



**PROJEKT**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ**  
**GMINY**  
**MIASTKÓW KOŚCIELNY**  
**NA LATA 2018-2023**

**Zarządzenie Nr 59/2017**  
**Wójta Gminy Miastków Kościelny**  
**z dnia 14 listopada 2017 r.**

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

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 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 2018-2023 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 2018 – 2023.**

Na podstawie art. 226, art. 227 art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zmianami), Rada Gminy Miastków Kościelny uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastków Kościelny na lata 2018-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF oraz Załącznikiem Nr 3 Objaśnienia 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 XIV/135/2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie WPF na lata 2017-2022 ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 r.

WÓJT GMINY  
mgr Jacek Jaroń

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:							z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1
						1.1.3.1	1.1.3.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	16 546 322,08	14 816 295,34	2 454 985,00	838,91	1 810 164,54	503 396,64		7 727 107,00	2 370 536,37	1 730 026,74	55 900,00	1 674 126,74
Wykonanie 2016	18 722 236,40	18 385 817,34	2 889 672,00	2 201,17	1 910 277,83	562 706,02		7 607 109,00	5 658 353,42	336 419,06	0,00	336 419,06
Plan 3 kw. 2017	21 161 682,31	19 491 805,20	3 352 355,00	2 000,00	2 026 593,00	581 550,00		7 278 979,00	6 433 307,17	1 669 877,11	400 000,00	1 269 877,11
Wykonanie 2017	20 899 014,31	19 625 137,20	3 292 355,00	2 000,00	2 168 593,00	581 550,00		7 278 979,00	6 553 627,17	1 273 877,11	4 000,00	1 269 877,11
2018	20 435 095,88	19 061 564,25	3 289 876,00	4 000,00	2 260 394,00	884 166,00		7 337 241,00	5 867 637,25	1 373 531,63	300 000,00	1 073 531,63
2019	20 927 405,41	19 582 254,95	2 344 000,00	4 000,00	2 300 000,00	560 000,00		7 800 000,00	6 555 000,00	1 345 150,46	0,00	1 345 150,46
2020	20 925 704,47	20 133 116,25	2 575 000,00	4 000,00	2 300 000,00	560 000,00		7 850 000,00	6 500 000,00	792 588,22	0,00	792 588,22
2021	20 129 155,67	19 479 155,67	2 548 512,00	4 000,00	2 215 000,00	560 000,00		7 850 000,00	6 500 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2022	20 168 000,00	19 308 000,00	2 619 000,00	4 000,00	2 215 000,00	560 000,00		7 850 000,00	6 500 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00
2023	21 500 000,00	20 500 000,00	2 800 000,00	5 000,00	2 600 000,00	900 000,00		8 095 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2	Wydatki bieżące <sup>x</sup>		2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					2.1.1.1	2.1.3.1.1		
Lp	Formuła	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		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Wykonanie 2015	16 284 852,24	13 105 551,74	0,00	0,00	0,00	195 620,53	195 620,53	25 000,00	25 000,00	3 179 300,50		
Wykonanie 2016	19 126 254,66	16 525 656,83	0,00	0,00	0,00	199 666,33	199 666,33	5 000,00	5 000,00	2 600 597,83		
Plan 3 kw. 2017	21 469 350,93	17 721 835,65	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 747 515,28		
Wykonanie 2017	21 215 670,93	17 638 155,65	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 577 515,28		
2018	22 435 095,88	17 059 666,23	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 375 429,65		
2019	19 128 760,87	15 935 662,56	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 193 098,31		
2020	19 117 704,47	15 941 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 176 704,47		
2021	18 329 000,00	16 224 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00		
2022	18 367 988,00	16 262 988,00	0,00	0,00	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		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>			
3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]							
Wykonanie 2015	261 469,84	2 029 947,16	0,00	18 496,27	0,00	2 011 374,66	0,00	76,23	0,00
Wykonanie 2016	-404 018,26	1 861 686,88	0,00	190 042,34	190 042,34	1 661 644,54	521 644,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-307 668,62	1 617 180,62	0,00	307 668,62	307 668,62	1 309 512,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-316 656,62	1 617 180,62	0,00	307 668,62	307 668,62	1 309 512,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 000 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	1 798 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	2 101 374,66	2 101 374,66	1 166 374,66	1 036 374,66	130 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 140 000,00	1 140 000,00	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 309 512,00	1 309 512,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 309 512,00	1 309 512,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 798 644,54	1 798 644,54	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 808 000,00	1 808 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 155,67	1 800 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 012,00	1 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 895 000,00	1 895 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważonej mowy w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1, 2b)
Wykonanie 2015	6 625 155,67	0,00	1 710 743,60	1 729 239,87
Wykonanie 2016	7 101 812,21	0,00	1 860 160,51	2 050 202,85
Plan 3 kw. 2017	7 101 812,21	0,00	1 769 969,55	2 077 638,17
Wykonanie 2017	7 101 812,21	0,00	1 986 981,55	2 294 650,17
2018	9 101 812,21	0,00	2 001 898,02	2 001 898,02
2019	7 303 167,67	0,00	3 646 592,39	3 646 592,39
2020	5 495 167,67	0,00	4 192 116,25	4 192 116,25
2021	3 695 012,00	0,00	3 255 155,67	3 255 155,67
2022	1 895 000,00	0,00	3 045 012,00	3 045 012,00
2023	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik x jednorozrozi)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1)}{(1) + (16.1.1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1)}{(1) + (16.1.1.1)}$	$\frac{(11.1) + (15.1.1) + (11.2.1) + (12.1) + (13.1) + (15.2) + (17.1)}{(16.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	13,88%	6,53%	0,00	6,53%	10,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,16%	5,71%	0,00	5,71%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	7,18%	6,12%	0,00	6,12%	10,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	7,27%	6,20%	0,00	6,20%	9,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	8,07%	7,19%	0,00	7,19%	11,26%	10,29%	10,05%	TAK	TAK
2019	9,45%	8,56%	0,00	8,56%	17,42%	10,48%	10,24%	TAK	TAK
2020	9,36%	8,64%	0,00	8,64%	20,03%	12,98%	12,74%	TAK	TAK
2021	9,69%	9,69%	0,00	9,69%	16,17%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2022	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	15,10%	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2023	9,51%	9,51%	0,00	9,51%	16,28%	17,10%	17,10%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2015	0,00	90 000,00	6 968 785,67	1 422 723,56	3 860 980,17	899 593,86	2 961 386,31	879 814,40	2 267 182,67	32 303,43	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 685 073,66	1 704 497,26	3 755 465,12	1 050 752,09	2 704 713,03	301 254,78	3 169 658,50	106 602,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 631 393,66	1 650 817,26	3 755 465,12	1 050 752,09	2 704 713,03	301 254,78	3 169 658,50	106 602,00	
2018	0,00	0,00	7 882 022,32	1 782 106,73	5 678 494,48	769 748,92	4 908 745,56	1 651 000,66	3 713 500,72	10 928,27	
2019	1 798 644,54	1 798 644,54	7 100 000,00	1 600 000,00	3 614 744,73	640 603,62	2 974 141,11	1 302 198,31	1 890 900,00	0,00	
2020	1 808 000,00	1 808 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	2 570 000,00	570 000,00	2 000 000,00	1 542 000,00	1 634 704,47	0,00	
2021	1 800 155,67	1 800 155,67	7 100 000,00	1 650 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	105 000,00	2 000 000,00	0,00	
2022	1 800 012,00	1 800 012,00	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	1 895 000,00	1 895 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów						art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	106 730,66	106 730,66	1 244 526,05	1 226 153,15	1 226 153,15	164 709,88	140 002,85	0,00
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	106 730,66	106 730,66	1 244 526,05	1 226 153,15	1 226 153,15	164 709,88	140 002,85	0,00
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	202 949,82	202 949,82	1 41 591,90	113 074,23	113 074,23	226 011,39	172 027,01	226 011,39
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	363 943,46	363 943,46	995 537,92	995 537,92	995 537,92	485 962,09	363 815,55	427 078,70
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	350 263,46	350 263,46	995 537,92	995 537,92	995 537,92	995 537,92	995 537,92	995 537,92
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	107 198,60	107 198,60	1 073 531,63	1 073 531,63	1 073 531,63	219 748,92	107 198,60	219 748,92
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	49 254,95	49 254,95	945 150,46	945 150,46	945 150,46	81 082,18	49 254,95	49 254,95
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 116,25	9 116,25	167 588,22	167 588,22	167 588,22	0,00	0,00	0,00
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 wyłączenie 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	12.4.2	12.5	w tym:		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	12.6	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.5.1			12.6.1	12.7		
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 2015	1 645 553,96	1 206 453,65	1 855 485,82	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	87 023,15	65 700,98	91 887,42	75 306,55	75 306,55	75 306,55	75 306,55	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	1 435 447,08	995 537,92	1 435 447,08	562 045,70	562 045,70	562 045,70	562 045,70	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	1 435 447,08	995 537,92	995 537,92	995 537,92	995 537,92	995 537,92	995 537,92	0,00	0,00					
2018	1 584 730,03	1 073 531,63	1 584 730,03	623 748,72	623 748,72	623 748,72	623 748,72	0,00	0,00					
2019	2 074 141,11	955 564,49	2 074 141,11	1 150 403,85	1 150 403,85	1 150 403,85	1 150 403,85	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					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych						dach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadanie finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	1 036 374,66	1 036 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dz				Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1		14.3.2	14.3.3	14.4		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Formuła										
Wykonanie 2015	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	1 309 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 300 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 448 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 440 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 330 012,00	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		

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT GMINY  
Jarosław  
mgr Jerzy Jarosław







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		13 297 029,27	4 084 015,53	1 460 000,00	2 570 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 260 000,00	550 000,00	560 000,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy	2017	2020	1 010 000,00	240 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2017	2020	1 250 000,00	310 000,00	310 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 037 029,27	3 534 015,53	900 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oziemkowie	Urząd Gminy	2016	2018	181 346,27	116 015,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu, Ryczyskach, Kruszówce, Zabrudach i Koloni Zabrudzy	Urząd Gminy	2018	2022	4 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Oziemkówka, Przykory, Zgórze, Kujawy, Wola Miastkowska, Glinki, Miastków Kościelny oraz włączenie studni do sieci wodociągowej - SUW w Ryczyskach w Gminie Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2017	2021	4 828 000,00	1 400 000,00	900 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce -	Urząd Gminy	2017	2018	418 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu poprzez modernizację istniejącego budynku w Miastkowie Kościelnym -	Urząd Gminy	2017	2018	1 609 683,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	11 579 346,27
0,00	1 680 000,00
0,00	740 000,00
0,00	940 000,00
0,00	9 899 346,27
0,00	181 346,27
0,00	3 150 000,00

0,00	4 700 000,00
------	--------------

0,00	318 000,00
0,00	1 550 000,00

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jaroni

**Objaśnienia do projektu Uchwały  
w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Miastków Kościelny  
na lata 2018-2023**

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. (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zmianami).

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 2018 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów, MUW w Warszawie, KBW w Siedlcach oraz przewidywalnych dochodów własnych.

Ponadto podstawą opracowania planu na rok 2018 były dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za lata 2015, 2016 oraz wartości planowanych dochodów i wydatków po zmianach na dzień 30.09.2017 roku.

Za dane bazowe do WPF na kolejne lata przyjęto dane z planu budżetu na 2018 rok. 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 2018 do 2023 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 2017 wynika, że Gmina pozyskuje corocznie dochody majątkowe w postaci dotacji celowych na realizowane inwestycje.

Przyjęta w WPF wysokość dochodów majątkowych na 2018 rok w kwocie 1.373.531,63zł, dotyczy dotacji na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w kwocie 942.464,63zł, na którą została podpisana umowa NFOŚiGW. Dotacja na przebudowę świetlicy wiejskiej w Kruszówce w kwocie 131.067,-zł z PROW 2014-2020.

Kwotę 300.000,-zł planujemy jako dochód ze sprzedaży działek.

## **Wydatki**

Wydatki bieżące planowane na 2018 rok w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2017.

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wykazano dane w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego i aktualne zatrudnienie.

W 2018 roku wydatki ustalono na kwotę 22.435.095,88zł, w tym wydatki bieżące to kwota 17.070.594,50zł, wydatki majątkowe to kwota 5.364.501,38zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu w kwocie 200.000,-zł.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych na lata 2018–2023 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 2018–2023 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 2018 roku zaplanowano przychody w kwocie 3.450.000,-zł, z tego:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.450.000,-zł,
- pożyczka na budowę sieci kanalizacji w kwocie 1.000.000,-zł,
- pożyczka na utworzenie nowych miejsc w przedszkolu w kwocie 1.000.000,-zł.

Zaplanowane rozchody to kwota 1.450.000,-zł, z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek – 1.450.000,-zł.

Dług gminy na koniec 2018 roku będzie wynosił 9.101.812,21zł, co daje 44,54% planowanych dochodów. W 2018 roku planuje się spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.450.000,-zł oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,-zł, co stanowi 8,08% planowanych dochodów.

W latach 2018-2023 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach określanych w art. 243. Gospodarka finansowa będzie zmierzała do wypracowania wyższej nadwyżki operacyjnej.

Wykaz przedsięwzięć w latach 2018 – 2023 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:**

- „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny” – wydatki bieżące ogółem – 159.704,37,-zł na lata 2018 – 2019, wydatki majątkowe ogółem – 3.437.942,87zł na lata 2018–2019,
- „Uczymy się z sukcesem!” – wydatki bieżące na 2018 rok – 140.648,17zł.

#### **2. Pozostałe wydatki:**

- wydatki bieżące:

- dowożenie uczniów na lata 2018 – 2020 – 740.000,-zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów na lata 2018 – 2020 – 930.000,-zł.

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

- w 2018 roku – 3.534.015,53zł,
- w 2019 roku – 900.000,-zł,
- w 2020 roku – 2.000.000,-zł,
- w 2021 roku – 1.400.000,-zł,
- w 2022 roku – 2.000.000,-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*