

Uchwała Nr XXIV/133/2016
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 28.12.2016 r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na lata 2016 – 2022.**

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 2013 r, poz. 885 ze zmianami), Rada Gminy Miastków Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastków Kościelny na lata 2016-2022 zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXIV/133/2016 z dnia 28.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
LP	(1)-(1)+2)	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											
Wykonanie 2013	14 137 052,63	13 201 969,87	1 791 584,00	8 420,29	1 535 138,27	496 795,35	7 341 501,00	2 525 325,11	935 082,96	212 100,00	722 982,96
Wykonanie 2014	16 549 761,51	14 303 333,84	2 254 532,00	3 194,32	1 875 329,50	507 139,99	7 371 568,00	2 745 118,12	2 246 427,87	0,00	2 246 427,87
Plan 3 kw. 2015	16 605 866,71	14 477 422,64	2 433 854,00	3 000,00	1 782 817,00	514 196,00	7 727 107,00	2 128 373,39	2 128 444,07	240 500,00	1 887 944,07
Wykonanie 2015	16 545 322,08	14 816 285,34	2 454 985,00	898,91	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
2015	18 790 692,74	18 438 685,29	2 830 259,00	2 000,00	1 910 308,35	562 851,00	7 507 109,00	5 763 938,47	352 007,45	0,00	352 007,45
2017	18 598 307,48	16 839 737,19	2 045 000,00	4 000,00	2 200 000,00	545 000,00	7 750 000,00	4 613 000,00	1 758 570,29	260 000,00	1 498 570,29
2018	19 868 292,97	17 437 837,53	2 400 000,00	4 000,00	2 100 000,00	550 000,00	7 770 000,00	4 605 000,00	2 230 455,44	0,00	1 630 455,44
2019	18 714 049,95	17 368 899,49	2 132 000,00	4 000,00	2 300 000,00	560 000,00	7 800 000,00	4 555 000,00	1 345 150,45	0,00	1 345 150,45
2020	18 288 704,47	17 871 116,25	2 330 000,00	4 000,00	2 300 000,00	560 000,00	7 850 000,00	4 500 000,00	417 888,22	0,00	417 888,22
2021	17 540 843,67	16 890 643,87	1 970 000,00	4 000,00	2 215 000,00	560 000,00	7 850 000,00	4 500 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2022	17 119 000,00	16 728 000,00	2 080 000,00	4 000,00	2 215 000,00	560 000,00	7 850 000,00	4 500 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00

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	Wydanki ogółem ^x	z tego:							Wydanki majątkowe
		w tym:							
		Wydanki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^z	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę krótkoterminnych zobowiązań samodzielnego podmiotu albo zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach ustanowionych w przepisach o działalności leczniczej, w wyjątkach określonych w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^z	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2013	14 534 265,02	12 043 977,93	0,00	0,00	0,00	302 009,28	302 009,28	0,00	2 490 287,19
Wykonanie 2014	16 313 376,53	12 564 574,57	0,00	0,00	0,00	261 256,69	261 256,69	10 964,57	3 748 801,96
Plan 3 kw. 2015	16 515 866,71	13 087 680,40	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	25 000,00	3 428 186,31
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	3 179 300,50
2016	19 502 379,62	16 867 622,03	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	15 000,00	2 634 757,69
2017	17 268 795,48	12 229 182,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	5 056 613,48
2018	18 313 292,97	12 424 937,13	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	5 898 555,84
2019	17 477 405,41	12 434 307,10	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	5 043 096,31
2020	17 100 704,47	13 924 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 176 704,47
2021	16 319 000,00	14 214 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 105 000,00
2022	16 319 000,00	14 214 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 105 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ *	
				na pokrycie deficytu *	4.1.1		4.2	4.2.1		
4.1	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 2013	-397 212,39	1 594 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 475,63	397 212,39	0,00	0,00
Wykonanie 2014	236 384,98	1 051 181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 181,73	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	90 000,00	2 073 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 621,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	281 469,84	2 029 947,16	0,00	0,00	18 496,27	0,00	2 011 374,66	0,00	76,23	0,00
2018	-711 686,88	1 851 686,88	0,00	0,00	190 042,34	180 042,34	1 851 644,54	521 644,54	0,00	0,00
2017	1 309 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 236 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 221 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	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 *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:			
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
LP	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]			
Wykazanie 2013	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2014	1 330 501,69	1 330 501,69	1 090 501,69	1 077 933,03	12 568,66	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 163 621,00	2 163 621,00	1 203 621,00	1 073 621,00	130 000,00	0,00
Wykazanie 2015	2 101 374,66	2 101 374,66	1 166 374,66	1 036 374,66	130 000,00	0,00
2016	1 140 000,00	1 140 000,00	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2017	1 309 512,00	1 309 512,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00
2018	1 355 000,00	1 355 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
2019	1 236 644,54	1 236 644,54	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00
2020	1 188 000,00	1 188 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2021	1 221 643,67	1 221 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) 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 ^a	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zró... kibnej nowa w art. 242 ustawy	
			6	7
LP	6	7	6.1	6.2
Formuła			(1-1)-(2-1)	(1)-(1)+(4)-(5)-(6)-(7)
Wykonanie 2013	6 994 475,63	0,00	1 157 991,54	1 157 991,84
Wykonanie 2014	6 715 155,67	0,00	1 738 759,27	1 738 759,27
Plan 3 kw. 2015	6 625 155,67	0,00	1 389 742,24	1 369 742,24
Wykonanie 2015	6 625 155,67	0,00	1 710 743,60	1 729 239,87
2016	7 110 800,21	0,00	1 571 063,26	1 761 105,60
2017	5 601 288,21	0,00	4 610 555,19	4 610 555,19
2018	4 446 288,21	0,00	5 012 900,40	5 012 900,40
2019	3 209 643,67	0,00	4 934 592,39	4 934 592,39
2020	2 021 643,67	0,00	3 947 116,25	3 947 116,25
2021	800 000,00	0,00	2 676 643,67	2 676 643,67
2022	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00

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 2013-2016.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o w/w rodzajach wydatków budżetowych z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾
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 2013	0,00	0,00	6 098 777,39	1 297 920,79	1 917 044,48	442 873,80	1 474 170,68	606 149,46	1 545 834,87	406 792,86
Wykonanie 2014	0,00	236 384,98	6 255 064,20	1 279 660,01	3 860 980,17	899 593,86	2 961 386,31	1 256 613,63	2 175 188,33	317 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	90 000,00	7 201 636,11	1 425 982,33	3 860 980,17	899 593,86	2 961 386,31	879 814,40	2 561 525,06	31 346,85
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
2016	0,00	0,00	7 503 936,45	1 589 726,85	2 857 342,90	1 071 429,82	1 785 913,08	510 454,81	2 099 302,78	25 000,00
2017	1 309 512,00	1 309 512,00	6 980 000,00	1 500 000,00	5 553 307,48	1 078 694,00	4 474 613,48	0,00	0,00	0,00
2018	1 355 000,00	1 355 000,00	7 100 000,00	1 500 000,00	5 854 292,97	855 937,13	4 998 355,84	0,00	0,00	0,00
2019	1 236 644,54	1 236 644,54	7 100 000,00	1 600 000,00	3 879 330,31	69 132,00	3 810 198,31	0,00	0,00	0,00
2020	1 188 000,00	1 188 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	1 768 000,00	0,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 221 643,67	1 221 643,67	7 100 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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 pro_ _w_ projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o który _wa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Docho	Docho	środk	środk	środk	Docho	środk	środk	środk	środk	środk	Wyd
Lp	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			
Formuła												
Wykoranie 2013	228 509,88	228 509,88	228 509,88	569 133,96	569 133,96	569 133,96	186 552,90	186 552,90	186 552,90			186 552,90
Wykonanie 2014	481 875,20	408 630,39	408 630,39	1 790 902,64	1 788 760,76	1 788 760,76	528 947,35	444 707,47	528 947,35			528 947,35
Plan 3 kw. 2015	219 133,08	186 263,09	186 263,09	1 451 008,00	1 432 635,10	1 432 635,10	239 214,83	203 332,59	0,00			0,00
Wykonanie 2015	125 585,51	106 730,86	106 730,86	1 244 526,05	1 226 153,15	1 226 153,15	184 709,88	140 002,85	0,00			0,00
2016	355 320,87	321 915,03	321 915,03	1 62 829,27	132 661,91	132 661,91	355 491,82	266 056,25	266 056,25			266 056,25
2017	353 944,40	353 944,40	353 944,40	1 143 570,29	1 143 570,29	1 143 570,29	368 694,00	353 944,40	353 944,40			353 944,40
2018	185 937,53	185 937,53	185 937,53	1 095 455,44	1 085 455,44	1 095 455,44	195 537,13	185 937,53	185 937,53			185 937,53
2019	49 254,95	49 254,95	49 254,95	945 150,46	945 150,46	945 150,46	89 132,00	49 254,95	49 254,95			49 254,95
2020	9 116,25	9 116,25	9 116,25	167 588,22	167 588,22	167 588,22	9 116,25	9 116,25	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

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.

Wyszególnienie	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	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania realizowanego 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							
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła											
Wykonanie 2013	1 409 599,59	1 015 709,63	1 409 599,59	393 889,96	393 889,96	393 889,96	494 475,63	494 475,63			
Wykonanie 2014	2 609 063,37	1 500 026,77	2 609 063,37	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	355 000,00	355 000,00			
Plan 3 kw. 2015	1 907 395,27	1 253 800,49	1 855 485,82	626 875,55	626 875,55	626 875,55	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 845 553,96	1 206 453,85	1 855 485,82	626 875,55	626 875,55	626 875,55	0,00	0,00			
2016	114 859,27	91 887,42	91 887,42	97 814,21	97 814,21	97 814,21	0,00	0,00			
2017	1 654 813,48	1 143 570,29	1 654 813,48	525 992,79	525 992,79	525 992,79	0,00	0,00			
2018	1 585 188,48	1 095 455,44	1 585 188,48	499 732,64	499 732,64	499 732,64	0,00	0,00			
2019	1 610 198,31	945 150,46	1 610 198,31	684 924,90	684 924,90	684 924,90	0,00	0,00			
2020	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			
2022	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym pub						n. zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
		12.5	12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w budżecie z zakresu po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, lub zadanie programowe, projekt, co najmniej 80% środków z których środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła											
Wykonanie 2013		494 475,63	494 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014		826 241,73	826 241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015		1 036 374,66	1 036 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		1 036 374,66	1 036 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Jednostki samorządu terytorialnego						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) *
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 330 501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00
2017	1 209 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	741 643,67	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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.). Automatycznie 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 określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Walter Jędrzejko
Marcin Zajac

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
2 000 000,00	2 000 000,00	23 912 273,66
0,00	0,00	3 075 192,95
2 000 000,00	2 000 000,00	20 837 080,71
0,00	0,00	6 996 481,85

0,00	0,00	989 254,95
0,00	0,00	217 835,00
0,00	0,00	771 419,95
0,00	0,00	6 007 226,90
0,00	0,00	1 041 900,00
0,00	0,00	4 850 467,63
0,00	0,00	114 859,27
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			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				2 369 791,81	3 478 000,00	3 100 000,00	2 200 000,00	1 768 000,00	1 768 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				715 938,00	710 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Gminy	2013	2018	279 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2014	2018	306 792,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli	Urząd Gminy	2015	2016	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach kontynuacji projektu "Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo"	Urząd Gminy	2016	2017	60 146,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 653 853,81	2 768 000,00	2 440 000,00	2 200 000,00	1 768 000,00	1 768 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2015	2016	44 083,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w Zwoli Poduchownej	Urząd Gminy	2015	2016	45 292,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Oziemkówka, Przykory, Zgorze, Kujawy, Wola Miastkowska, Glinki, Miastków Kościelny w Gminie Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	100 000,00	700 000,00	226 000,00	226 000,00
1.3.2.4	Budowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2016	2018	35 750,00	660 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Oziemkówka, Przykory, Zgorze, Kujawy, Wola Miastkowska, Glinki, Miastków Kościelny oraz włączenie studni do sieci wodociągowej - SUW w Ryczyskach w G	Urząd Gminy	2017	2020	0,00	228 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 542 000,00	1 542 000,00
					1 295 750,00	660 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					3 970 000,00	228 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 542 000,00	1 542 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	2 000 000,00	16 915 791,81
0,00	0,00	2 085 938,00
0,00	0,00	979 000,00
0,00	0,00	926 792,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	110 146,00

2 000 000,00	2 000 000,00	14 829 853,81
0,00	0,00	44 083,24
0,00	0,00	45 292,71
0,00	0,00	1 026 000,00

0,00	0,00	1 295 750,00
0,00	0,00	3 970 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkowska-Miastków Kościelny- Zwola Poduchowna-Zelechów-Dudki-Trojanów	Urząd Gminy	2016	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi gminnej Nr 37 w miejscowości Zwola Poduchowna	Urząd Gminy	2016	2017	200 700,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi na ul. Słonecznej w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2015	2016	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2019	1 225 001,05	25 001,05	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja dróg w Brzegach i Zgórzu	Urząd Gminy	2015	2016	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja mostu w Zwoli	Urząd Gminy	2014	2017	496 000,00	343 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2016	2017	407 000,00	207 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Gminy	2014	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oziemkowie	Urząd Gminy	2015	2017	72 636,81	12 636,81	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja ujęcia wody - Budowa studni Nr 1a w Rycyzkach	Urząd Gminy	2014	2016	101 040,00	101 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Oświetlenie boiska sportowego	Urząd Gminy	2015	2017	90 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kolonia Zabrudzy , Kujawy i Zasiadały	Urząd Gminy	2015	2016	120 639,28	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2014	2016	107 500,00	64 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	200 700,00
0,00	0,00	167 000,00
0,00	0,00	1 225 001,05
0,00	0,00	99 200,00
0,00	0,00	463 600,00
0,00	0,00	407 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	72 636,81
0,00	0,00	101 040,00
0,00	0,00	62 000,00
0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	64 550,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.19	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu, Ryczyskach, Kruszówce, Zabrudach i Koloni Zabrudzy	Urząd Gminy	2021	2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja gminy Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2016	2018	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynku gminy Miastków Kościelny, szkoły podstawowej w Zgórzu, szkoły podstawowej w Brzegach	Urząd Gminy	2016	2018	1 000 000,00	42 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Utworzenie pobocza drogi gminnej w Starym Miastkowie	Urząd Gminy	2013	2017	176 817,46	84 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zakup działki w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zakup działki w Zasadłach	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym niezamontowanym na siałe przez gminę Miastków Kościelny z przeznaczeniem dla OSP Wola Miastkowska	Urząd Gminy	2016	2018	800 000,00	10 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00

0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	202 000,00

0,00	0,00	154 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	260 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Urząd Miejski
Marcin Zagajac

**Objaśnienia do uchwały Rady Gminy Nr XXIV/133/2016 r.
z dn. 28.12.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miastków Kościelny na lata 2016 – 2022.**

Na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2016 rok dokonano zmian w części tabelarycznej na rok bieżący oraz w wykazie przedsięwzięć zaktualizowano limity wydatków bieżących i inwestycyjnych w 2016 roku.

Po wprowadzonych zmianach jest spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o Finansach Publicznych i pozostałe obowiązujące wskaźniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Urosiła Łajka
Marcin Łajka