



**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
GMINY
MIASTKÓW KOŚCIELNY
NA LATA 2018-2023**

Uchwała Nr XXXIV/202/2017
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 28.12.2017 r.

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 uchwala, 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 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 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Uchwała w sprawie
Marcin Zając

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXIV/202/2017 z dnia 28.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		1.1	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3				z podatku od nieruchomości	1.2.1	
Lp	1	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
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	2 261 894,00	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 późn. 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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła										
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00
2023	19 605 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	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	0,00	18 496,27	0,00	2 011 374,66	0,00	76,23	0,00
Wykonanie 2016	-404 018,26	1 851 686,88	0,00	0,00	190 042,34	190 042,34	1 661 644,54	521 644,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-307 668,62	1 617 180,62	0,00	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	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	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	0,00
2020	1 808 000,00	0,00	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	0,00
2022	1 800 012,00	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:				
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	2 101 374,66	2 101 374,66	1 186 374,66	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10			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, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	125 565,51	106 730,66	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
	236 355,66	202 949,82	202 949,82	202 949,82	141 591,90	113 074,23	113 074,23	226 011,39	172 027,01	226 011,39
	423 326,46	363 943,46	363 943,46	363 943,46	995 537,92	995 537,92	995 537,92	485 952,09	363 815,55	427 078,70
	409 646,46	350 263,46	350 263,46	350 263,46	995 537,92	995 537,92	995 537,92	995 537,92	995 537,92	995 537,92
	133 998,25	107 198,60	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
	49 254,95	49 254,95	49 254,95	49 254,95	945 150,46	945 150,46	945 150,46	81 082,18	49 254,95	49 254,95
	9 116,25	9 116,25	9 116,25	9 116,25	167 588,22	167 588,22	167 588,22	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	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	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 wyłącznie 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	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 ¹⁵⁾	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
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... iadach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	15 263 239,21
0,00	1 980 352,54
0,00	13 282 886,67
0,00	3 749 223,68

0,00	300 352,54
0,00	159 704,37

0,00	140 648,17
0,00	3 448 871,14
0,00	3 437 942,87

0,00	10 928,27
------	-----------

0,00	0,00
0,00	0,00

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						
1.2.2	- 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				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	Dowozenie uczniów do szkół - Poprawa warunków życia mieszkańców	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 - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	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 Oziemkówe - Poprawa warunków spotkań i zebrań wiejskich	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 - Poprawa warunków życia mieszkańców	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, Woła Miastkowska, Glinki, Miastków Kościelny oraz włączenie studni do sieci wodociągowej - SUJ w Ryczyskach w Gminie Miastków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców	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 - Poprawa warunków spotkań i zebrań wiejskich	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 - Poprawa warunków życia młodych rodzin	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	0,00
0,00	11 514 015,53
0,00	1 680 000,00
0,00	740 000,00
0,00	940 000,00
0,00	9 834 015,53
0,00	116 015,53
0,00	3 150 000,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zajęc
Marcin Zajęc

**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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac