

Uchwała Nr V/29/2019
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 24.01.2019 r.

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na**
lata 2019 – 2025.

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 2019-2025 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 – Objaśnienia 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr VI/29/2019 z dnia 24.01.2019 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)				22 340 681,05	6 544 439,41	4 993 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 951 651,30	1 278 378,24	993 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 389 029,75	5 266 061,17	4 000 000,00	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:				6 207 181,05	3 442 246,82	183 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 331 651,30	468 378,24	183 000,00	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	88 370,78	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	183 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 875 529,75	2 973 868,58	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	4 850 200,27	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	2018	2019	25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	17 337 439,41
0,00	0,00	2 271 378,24
0,00	0,00	15 066 061,17
0,00	0,00	3 625 246,82

0,00	0,00	651 378,24
0,00	0,00	88 370,78

0,00	0,00	379 562,46
------	------	------------

0,00	0,00	183 445,00
0,00	0,00	2 973 868,58
0,00	0,00	2 972 671,10

0,00	0,00	1 197,48
------	------	----------

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						
1.2	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				16 133 500,00	3 102 192,59	4 810 000,00	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	Dowożenie 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	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 513 500,00	2 292 192,59	4 000 000,00	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 Zgórzu, Ryczyskach, Kruszwówce, Zabruzdach i Koloni Zabruzdy - Poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Gminy	2018 2023	5 147 000,00	147 000,00	0,00	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	8 636 500,00	1 823 192,59	4 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie żłobka na terenie gminy Miastków Kościelny - Zapewnienie opieki na dzieci 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 "Przedszkołe 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

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13 712 192,59
0,00	0,00	1 620 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	1 120 000,00
0,00	0,00	12 092 192,59
0,00	0,00	5 147 000,00

0,00	0,00	6 623 192,59
0,00	0,00	162 000,00
0,00	0,00	160 000,00

PRZEWODNICZĄCY

 Marcin Zajęć

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny

Nr V/29/2019 z dnia 24.01.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i 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
Formula	[1..1]+[1.2]										
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	18 326 933,33	16 539 958,93	2 468 968,00	1 593,71	2 079 447,13	966 496,86	6 008 184,00	5 694 232,07	1 786 974,40	0,00	1 786 974,40
2019	24 022 979,86	20 349 845,61	3 367 075,00	2 000,00	2 974 642,00	1 345 075,00	7 434 271,00	6 133 524,96	3 673 134,25	300 000,00	3 373 134,25
2020	21 175 704,47	20 283 116,25	2 575 000,00	4 000,00	2 400 000,00	750 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	892 588,22	100 000,00	792 588,22
2021	21 079 155,67	20 329 155,67	2 548 512,00	4 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00
2022	21 318 000,00	20 358 000,00	2 619 000,00	4 000,00	3 000 000,00	1 100 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	960 000,00	100 000,00	860 000,00
2023	21 738 691,85	20 638 691,85	2 800 000,00	5 000,00	3 000 000,00	1 100 000,00	7 833 691,00	7 000 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2024	21 738 691,85	20 638 691,85	2 800 000,00	5 000,00	3 000 000,00	1 100 000,00	7 833 691,00	7 000 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2025	21 738 691,85	20 638 691,85	2 800 000,00	5 000,00	3 000 000,00	1 100 000,00	7 833 691,00	7 000 000,00	1 100 000,00	0,00	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.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczanego na zaspokajanie potrzeb w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x				w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [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	16 121 091,42	13 370 491,62	0,00	0,00	0,00	127 454,34	127 454,34	0,00	0,00	2 750 599,80		
2019	25 916 979,86	18 785 222,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	7 131 757,86		
2020	19 117 704,47	15 117 704,47	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2021	19 029 000,00	16 924 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00		
2022	19 367 988,00	17 262 988,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00		
2023	19 605 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00		
2024	19 740 047,31	17 135 047,31	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		

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
LP	3	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]												
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	
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	
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	
Wykonanie 2018	2 205 841,91	5 001 150,35	0,00	0,00		762 458,50	762 458,50		4 238 691,85	2 788 691,85		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	
2020	2 058 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2021	2 050 155,67		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2022	1 950 012,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2023	2 133 691,85		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2024	1 998 644,54		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2025	900 000,00		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.

z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ *	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2016	1 140 000,00	1 140 000,00	260 000,00	130 000,00	130 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 450 000,00	1 450 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 450 000,00	1 450 000,00	130 000,00	130 000,00	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	2 058 000,00	2 058 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 050 155,67	2 050 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 950 012,00	1 950 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 133 691,85	2 133 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 998 644,54	1 998 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2016	7 101 812,21	0,00	1 860 160,51	2 050 202,85
Wykonanie 2017	7 101 812,21	0,00	2 428 722,37	2 736 390,99
Plan 3 kw. 2018	9 890 504,06	0,00	1 987 760,97	2 750 219,47
Wykonanie 2018	9 890 504,06	0,00	3 169 467,31	3 931 925,81
2019	11 090 504,06	0,00	1 564 623,61	2 258 623,61
2020	9 032 504,06	0,00	5 165 411,78	5 165 411,78
2021	6 982 348,39	0,00	3 405 155,67	3 405 155,67
2022	5 032 336,39	0,00	3 095 012,00	3 095 012,00
2023	2 898 644,54	0,00	3 638 691,85	3 638 691,85
2024	900 000,00	0,00	3 503 644,54	3 503 644,54
2025	0,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00

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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ korzystowane	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	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	2 691 233,04	5 853 287,68	79 632,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 635 414,52	1 211 077,23	8 220 279,81	1 125 342,23	7 094 937,58	570 000,00	2 105 967,80	74 632,00
2019	0,00	0,00	8 620 189,58	1 847 647,01	6 544 439,41	1 278 378,24	5 266 061,17	5 205 964,85	1 924 595,53	1 197,48
2020	2 058 000,00	2 058 000,00	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	0,00
2021	2 050 155,67	2 050 155,67	7 100 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	105 000,00	2 000 000,00	0,00
2022	1 950 012,00	1 950 012,00	7 200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	105 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	2 133 691,85	2 133 691,85	7 200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	2 105 000,00	0,00
2024	1 998 644,54	1 998 644,54	7 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 105 000,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	7 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 105 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			w tym:			w tym:				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	596 602,27	573 932,42	573 932,42	1 799 838,17	1 799 838,17	1 799 838,17	791 905,53	562 432,33	791 905,53	
Wykonanie 2018	596 602,27	573 932,42	573 932,42	1 668 771,17	1 668 771,17	1 668 771,17	247 394,57	147 126,11	247 394,57	
2019	487 296,96	465 516,96	423 076,00	3 073 134,25	3 073 134,25	3 073 134,25	651 750,75	465 516,96	651 750,75	
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	
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	

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⁾	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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	2 667 374,05	1 097 009,08	1 097 009,08	1 097 009,08	1 097 009,08	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	465 368,22	269 407,66	465 368,22	296 229,02	296 229,02	296 229,02	296 229,02	0,00	0,00				
2019	4 244 830,22	3 073 134,20	4 244 830,22	1 357 929,81	1 357 929,81	1 357 929,81	1 357 929,81	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				

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań	Dochody	Wysokość	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego	
		wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

[illegible]

Objaśnienia
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr V/29/2019 z dn. 24.01.2019 roku

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025.

Na podstawie zmian w budżecie gminy wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy z dn. 28.12.2018 roku i 24.01.2019 roku dokonano zmian w części tabelarycznej WPF dotyczącej planowanych dochodów i wydatków na 2019 rok.

Wprowadzono do budżetu wolne środki pieniężne pozostałe na rachunku budżetu w kwocie 694.000,- zł, które przeznaczone zostały na wydatki z tytułu kontynuowanych projektów.

Na podstawie wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetowy do kwoty 1.864.000,- zł, który zostanie pokryty z kredytów i pożyczek – 1.200.000,- zł oraz z wolnych środków w kwocie 694.000,- zł.

W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano wydatki na 2019 rok.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac