050 202,85
Plan 3 kw. 2017	7 101 812,21	0,00	1 769 969,55	2 077 638,17
Wykonanie 2017	7 101 812,21	0,00	2 428 722,37	2 736 390,99
2018	9 890 504,06	0,00	1 881 716,36	2 644 174,86
2019	7 991 859,52	0,00	4 180 292,12	4 180 292,12
2020	5 983 859,52	0,00	5 115 411,78	5 115 411,78
2021	3 983 703,85	0,00	3 355 155,67	3 355 155,67
2022	2 083 691,85	0,00	3 045 012,00	3 045 012,00
2023	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			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 majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				
Wykonanie 2015	0,00	90 000,00	6 968 785,67	1 422 723,56	3 860 980,17	899 593,86	2 961 386,31	879 814,40	2 267 182,67
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 377 041,35	1 568 239,12	2 909 042,90	1 122 429,82	1 786 613,08	576 196,03	1 999 401,80
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 685 073,66	1 704 497,26	3 755 465,12	1 050 752,09	2 704 713,03	301 254,78	3 169 658,50
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
2018	0,00	0,00	7 791 494,85	1 667 966,28	6 753 302,38	1 087 318,20	5 665 984,18	1 308 817,41	5 831 287,68
2019	1 898 644,54	1 898 644,54	7 100 000,00	1 600 000,00	4 744 372,89	1 070 684,78	3 673 688,11	1 302 198,31	2 098 099,73
2020	2 008 000,00	2 008 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	4 993 000,00	993 000,00	4 000 000,00	1 542 000,00	2 458 000,00
2021	2 000 155,67	2 000 155,67	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
2022	1 900 012,00	1 900 012,00	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
2023	2 083 691,85	2 083 691,85	7 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 105 000,00

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 progra.				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:		Wydutki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki 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	
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
Formuła									
Wykonanie 2015	125 565,51	106 730,66	106 730,66	1 244 526,05	1 226 153,15	1 226 153,15	164 709,88	140 002,85	0,00
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2017	423 326,46	363 943,46	363 943,46	995 537,92	995 537,92	995 537,92	485 952,09	363 815,55	427 078,70
Wykonanie 2017	353 344,98	298 012,29	296 012,29	299 831,38	299 831,38	299 831,38	427 843,94	296 012,29	368 985,27
2018	739 629,29	695 179,44	695 179,44	699 417,77	699 417,77	699 417,77	946 526,31	690 652,33	946 526,31
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	Wydatki 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 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 tym:		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⁾	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych udzielanych 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 tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6			12.6.1	12.7	12.7.1
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2015	1 645 553,96	1 206 453,65	1 855 485,82	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	0,00	626 875,55	0,00	0,00
Wykonanie 2016	87 023,15	65 700,98	91 887,42	75 306,55	75 306,55	75 306,55	75 306,55	75 306,55	75 306,55	0,00	75 306,55	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 435 447,08	995 537,92	1 435 447,08	562 045,70	562 045,70	562 045,70	562 045,70	562 045,70	562 045,70	0,00	562 045,70	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	254 842,14	254 842,14	0,00	254 842,14	0,00	0,00
2018	1 313 420,65	699 417,77	1 313 420,65	869 876,86	869 876,86	869 876,86	869 876,86	869 876,86	869 876,86	0,00	869 876,86	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	1 187 482,42	1 187 482,42	0,00	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	27 483,75	27 483,75	0,00	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	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	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	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 samodzielnym 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 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 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	
Formuła										
Wykonanie 2015	1 036 374,66	1 036 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

e uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2015	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 309 512,00	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
2018	1 450 000,00	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
2020	1 433 000,00	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
2022	1 330 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr IV/15/2018 z dnia 28.12.2018 r.

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)				24 940 255,18	6 753 302,38	4 744 372,89	4 993 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 262 028,16	1 087 318,20	1 070 684,78	993 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 678 227,02	5 665 984,18	3 673 688,11	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:				6 673 425,91	1 619 926,85	1 642 180,30	183 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 822 028,16	579 218,20	260 684,78	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	93 802,55	77 684,78	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	137 607,65	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				4 851 397,75	1 040 708,65	1 381 495,52	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	1 040 708,65	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	2019	1 197,48	0,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	20 289 177,79
0,00	3 151 002,98
0,00	17 138 174,81
0,00	3 443 909,67

0,00	1 022 902,98
0,00	171 487,33

0,00	137 607,65
0,00	713 808,00

0,00	2 421 006,69
0,00	2 421 006,69

0,00	0,00
------	------

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						
1.2	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:				18 266 829,27	5 133 375,53	3 102 192,59	4 810 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 440 000,00	508 100,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	1 010 000,00	198 100,00	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	1 430 000,00	310 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 826 829,27	4 625 275,53	2 292 192,59	4 000 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oziemkowie - Poprawa warunków spotkań i zebrań wiejskich	Urząd Gminy	2016	2018	181 346,27	134 675,53	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, Zabrudach i Koloni Zabrudzy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	4 000 000,00	0,00	147 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.17	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce - Poprawa warunków spotkań i zebrań wiejskich	Urząd Gminy	2017	2018	466 000,00	367 300,00	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	1 774 983,00	1 715 300,00	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	8 636 500,00	2 000 000,00	1 823 192,59	4 000 000,00	800 000,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	16 845 268,12
0,00	2 128 100,00
0,00	698 100,00
0,00	1 430 000,00
0,00	14 717 168,12
0,00	134 675,53
0,00	3 147 000,00

0,00	367 300,00
0,00	1 715 000,00

0,00	8 623 192,59
------	--------------

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						
1.3.2.20	Utworzenie żłobka na terenie gminy Miastków Kościelny - Zapewnienie opieki na dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2018	2019	600 000,00	400 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	8 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	562 000,00
0,00	168 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Objaśnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr IV/15/2018 z dnia 28.12.2018 r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023.**

Na podstawie zmian w budżecie gminy wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w okresie od 27.10.2018 roku do 28.12.2018 roku dokonano zmian w części tabelarycznej WPF dotyczącej planowanych dochodów i wydatków na 2018 rok.

W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano wydatki na 2018 i 2019 rok.

Po wprowadzonych zmianach zostaje spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

WPF na lata 2018 – 2023 ze zmianami jest aktualny do 31.12.2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac