

Uchwała Nr VII/43/2019
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 27.03.2019 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 – Objasnienia do WPF.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr VIII/43/2019 z dnia 27.03.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						w tym:			
				1.1.1			1.1.2			1.1.3.1		1.2.1	1.2.2
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Wykonanie 2016		18 722 236,40	18 385 817,34	2 889 672,00	2 201,17	1 910 277,83	562 706,02	7 807 109,00	5 858 353,42	336 419,06	0,00	336 419,06	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017		20 641 776,63	20 061 044,06	3 428 443,00	3 943,32	2 169 376,18	577 122,06	7 278 979,00	6 945 437,16	580 734,87	6 414,00	574 320,87	
Plan 3 kw. 2018		25 749 433,60	20 664 192,20	3 269 876,00	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		22 828 039,08	21 219 470,33	3 498 945,00	2 107,16	2 685 519,22	1 290 598,04	7 420 995,00	7 265 182,26	1 608 559,65	0,00	1 608 559,65	
2019		24 122 691,22	20 326 343,62	3 367 075,00	2 000,00	2 974 642,00	1 345 075,00	7 366 670,00	6 125 116,96	3 796 647,60	300 000,00	3 496 647,60	
2020		21 173 704,47	20 283 116,25	2 575 000,00	4 000,00	2 400 000,00	760 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	892 588,22	100 000,00	702 588,22	
2021		21 079 155,07	20 329 155,67	2 546 512,00	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	980 000,00	100 000,00	880 000,00	
2023		21 738 691,85	20 638 691,85	2 800 000,00	5 000,00	3 000 000,00	1 100 000,00	7 833 661,00	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	7 833 661,00	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	7 833 661,00	7 000 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem *	z tego										Wydanki majątkowe*		
		Wydanki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na cele przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego nie w przypadkach określonych w art. 243 ust. 1 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dydaktyka określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		odsetki i dydaktyka podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań z tytułu zaprogramowanych na następnych latach wydatków *			
				z tytułu poręczeń i gwarancji *	z tytułu poręczeń i gwarancji *				w tym:				odsetki i dydaktyka podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań z tytułu zaprogramowanych na następnych latach wydatków *	odsetki i dydaktyka podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań z tytułu zaprogramowanych na następnych latach wydatków *
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy *				
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Wykonanie 2016	19 126 254,66	16 525 656,83	0,00	0,00	0,00	199 666,33	199 666,33	5 000,00	5 000,00	2 600 597,63				
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	2 560 683,66				
Plan 3 kw. 2018	27 300 583,95	18 676 431,23	0,00	0,00	0,00	187 400,00	187 400,00	0,00	0,00	8 624 152,72				
Wykonanie 2018	25 647 780,92	16 776 511,77	0,00	0,00	0,00	172 168,47	172 168,47	0,00	0,00	6 671 269,15				
2019	26 018 991,22	18 739 001,36	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	7 277 959,86				
2020	19 117 704,47	14 477 704,47	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 840 000,00				
2021	19 029 000,00	16 924 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00				
2022	19 387 988,00	17 282 988,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00				
2023	19 805 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 805 000,00				
2024	19 740 047,31	17 135 047,31	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00				
2025	20 838 091,85	18 233 091,85	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 609 000,00				

6) Wzrost wydatków na świadczenia dla celów budżetowych 2013-2018

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.2	4.4	4.4.1
	Wykonanie 2016	-404 019,28	1 651 686,88	0,00	0,00	0,00	190 042,34	1 651 644,54	521 644,54	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	448 773,29	1 608 192,62	0,00	0,00	0,00	307 688,62	1 300 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2018	-3 551 150,35	5 001 150,35	0,00	0,00	0,00	762 458,50	4 238 691,85	2 788 691,85	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	-2 819 740,94	5 001 150,38	0,00	0,00	0,00	762 458,50	4 238 691,85	2 788 691,85	0,00	0,00	0,00
	2019	-1 894 000,00	3 792 644,54	0,00	0,00	0,00	694 000,00	3 098 644,54	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2 056 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W skrajnym przypadku nie w szacunkach. Kwoty są szacunkowe z tytułu przychodów budżetu oraz innych przychodów budżetowych z tytułu budżetu jednostki.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok*	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń przypadających na art. 244 ustawy ^A	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu wyjątków przewidzianych w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, do których nie stosuje się art. 244 ustawy ^A	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wyjątki przewidziane w art. 243 ust. 1 ustawy, do danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^B	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^C	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^A	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Wyszczególnienie	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	B.7.1
Wykonanie 2016	7,16%	5,71%	0,00	5,71%	9,94%	X	X	X
Wykonanie 2017	7,24%	6,22%	0,00	6,22%	11,80%	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	6,89%	6,36%	0,00	6,36%	9,63%	X	X	X
Wykonanie 2018	7,11%	6,89%	0,00	6,89%	10,70%	X	X	X
2019	6,66%	6,45%	0,00	6,45%	7,82%	10,46%	TAK	TAK
2020	10,43%	9,72%	0,00	9,72%	27,89%	9,75%	TAK	TAK
2021	10,44%	10,44%	0,00	10,44%	16,63%	15,11%	TAK	TAK
2022	9,82%	9,62%	0,00	9,62%	14,99%	17,45%	TAK	TAK
2023	10,51%	10,51%	0,00	10,51%	16,74%	19,84%	TAK	TAK
2024	9,88%	9,88%	0,00	9,88%	16,12%	18,12%	TAK	TAK
2025	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	11,08%	15,95%	TAK	TAK

B1 W łącznej wyliczeniowej kwocie wyłączenia z art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań oszczędnościowych, uwzględniono wyłączenia dotyczące: 0,00 %

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniająca 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 377 941,35	1 566 239,12	2 908 042,90	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	2 879 876,40	958 155,71	1 921 722,69	301 254,78	2 152 428,67	107 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 872 380,66	1 636 637,23	8 321 950,42	1 174 982,84	7 149 977,58	2 691 233,04	5 653 267,68	79 632,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 639 981,38	1 630 016,28	5 753 302,38	1 087 316,20	4 666 984,18	2 590 000,00	4 130 768,15	50 500,00		
2019	0,00	0,00	8 560 432,25	1 821 792,01	7 990 001,05	1 278 376,24	6 681 622,81	5 303 432,85	1 949 227,53	25 328,46		
2020	2 058 600,00	2 058 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	5 833 000,00	993 000,00	4 840 000,00	1 842 000,00	2 798 000,00	0,00		
2021	2 050 156,67	2 050 156,67	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	950 000,00	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, z uwzględnieniem spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, w tym na:

11) W przypadku przekroczenia limitu wydatków w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:

11.1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11.2) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

11.3) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3.1) Bieżące

11.3.2) Majątkowe

11.4) Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące

11.5) Nowe wydatki inwestycyjne

11.6) Wydatki majątkowe w formie dotacji

Lp	Finansowanie programów, prac, w lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						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:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	
Wykazanie	236 355,66	202 949,82	141 581,90	113 074,23	228 011,39	172 027,01	226 011,39
Wykazanie	353 344,98	296 012,29	299 831,36	299 831,36	427 843,94	296 012,29	368 986,27
Plan 3 kw. 2018	586 602,27	573 932,42	1 799 838,17	1 799 838,17	1 799 838,17	582 432,33	791 906,53
Wykazanie	554 161,31	531 491,46	557 950,77	557 950,77	738 155,76	519 981,37	738 155,76
2019	487 266,96	465 516,96	3 196 647,60	3 196 647,60	650 550,75	464 316,96	650 550,75
2020	155 516,25	155 516,25	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
2022	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
2024	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
Wyszczególnienie							
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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

145-W planowy 12.3.1.1., 12.3.1.2., 12.3.2., 12.3.3., 12.3.4., 12.3.5., 12.3.6., 12.3.7., 12.3.8., 12.3.9., 12.3.10., 12.3.11., 12.3.12., 12.3.13., 12.3.14., 12.3.15., 12.3.16., 12.3.17., 12.3.18., 12.3.19., 12.3.20., 12.3.21., 12.3.22., 12.3.23., 12.3.24., 12.3.25., 12.3.26., 12.3.27., 12.3.28., 12.3.29., 12.3.30., 12.3.31., 12.3.32., 12.3.33., 12.3.34., 12.3.35., 12.3.36., 12.3.37., 12.3.38., 12.3.39., 12.3.40., 12.3.41., 12.3.42., 12.3.43., 12.3.44., 12.3.45., 12.3.46., 12.3.47., 12.3.48., 12.3.49., 12.3.50., 12.3.51., 12.3.52., 12.3.53., 12.3.54., 12.3.55., 12.3.56., 12.3.57., 12.3.58., 12.3.59., 12.3.60., 12.3.61., 12.3.62., 12.3.63., 12.3.64., 12.3.65., 12.3.66., 12.3.67., 12.3.68., 12.3.69., 12.3.70., 12.3.71., 12.3.72., 12.3.73., 12.3.74., 12.3.75., 12.3.76., 12.3.77., 12.3.78., 12.3.79., 12.3.80., 12.3.81., 12.3.82., 12.3.83., 12.3.84., 12.3.85., 12.3.86., 12.3.87., 12.3.88., 12.3.89., 12.3.90., 12.3.91., 12.3.92., 12.3.93., 12.3.94., 12.3.95., 12.3.96., 12.3.97., 12.3.98., 12.3.99., 12.3.100.

Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z udziałem 50% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty do wypłaty przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań (kwidowanych) przekazanych samodzielnym 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2017 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydato bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
14	12.8	12.2.1	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7
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. 2016	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

Wykaz przedsięwzięć do W.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr VIII/43/2019 z dnia 27.03.2019 r.

kwinty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia ogólni (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				24 398 242,69	7 960 001,05	5 633 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 951 651,30	1 278 378,24	993 000,00	0,00	0,00	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:				21 444 591,39	5 681 622,81	4 640 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 487 742,69	4 702 908,46	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	1 331 603,30	488 378,24	183 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Miastków Kościelny sponoszą aktywnym zawodowo, rodzicom i Powrót do aktywności zawodowej mieszkańców gminy Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2018	2020	217 805,00	88 370,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedsiębiorstwa naszych marzeń - Rozwijanie kompetencji i zbliżenie do dodatkowego zajęcia	Urząd Gminy	2018	2019	713 808,00	195 562,46	183 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				400 008,30	183 445,00	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	8 136 001,36	4 234 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i (geoinformacji - Rozwoj e-administracji)	Urząd Gminy	2017	2019	4 850 200,27	2 972 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynek Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu, Szkoły Podstawowej w Buzgach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	25 329,48	1 197,46	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:				16 938 500,00	3 257 192,59	5 456 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 520 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozienie uczniów do szkol - 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				15 398 500,00	2 447 192,59	4 646 000,00	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, Kruszwach, Zabrudach i Koloni Zabrudzy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	5 317 000,00	1 47 000,00	170 000,00	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	19 003 001,05
1.a	0,00	0,00	2 371 378,24
1.b	0,00	0,00	16 781 632,81
1.1	0,00	0,00	4 665 606,66
1.1.1	0,00	0,00	681 378,24
1.1.1.1	0,00	0,00	66 370,76
1.1.1.2	0,00	0,00	379 562,46
1.1.1.3	0,00	0,00	163 445,00
1.1.2	0,00	0,00	4 234 430,22
1.1.2.1	0,00	0,00	2 972 671,10
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	14 167 162,59
1.3.1	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	12 547 162,59
1.3.2.1	0,00	0,00	5 147 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Miastków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	8 638 500,00	1 023 192,99	4 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie zbrojki na terenie gminy Miastków Kościelny - Zapewnienie opieki na dzieciom do lat 3	Urząd Gminy	2018	2019	902 000,00	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, Zabruzdy - Kolonia Zabruzdy, Kruszówka i Kujawy - Poprawa warunków życia mieszkańców - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu, Szkoły Podstawowej w Brzegach - 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

Urząd Gminy Miastków Kościelny
2019

Objaśnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr VII/43/2019 z dnia 27.03.2019 roku

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

Na podstawie zmian w budżecie gminy wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy dokonano zmian w części tabelarycznej WPF dotyczącej planowanych dochodów i wydatków w 2019 roku oraz w latach następnych na podstawie zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe środki w kwocie 300.000,- zł na 2020 rok na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Miastków Kościelny – II etap”.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac