

Zarządzenie Nr 52/2018
Wójta Gminy Miastków Kościelny
z dnia 15 listopada 2018 r.

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

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 2019-2025 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 budżetowej
Gminy Miastków Kościelny na 2019 rok
Nr z dnia

w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2019.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r, poz. 994 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), **Rada Gminy w Miastkowie Kościelnym uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 22.649.878,50zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 20.087.564,65zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2.562.313,85zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1.**

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych innymi ustawami w kwocie 5.336.187,-zł, zgodnie z **tabelą Nr 1a.**
3. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 23.849.878,50zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 18.312.665,70zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5.537.212,80zł ,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2.**

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych innymi ustawami w kwocie 5.336.187,-zł, zgodnie z **tabelą Nr 2a.**

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.200.000,-zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1.200.000,-zł.

§ 3.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXXIV/202/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie WPF na lata 2018-2023 ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 r.

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:					w tym:					w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochoydy bieżące ^x	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoydy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	18 722 236,40	18 385 817,34	2 889 672,00	2 201,17	1 910 277,83	562 706,02	7 607 109,00	5 658 353,42	336 419,06	0,00	336 419,06		
Wykonanie 2017	20 641 778,63	20 061 044,06	3 428 443,00	3 943,32	2 169 379,18	577 122,06	7 278 979,00	6 845 437,18	580 734,57	6 414,00	574 320,57		
Plan 3 kw. 2018	23 749 433,60	20 664 192,20	3 289 876,00	4 000,00	2 662 282,21	1 284 166,00	7 420 995,00	6 939 694,99	3 085 241,40	300 000,00	2 785 241,40		
Wykonanie 2018	18 326 933,33	16 539 958,93	2 468 988,00	1 593,71	2 079 447,13	966 496,86	6 008 184,00	5 694 232,07	1 786 974,40	0,00	1 786 974,40		
2019	22 649 876,50	20 087 564,65	3 367 075,00	2 000,00	2 764 642,00	1 345 075,00	7 434 271,00	6 091 084,00	2 562 313,85	300 000,00	2 262 313,85		
2020	21 175 704,47	20 283 116,25	2 575 000,00	4 000,00	2 400 000,00	750 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	892 588,22	100 000,00	792 588,22		
2021	21 079 155,67	20 329 155,67	2 548 512,00	4 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00		
2022	21 318 000,00	20 358 000,00	2 619 000,00	4 000,00	3 000 000,00	1 100 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	960 000,00	100 000,00	860 000,00		
2023	21 738 691,85	20 638 691,85	2 800 000,00	5 000,00	3 000 000,00	1 100 000,00	7 833 691,00	7 000 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		
2024	21 738 691,85	20 638 691,85	2 800 000,00	5 000,00	3 000 000,00	1 100 000,00	7 833 691,00	7 000 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		
2025	21 738 691,85	20 638 691,85	2 800 000,00	5 000,00	3 000 000,00	1 100 000,00	7 833 691,00	7 000 000,00	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:											
				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				
LP	2																			
Wykonanie 2016	19 126 254,66	16 525 656,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 666,33	199 666,33	199 666,33	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 597,83
Wykonanie 2017	20 193 005,34	17 632 321,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 937,69	193 937,69	193 937,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 683,65
Plan 3 kw. 2018	27 300 583,95	18 676 431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 400,00	187 400,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 152,72
Wykonanie 2018	16 121 091,42	13 370 491,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 454,34	127 454,34	127 454,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 599,80
2019	23 849 878,50	18 312 665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 212,80
2020	19 117 704,47	15 117 704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	19 029 000,00	16 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00
2022	19 367 988,00	17 262 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00
2023	19 605 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00
2024	19 740 047,31	17 135 047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00
2025	20 838 691,85	18 233 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Woine 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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp													
Wykonanie 2016	-404 018,26		1 851 686,88	0,00	0,00	190 042,34	190 042,34	1 661 644,54	521 644,54	0,00			
Wykonanie 2017	448 773,29		1 608 192,62	0,00	0,00	307 668,62	307 668,62	1 300 524,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	-3 551 150,35		5 001 150,35	0,00	0,00	762 458,50	762 458,50	4 238 691,85	2 788 691,85	0,00			
Wykonanie 2018	2 205 841,91		5 001 150,35	0,00	0,00	762 458,50	762 458,50	4 238 691,85	2 788 691,85	0,00			
2019	-1 200 000,00		3 098 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 644,54	1 200 000,00	0,00			
2020	2 058 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 050 155,67		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			
2023	2 133 691,85		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			
2025	900 000,00		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.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Wykonanie 2016	1 140 000,00	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 160,51	2 050 202,85	
Wykonanie 2017	1 300 524,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 722,37	2 736 390,99	
Plan 3 kw. 2018	1 450 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 760,97	2 750 219,47	
Wykonanie 2018	1 185 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 467,31	3 931 925,81	
2019	1 898 644,54	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 898,95	1 774 898,95	
2020	2 058 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 411,78	5 165 411,78	
2021	2 050 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 155,67	3 405 155,67	
2022	1 950 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 012,00	3 095 012,00	
2023	2 133 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 691,85	3 638 691,85	
2024	1 998 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 644,54	3 503 644,54	
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00	

6) W 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2016	7,16%	0,00	5,71%	9,94%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	7,24%	0,00	6,22%	11,80%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	6,89%	0,00	6,35%	9,63%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	7,16%	0,00	6,45%	17,29%	X	X	X	X	
2019	9,22%	0,00	8,39%	9,16%	10,46%	13,01%	TAK	TAK	
2020	10,43%	0,00	9,72%	24,87%	10,20%	12,75%	TAK	TAK	
2021	10,44%	0,00	10,44%	16,63%	14,55%	17,11%	TAK	TAK	
2022	9,62%	0,00	9,62%	14,99%	16,89%	16,89%	TAK	TAK	
2023	10,51%	0,00	10,51%	16,74%	18,83%	18,83%	TAK	TAK	
2024	9,88%	0,00	9,88%	16,12%	16,12%	16,12%	TAK	TAK	
2025	4,83%	0,00	4,83%	11,06%	15,95%	15,95%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych uchwał w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia doliczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	z tego:		11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)						
Lp				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	7 377 041,35	1 568 239,12	2 909 042,90	1 122 429,82	1 786 613,08	576 196,03	1 999 401,80	25 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	7 339 141,39	1 626 590,51	2 879 878,40	958 155,71	1 921 722,69	301 254,78	2 152 428,87	107 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	7 872 380,66	1 638 637,23	8 321 960,42	1 171 982,84	7 149 977,58	2 691 233,04	5 853 287,68	79 632,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	5 635 414,52	1 211 077,23	8 220 279,81	1 125 342,23	7 094 937,58	570 000,00	2 105 967,80	74 632,00
2019	0,00	0,00	0,00	8 603 441,61	1 857 047,01	4 717 555,28	1 043 867,17	3 673 688,11	3 680 919,82	1 855 095,50	1 197,48
2020	2 058 000,00	2 058 000,00	2 058 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	4 783 000,00	783 000,00	4 000 000,00	1 542 000,00	2 458 000,00	0,00
2021	2 050 155,67	2 050 155,67	2 050 155,67	7 100 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	105 000,00	2 000 000,00	0,00
2022	1 950 012,00	1 950 012,00	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	2 133 691,85	7 200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	2 105 000,00	0,00
2024	1 998 644,54	1 998 644,54	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	900 000,00	7 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 105 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zaleń własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, kt. drugo dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, kt. drugo dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub z realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2	
			12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1				
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1							
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1							
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1							
Wykonanie 2016	236 355,66	202 949,82	202 949,82	202 949,82	141 591,90	113 074,23	113 074,23	113 074,23	226 011,39	172 027,01	226 011,39
Wykonanie 2017	353 344,98	298 012,29	298 012,29	296 012,29	299 831,38	299 831,38	299 831,38	299 831,38	427 843,94	296 012,29	368 985,27
Plan 3 kw. 2018	596 602,27	573 932,42	573 932,42	573 932,42	1 799 838,17	1 799 838,17	1 799 838,17	1 799 838,17	791 905,53	562 432,33	791 905,53
Wykonanie 2018	596 602,27	573 932,42	573 932,42	573 932,42	1 668 771,17	1 668 771,17	1 668 771,17	1 668 771,17	247 394,57	147 126,11	247 394,57
2019	444 856,00	423 076,00	423 076,00	423 076,00	1 962 313,85	1 962 313,85	1 962 313,85	1 962 313,85	593 867,17	423 076,00	593 867,17
2020	155 516,25	155 516,25	155 516,25	155 516,25	167 588,22	167 588,22	167 588,22	167 588,22	183 000,00	155 516,25	183 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	w tym:		12.4	w tym:		12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.6.1	12.7	w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	Wydanki 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				Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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								
Wykonanie 2016	87 023,15	65 700,98	91 887,42	75 306,55	75 306,55	12.7.1	12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	422 841,87	299 831,38	422 841,87	254 842,14	254 842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 667 374,05	1 799 838,17	2 667 374,05	1 097 009,08	1 097 009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	465 368,22	269 407,66	465 368,22	296 229,02	296 229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 642 057,16	1 962 313,85	1 380 298,04	850 534,48	850 534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 483,75	27 483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przelań i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	0,00	
2019	0,00	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	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniającego długu i jego spłacie					
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 140 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 898 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 083 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

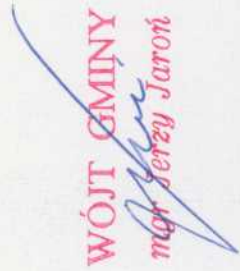
* Informacja o spełnieniu wskazanika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wdrażaniem budżetu wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2013 r. w sprawie webelowej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji 9.6.1.1-9.6.1.1.1.

** 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 zaciągnięcie zobowiązań (prognoza kwoty długu). Okres, ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli w tytule niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań (prognoza kwoty długu).

W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki, objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Kwoty 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 ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 920 661,05	4 717 555,28	4 783 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 531 651,30	1 043 867,17	763 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 389 029,75	3 673 688,11	4 000 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 207 181,05	1 825 362,69	183 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 331 651,30	443 967,17	183 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny - Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2017	2019	217 835,00	77 422,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom - Powrót do aktywności zawodowej mieszkańców gminy Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2018	2020	713 806,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedskole naszych marzeń! - Rozwijanie kompetencji dzieci poprzez dodatkowe zajęcia	Urząd Gminy	2018	2019	400 008,30	183 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 875 529,75	1 381 495,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny - Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2017	2019	4 850 200,27	1 380 298,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Rozwój e-administracji	Urząd Gminy	2018	2019	25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				15 713 500,00	2 892 192,59	4 600 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkoły - 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	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 513 500,00	2 292 192,59	4 000 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgózcu, Ryżyskach, Kruszwce, Zabruzdach i Koloni Zabruzdy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	5 147 000,00	147 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Miastków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	8 636 500,00	1 823 192,59	4 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie ziółka na terenie gminy Miastków Kościelny - Zapewnienie opieki na dziecku do lat 3	Urząd Gminy	2018	2019	562 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	15 300 555,28
1.a	0,00	0,00	1 826 867,17
1.b	0,00	0,00	13 473 688,11
1.1	0,00	0,00	2 008 362,69
1.1.1	0,00	0,00	626 867,17
1.1.1.1	0,00	0,00	77 422,17
1.1.1.2	0,00	0,00	366 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	183 445,00
1.1.2	0,00	0,00	1 381 495,52
1.1.2.1	0,00	0,00	1 380 298,04
1.1.2.2	0,00	0,00	1 197,48
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	13 292 192,59
1.3.1	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2	0,00	0,00	12 092 192,59
1.3.2.1	0,00	0,00	5 147 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	6 623 192,59
1.3.2.3	0,00	0,00	162 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.4	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	160 000,00

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaron

**Objaśnienia do projektu Uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miastków Kościelny
na lata 2019-2025**

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 bilansowanie 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 2019 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów, MUW w Warszawie, KBW w Siedlcach oraz przewidywalnych dochodów własnych.

Ponadto podstawą opracowania planu na rok 2019 były dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za lata 2016, 2017 oraz wartości planowanych dochodów i wydatków po zmianach na dzień 30.09.2018 roku.

Za dane bazowe do WPF na kolejne lata przyjęto dane z planu budżetu na 2019 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 2019 do 2025 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 2018 wynika, że Gmina pozyskuje corocznie dochody majątkowe w postaci dotacji celowych na realizowane inwestycje.

Przyjęta w WPF wysokość dochodów majątkowych na 2019 rok w kwocie 2.562.313,85zł, dotyczy dotacji na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w kwocie 953.864,50zł, na którą została podpisana umowa NFOŚiGW. Dotacja na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – 1.008.449,35zł.

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

Wydatki

Wydatki bieżące planowane na 2019 rok w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018.

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

W 2019 roku wydatki ustalono na kwotę 23.849.878,50zł, w tym wydatki bieżące to kwota 18.312.665,70zł, wydatki majątkowe to kwota 5.537.212,80zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu w kwocie 190.000,-zł.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych na lata 2019–2025 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 2019–2025 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 2019 roku zaplanowano przychody w kwocie 3.098.644,54zł, z tego:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.898.644,54,-zł,
- pożyczka na budowę sieci kanalizacji w kwocie 1.200.000,-zł.

Zaplanowane rozchody to kwota 1.898.644,54zł, z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek – 1.898.644,54zł.

Dług gminy na koniec 2019 roku będzie wynosił 11.090.504,06zł, co daje 48,96% planowanych dochodów. W 2019 roku planuje się spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.898.644,54zł oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 190.000,-zł, co stanowi 9,22% planowanych dochodów.

W latach 2019-2025 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach określanych w art. 243. Gospodarka finansowa będzie zmierzała do wypracowania wyższej nadwyżki operacyjnej.

Wykaz przedsięwzięć w latach 2019 – 2025 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 – 77.422,17zł,-zł na rok 2019, wydatki majątkowe ogółem – 1.380.298,04zł na rok 2019 – końcowy etap realizacji przedsięwzięcia.
- „Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom!” – wydatki bieżące na lata 2019 – 2020 to kwota 366.000,-zł.
- „Przedszkole naszych marzeń!” – wydatki na rok 2019 to kwota 183.445,-zł.

2. Pozostałe wydatki:

- wydatki bieżące:

- dowożenie uczniów na lata 2019 – 200 – 500.000,-zł,

- odbiór i zagospodarowanie odpadów na lata 2019 – 2020 – 700.000,-zł.
- wydatki majątkowe – pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z zadaniami wykazanymi w wykazie przedsięwzięć to limity:
 - w 2019 roku – 2.292.192,59,-zł,
 - w 2020 roku – 4.000.000,-zł,
 - w 2021 roku – 1.800.000,-zł,
 - w 2022 roku – 2.000.000,-zł,
 - w 2023 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
[Signature]
mgr Jerzy Jaroń