

Uchwała Nr VIII/46/2019
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 02.04.2019 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr VIII/46/2019 z dnia 02.04.2019 r.

z tego:																			
w tym:																			
Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.5	1.2	1.2.1	w tym:						
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)					z podatku od nieruchomości	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
Wykonanie 2016		18 722 236,40	18 385 817,34	2 889 872,00	2 201,17	1 810 277,83	562 706,02	7 507 109,00	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		24 123 691,22	20 326 943,82	3 367 075,00	2 000,00	2 974 842,00	1 345 075,00	7 396 670,00	6 123 716,96	3 796 647,60	300 000,00	3 496 647,60							
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 kolumnie
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 180 z późn. zm.) po:
wynagrodzonych poza minimalną (4 mln) równo prognozy, wynagrody z art. 227 ustawy
3) W pozycji wykazuje się koszty wszystkich państw i opłat pobieranych przez jednostki emigracji turystycznej, a nie tylko podatki i opłaty lokalne.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają 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 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 zacięgniętych 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	
Wykonanie 2016	19 126 254,66	16 525 656,83	0,00	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	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	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	0,00	172 168,47	172 168,47	0,00	0,00	6 871 269,15
2019	26 017 591,22	18 714 601,36	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	7 302 989,86
2020	19 117 704,47	14 332 704,47	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 785 000,00
2021	19 029 000,00	16 924 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00

4) W przyjętych wykażuje się bieżące dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:
				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		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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			
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016		-404 018,26	1 851 686,88	0,00	0,00	190 042,34	190 042,34	1 661 644,54			521 644,54	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		448 773,29	1 608 192,62	0,00	0,00	307 668,62	307 668,62	1 300 524,00			0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018.		-3 551 150,35	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		-1 894 000,00	3 792 644,54	0,00	0,00	694 000,00	694 000,00	3 098 644,54			1 200 000,00	0,00	0,00	
2020		2 058 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022		1 950 012,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024		1 998 644,54	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

5) W jasiu wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu zrywania i majętku oraz opłaty pobierane z tytułu udzielonych ze środków budżetu.

Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		
	Rozchody budżetu x	w tym:						Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	7				8.1	8.2
		z tego:													
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1								
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2016	1 140 000,00	1 140 000,00	260 000,00	130 000,00	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	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 890 504,06	0,00	2 442 958,56	3 205 417,06				
2019	1 898 644,54	1 898 644,54	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 090 504,06	0,00	1 612 342,26	2 306 342,26				
2020	2 058 000,00	2 058 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 032 504,06	0,00	5 950 411,78	5 950 411,78				
2021	2 050 155,67	2 050 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 982 348,39	0,00	3 405 155,67	3 405 155,67				
2022	1 950 012,00	1 950 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 336,39	0,00	3 095 012,00	3 095 012,00				
2023	2 133 691,85	2 133 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 644,54	0,00	3 638 691,85	3 638 691,85				
2024	1 998 644,54	1 998 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 503 644,54	3 503 644,54				
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00				

6) W opisie wydatków w szczegółowości wyliczenia wydatków z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1408 oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przedmiocie dotyczy w szczególności powołania z niej ulęgłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2018.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 terytorialnego oraz 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 jednostkowy) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^{g)} , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 ^{g)} , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^{g)} , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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 ^{g)} , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	7,16%	5,71%	0,00	5,71%	9,94%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	7,24%	6,22%	0,00	6,22%	11,80%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	6,89%	6,35%	0,00	6,35%	9,63%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	7,11%	6,89%	0,00	6,89%	10,70%	X	X	X	X
2019	8,66%	8,45%	0,00	8,45%	7,93%	10,46%	10,61%	TAK	TAK
2020	10,43%	9,72%	0,00	9,72%	28,57%	9,79%	10,14%	TAK	TAK
2021	10,44%	10,44%	0,00	10,44%	16,63%	15,38%	15,73%	TAK	TAK
2022	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	14,99%	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2023	10,51%	10,51%	0,00	10,51%	16,74%	20,06%	20,06%	TAK	TAK
2024	9,88%	9,88%	0,00	9,88%	16,12%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2025	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	11,06%	15,95%	15,95%	TAK	TAK

g) W powyższym wykazie nie włączono wyłączenia wynikającego z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Ustępowe wyłączenia dotyczą paragraf 11.6.1.

w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wy.							w budżetowych		
		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)							11.1	11.2
Wyszczególnienie	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
	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	
	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	
	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	
	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	4 130 769,15	50 500,00	
	0,00	0,00	8 563 143,25	1 796 323,01	8 030 001,05	1 278 378,24	6 751 622,81	5 518 432,85	1 759 227,53	25 329,48	
	2 058 000,00	2 058 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	5 778 000,00	993 000,00	4 785 000,00	1 842 000,00	2 943 000,00	0,00	
	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	
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		
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		
1 998 644,54	1 998 644,54	7 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 105 000,00	0,00	
900 000,00	900 000,00	7 200 000,00	1 800 000,00	0,00	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 stosownych do właściwej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w jednostkach samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wydatki 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	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	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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		
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	298 012,29	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	554 161,31	531 491,46	531 491,46	557 950,77	557 950,77	557 950,77	738 155,76	519 991,37	738 155,76		
2019	487 296,96	485 516,96	485 516,96	3 196 647,60	3 196 647,60	3 196 647,60	650 550,75	464 316,96	650 550,75		
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, 12.2.1, 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	Kwoty dotyczące przebiegu choroby i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przebiegu choroby i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o przychody z tytułu dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	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.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
											</

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr VIII/46/2019 z dnia 02.04.2019 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)				24 611 242,69	6 030 001,05	5 776 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 951 651,30	1 276 376,24	993 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 659 591,39	6 751 622,81	4 785 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				7 682 742,59	4 917 808,46	183 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 331 651,30	468 376,24	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	88 370,76	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	713 858,00	196 562,46	183 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkole naszych marzeń! - Rozwijanie kompetencji dzieci poprzez dodatkową zajęcia	Urząd Gminy	2018	2019	400 008,30	183 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 351 091,39	4 449 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny - Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2017	2019	5 065 200,27	3 187 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w Brzegach - Poprawa efektywności geoinformacji - Rozwój e-administracji	Urząd Gminy	2017	2019	25 329,48	1 197,48	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	1 260 561,64	1 260 561,64	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:				16 928 500,00	3 112 192,59	5 595 000,00	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				15 308 500,00	2 302 192,59	4 785 000,00	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, Kruszwice, Zabrudach 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	19 268 001,05
1.a	0,00	0,00	2 271 378,24
1.b	0,00	0,00	16 996 622,81
1.1	0,00	0,00	5 100 806,48
1.1.1	0,00	0,00	851 378,24
1.1.1.1	0,00	0,00	88 370,78
1.1.1.2	0,00	0,00	379 562,46
1.1.1.3	0,00	0,00	183 445,00
1.1.2	0,00	0,00	4 449 430,22
1.1.2.1	0,00	0,00	3 187 671,10
1.1.2.2	0,00	0,00	1 197,48
1.1.2.3	0,00	0,00	1 260 561,64
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	14 167 192,59
1.3.1	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	12 547 192,59
1.3.2.1	0,00	0,00	5 147 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Miastków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	8 636 500,00	1 823 192,99	4 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie zlołka na terenie gminy Miastków Kościelny - Zapewnienie opieki na dzieciom do lat 3	Urząd Gminy	2018	2019	562 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Organizacja placu zabaw w ramach projektu "Przedszkole naszych marzeń" - Zapewnienie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci przy nowym przedszkolu	Urząd Gminy	2018	2019	168 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami - projekt sieci kanalizacji - Miastków Kościelny, Zabruźdy - Kolonia, Zabruźdy, Kruszków i Kujawy - Poprawa warunków życia mieszkańców - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu, Szkoły Podstawowej w Brzęgach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	455 000,00	155 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr VIII/46/2019 z dnia 02.04.2019 roku

Na podstawie planowanych zmian w budżecie gminy dokonano zmian w części tabelarycznej WPF dotyczącej planowanych dochodów i wydatków na 2019 rok i 2020 rok na podstawie zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć.

W wykazie przedsięwzięć w pozycji 1.3.2.1. przesunięto środki w kwocie 145.000,-zł z 2019 roku do roku 2020 w związku z zawartym aneksem na wykonanie dokumentacji technicznej.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac