

Zarządzenie Nr 59/2019
Wójta Gminy Miastków Kościelny
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie: **projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028.**

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 ze zmianami) Wójt Gminy Miastków Kościelny postanawia, co następuje:

§ 1.

Przygotowany projekt zmiany uchwały budżetowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastków Kościelny na lata 2020-2028 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy w Miastkowie Kościelnym.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

Projekt Uchwały Nr
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na**
lata 2020 – 2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 ze zmianami), Rada Gminy Miastków Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr Jerzy Jaroń

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr... z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości						
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2017	20 641 778,63	3 428 443,00	3 943,32	7 278 979,00	6 845 437,18	2 504 241,56	577 122,06	6 414,00	574 320,57				
Wykonanie 2018	22 828 039,98	3 498 945,00	2 107,18	7 420 995,00	7 265 182,26	3 032 240,89	1 290 598,04	0,00	1 608 569,65				
Plan 3 kw. 2019	25 144 118,49	3 367 075,00	4 000,00	7 396 670,00	6 743 282,32	3 487 141,31	1 345 075,00	439 350,00	3 706 599,86				
Wykonanie 2019	26 638 880,20	3 367 075,00	4 000,00	7 530 487,00	8 471 553,45	3 520 973,31	1 345 075,00	439 350,00	3 315 441,44				
2020	23 221 891,77	3 552 672,00	5 000,00	7 556 809,00	7 771 606,77	3 283 724,58	1 192 613,00	100 000,00	952 079,42				
2021	25 584 155,67	4 148 512,00	4 000,00	8 350 000,00	7 700 000,00	3 931 643,67	1 350 000,00	100 000,00	1 350 000,00				
2022	25 518 000,00	4 019 000,00	4 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	3 885 000,00	1 350 000,00	100 000,00	1 860 000,00				
2023	25 938 691,85	4 200 000,00	5 000,00	8 233 691,00	7 700 000,00	3 700 000,85	1 350 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00				
2024	23 122 635,87	3 608 156,52	5 000,00	7 833 691,00	7 200 000,00	3 375 788,35	1 350 000,00	0,00	1 100 000,00				
2025	23 038 691,85	3 800 000,00	5 000,00	7 833 691,00	7 000 000,00	3 300 000,85	1 350 000,00	0,00	1 000 000,00				
2026	23 038 691,85	3 800 000,00	5 000,00	7 800 000,00	7 333 691,85	3 100 000,00	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00				
2027	23 038 691,85	3 800 000,00	5 000,00	7 800 000,00	7 333 691,85	3 100 000,00	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00				
2028	23 038 691,85	3 800 000,00	5 000,00	7 800 000,00	7 333 691,85	3 100 000,00	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649).

3) Wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

5) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

6) W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

7) W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

8) W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

9) W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

10) W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2017	20 193 005,34	17 632 321,69	7 339 141,39	0,00	0,00	193 937,69	0,00	0,00	2 560 683,65	2 560 683,65	107 000,00		
Wykonanie 2018	25 647 780,92	18 776 511,77	7 639 961,38	0,00	0,00	172 168,47	0,00	0,00	6 871 269,15	6 871 269,15	50 500,00		
Plan 3 kw. 2019	27 075 527,90	19 548 249,69	8 473 904,22	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 527 278,21	7 527 278,21	35 329,48		
Wykonanie 2019	28 570 289,61	21 419 958,17	8 616 638,57	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	7 150 331,44	7 150 331,44	35 329,48		
2020	27 021 891,77	21 149 439,15	9 376 634,26	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	5 872 452,62	5 872 452,62	0,00		
2021	26 284 155,67	19 979 155,67	9 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 305 000,00	6 305 000,00	0,00		
2022	23 267 988,00	18 962 988,00	9 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 305 000,00	4 305 000,00	0,00		
2023	23 505 000,00	19 000 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 505 000,00	4 505 000,00	0,00		
2024	20 740 047,31	18 135 047,31	9 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00		
2025	20 838 691,85	18 233 691,85	9 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00		
2026	20 738 691,85	18 238 691,85	9 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2027	21 038 691,85	18 538 691,85	9 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2028	21 038 691,85	18 538 691,85	9 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2	
Wykonanie 2017	448 773,29	0,00	1 608 192,62	1 300 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 668,62	307 668,62	0,00
Wykonanie 2018	-2 819 740,94	0,00	5 001 150,35	4 238 691,85	2 788 691,85	0,00	0,00	0,00	762 458,50	762 458,50	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 931 409,41	0,00	3 830 053,95	3 098 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	731 409,41	731 409,41	0,00
Wykonanie 2019	-1 931 409,41	0,00	3 805 842,30	3 074 432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	731 409,41	731 409,41	0,00
2020	-3 800 000,00	0,00	5 958 000,00	5 958 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-700 000,00	0,00	2 650 155,67	2 650 155,67	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 250 012,00	2 250 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 433 691,85	2 433 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 382 588,56	2 382 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		4.4	4.4.1						4.5	5.1.1.1
Lp					5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 524,00	1 300 524,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 644,54	1 898 644,54	80 215,00	80 215,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 432,89	1 874 432,89	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 155,67	1 950 155,67	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 012,00	2 250 012,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 691,85	2 433 691,85	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 588,56	2 382 588,56	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	7 101 812,21	0,00	2 428 722,37	2 736 390,99	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	9 890 504,06	0,00	2 442 958,56	3 205 417,06	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	11 066 292,41	0,00	1 449 918,94	2 181 328,35	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	11 066 292,41	0,00	1 474 130,59	2 205 540,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 866 292,41	0,00	1 020 373,20	1 020 373,20	
2021	X	X	X	X	0,00	15 566 292,41	0,00	4 155 000,00	4 155 000,00	
2022	X	X	X	X	0,00	13 316 280,41	0,00	4 595 012,00	4 595 012,00	
2023	X	X	X	X	0,00	10 882 588,56	0,00	4 838 691,85	4 838 691,85	
2024	X	X	X	X	0,00	8 500 000,00	0,00	3 887 588,56	3 887 588,56	
2025	X	X	X	X	0,00	6 300 000,00	0,00	3 705 000,00	3 705 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźniki zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźniki zobowiązań		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
LP			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X		18,99%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X		18,83%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,61%		14,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	13,05%		14,65%	X	X	X	X
2020	16,72%	8,14%		7,10%	17,37%	17,49%	TAK	TAK
2021	13,08%	26,50%		25,89%	13,41%	13,53%	TAK	TAK
2022	15,16%	29,68%		29,06%	15,76%	15,88%	TAK	TAK
2023	16,01%	30,91%		36,18%	20,68%	20,68%	TAK	TAK
2024	17,09%	27,24%		26,23%	30,38%	30,38%	TAK	TAK
2025	15,73%	25,81%		X	30,49%	30,49%	TAK	TAK
2026	16,66%	26,86%		X	22,98%	23,05%	TAK	TAK
2027	14,62%	24,82%		X	25,02%	25,02%	TAK	TAK
2028	14,62%	24,82%		X	27,40%	27,40%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
Wykonanie 2017	353 344,98	353 344,98	298 012,29	299 831,38	299 831,38	299 831,38	427 843,94	427 843,94	296 012,29
Wykonanie 2018	554 161,31	554 161,31	531 491,46	557 950,77	557 950,77	557 950,77	738 155,76	738 155,76	519 991,37
Plan 3 kw. 2019	502 903,09	502 903,09	481 123,09	3 196 647,60	3 196 647,60	3 196 647,60	650 550,75	650 550,75	479 923,09
Wykonanie 2019	597 912,09	576 132,09	576 132,09	2 795 489,18	2 795 489,18	2 795 489,18	774 840,25	774 840,25	574 932,09
2020	359 796,77	359 796,77	359 563,47	423 271,42	423 271,42	423 271,42	261 844,27	261 844,27	209 563,47
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1					10.1.2
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	422 841,87	422 841,87	299 831,38	2 879 878,40	958 155,71	1 921 722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	422 841,87	422 841,87	299 831,38	2 879 878,40	958 155,71	1 921 722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 036 103,72	1 036 103,72	689 017,76	5 753 302,38	1 087 318,20	4 665 984,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	4 143 950,57	4 143 950,57	3 074 334,20	7 746 093,91	1 310 550,75	6 435 543,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 767 003,80	3 767 003,80	2 673 175,18	7 746 093,91	1 310 550,75	6 435 543,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	529 089,27	529 089,27	423 271,42	6 617 237,50	1 070 237,50	5 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	860 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	860 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 300 524,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 898 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 874 432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 950 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 950 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 133 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 074 432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr..... z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 114 396,64	6 617 237,50	3 230 000,00	2 460 000,00	1 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 445 335,00	1 070 237,50	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 669 061,64	5 547 000,00	2 370 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 223 896,64	789 326,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				915 335,00	260 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom! - Powrót do aktywności zawodowej mieszkańców gminy Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2018	2020	713 808,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dostosowanie gminnego przedszkola w Miastkowie Kościelnym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami - Stworzenie warunków wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy	2019	2020	201 527,00	77 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 308 561,64	529 089,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynek Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzcu, Szkoły Podstawowej w Brzegach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	2 308 561,64	529 089,27	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				16 890 500,00	5 827 910,73	3 230 000,00	2 460 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 530 000,00	810 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozienie uczniów do szkół - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	850 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2020	2022	1 680 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 360 500,00	5 017 910,73	2 370 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzcu i Ryczyskach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	3 147 000,00	147 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Miastków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	8 636 500,00	4 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami - projekt sieci kanalizacji - Miastków Kościelny, Zabruzdy - Kolonia, Zabruzdy, Kruszówka i Kujawy - Poprawa warunków życia mieszkańców - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	270 000,00	0,00	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 807 237,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 237,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	789 326,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	260 237,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	77 237,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	529 089,27
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	529 089,27
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	13 017 910,73
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 487 910,73
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynek Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu, Szkoły Podstawowej w Brzegach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	507 000,00	470 910,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W w miejscowości Zwola w km 0+000-3+845 odcinek I w km 0+000-2+222 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2023	1 300 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	470 910,73
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaron

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

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

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

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

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

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

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

Dochody bieżące

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

Dochody majątkowe

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

Przyjęta w WPF wysokość dochodów majątkowych na 2020 rok w kwocie 952.079,42zł dotyczy dotacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – 423.271,42zł, wpłaty mieszkańców na współfinansowanie budowy sieci kanalizacji 200.000,-zł. Z tytułu dotacji na drogę ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowano – 328.808,-zł.

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

Wydatki

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

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

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

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

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

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

Przychody i rozchody

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2020–2028 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek, kredytów, harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia zobowiązania w latach następnych w związku z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami.

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

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

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

- spłaty kredytów i pożyczek – 2.158.000,-zł.

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

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

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

Natomiast przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi przedstawiają się następująco:

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

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

2. Pozostałe wydatki:

- wydatki bieżące:

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

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

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

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

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń