

Uchwała Nr XXXV/211/2018
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 08.02.2018 r.

w sprawie: **zmiany 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.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastków Kościelny na lata 2018-2023 zgodnie z:

- Załącznikiem Nr 1 do Uchwały – Tabelaryczna Prezentacja WPF,
- Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – Wykaz przedsięwzięć WPF,
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały – Objasnienia do WPF.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXVI/21/2018 z dnia 08.02.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1..1]+[1..2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
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	21 581 325,49	19 512 087,32	3 289 876,00	4 000,00	2 661 894,00	1 284 166,00	7 337 241,00	5 918 160,32	2 069 238,17	300 000,00	1 769 238,17	
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	21 025 704,47	20 233 116,25	2 575 000,00	4 000,00	2 400 000,00	660 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	792 588,22	0,00	792 588,22	
2021	20 229 155,67	19 579 155,67	2 548 512,00	4 000,00	2 315 000,00	660 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	
2022	20 168 000,00	19 308 000,00	2 619 000,00	4 000,00	2 215 000,00	560 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	
2023	21 500 000,00	20 500 000,00	2 800 000,00	5 000,00	2 600 000,00	900 000,00	8 095 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:									
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydanki majątkowe
			2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2015	16 284 852,24	13 105 551,74	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	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	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 577 515,28		
2018	24 171 325,49	17 184 853,70	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 986 471,79		
2019	19 128 760,87	15 928 462,83	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 200 298,04		
2020	19 117 704,47	15 117 704,47	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2021	18 329 000,00	16 224 000,00	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	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	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 [*]	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					4.1.1	4.2.1			
3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Formuła									
Wykonanie 2015	261 469,84	2 029 947,16	0,00	18 496,27	0,00	2 011 374,66	0,00	76,23	0,00
Wykonanie 2016	-404 018,26	1 851 686,88	0,00	190 042,34	190 042,34	1 661 644,54	521 644,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-307 668,62	1 617 180,62	0,00	307 668,62	307 668,62	1 309 512,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-316 656,62	1 617 180,62	0,00	307 668,62	307 668,62	1 309 512,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 590 000,00	4 040 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	3 650 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2019	1 798 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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:			
				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	
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	1 166 374,66	1 036 374,66	130 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 140 000,00	1 140 000,00	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 309 512,00	1 309 512,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 309 512,00	1 309 512,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 798 644,54	1 798 644,54	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 908 000,00	1 908 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 155,67	1 900 155,67	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (1.1) - (1.2) - (1.2) - (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	9 301 812,21	0,00	2 327 233,62	2 717 233,62
2019	7 503 167,67	0,00	3 653 792,12	3 653 792,12
2020	5 595 167,67	0,00	5 115 411,78	5 115 411,78
2021	3 695 012,00	0,00	3 355 155,67	3 355 155,67
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 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 spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „jennoroczny”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik „średni w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1	9.7.1	9.7.1
$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5) / (1)$		$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5) / (1)$	$(10.1 + 10.1.1 + 10.1.2 + 10.1.3 + 10.1.4 + 10.1.5 + 10.1.6 + 10.1.7 + 10.1.8 + 10.1.9 + 10.1.10 + 10.1.11 + 10.1.12 + 10.1.13 + 10.1.14 + 10.1.15 + 10.1.16 + 10.1.17 + 10.1.18 + 10.1.19 + 10.1.20 + 10.1.21 + 10.1.22 + 10.1.23 + 10.1.24 + 10.1.25 + 10.1.26 + 10.1.27 + 10.1.28 + 10.1.29 + 10.1.30 + 10.1.31 + 10.1.32 + 10.1.33 + 10.1.34 + 10.1.35 + 10.1.36 + 10.1.37 + 10.1.38 + 10.1.39 + 10.1.40 + 10.1.41 + 10.1.42 + 10.1.43 + 10.1.44 + 10.1.45 + 10.1.46 + 10.1.47 + 10.1.48 + 10.1.49 + 10.1.50 + 10.1.51 + 10.1.52 + 10.1.53 + 10.1.54 + 10.1.55 + 10.1.56 + 10.1.57 + 10.1.58 + 10.1.59 + 10.1.60 + 10.1.61 + 10.1.62 + 10.1.63 + 10.1.64 + 10.1.65 + 10.1.66 + 10.1.67 + 10.1.68 + 10.1.69 + 10.1.70 + 10.1.71 + 10.1.72 + 10.1.73 + 10.1.74 + 10.1.75 + 10.1.76 + 10.1.77 + 10.1.78 + 10.1.79 + 10.1.80 + 10.1.81 + 10.1.82 + 10.1.83 + 10.1.84 + 10.1.85 + 10.1.86 + 10.1.87 + 10.1.88 + 10.1.89 + 10.1.90 + 10.1.91 + 10.1.92 + 10.1.93 + 10.1.94 + 10.1.95 + 10.1.96 + 10.1.97 + 10.1.98 + 10.1.99 + 10.1.100) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	13,88%	0,00	6,53%	10,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,16%	0,00	5,71%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	7,18%	0,00	6,12%	10,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	7,27%	0,00	6,20%	9,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	7,65%	0,00	6,81%	12,17%	10,29%	10,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	9,45%	0,00	8,56%	17,46%	10,79%	10,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	9,79%	0,00	9,07%	24,33%	13,29%	13,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	10,13%	0,00	10,13%	16,59%	17,99%	17,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	9,42%	0,00	9,42%	15,10%	18,46%	19,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	9,51%	0,00	9,51%	16,28%	18,67%	18,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych zajęciach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	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	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[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	7 916 962,35	1 782 106,73	7 359 648,69	824 174,84	6 535 473,85	2 623 042,80	4 349 500,72	13 928,27
2019	1 798 644,54	1 798 644,54	7 100 000,00	1 600 000,00	3 841 858,79	641 560,75	3 200 298,04	1 302 198,31	1 890 900,00	0,00
2020	1 908 000,00	1 808 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	4 570 000,00	570 000,00	4 000 000,00	1 542 000,00	1 634 704,47	0,00
2021	1 900 155,67	1 800 155,67	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	1 800 012,00	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula												
Wykonanie 2015	125 565,51	106 730,66	106 730,66	1 244 526,05	1 226 153,15	1 226 153,15	1 226 153,15	164 709,88	140 002,85	0,00		
Wykonanie 2016	236 355,66	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		
Plan 3 kw. 2017	423 326,46	363 943,46	363 943,46	995 537,92	995 537,92	995 537,92	995 537,92	485 952,09	363 815,55	427 078,70		
Wykonanie 2017	409 646,46	350 263,46	350 263,46	995 537,92	995 537,92	995 537,92	995 537,92	485 952,09	363 815,55	427 078,70		
2018	184 521,32	157 721,67	157 721,67	1 769 238,17	1 769 238,17	1 769 238,17	1 769 238,17	274 174,84	157 721,67	274 174,84		
2019	49 254,95	49 254,95	49 254,95	945 150,46	945 150,46	945 150,46	945 150,46	81 560,75	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	167 588,22	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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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		12.6.1	12.7		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	1 645 553,96	1 206 453,65	1 855 485,82	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	0,00	0,00	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	75 306,55	75 306,55	0,00	0,00	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	562 045,70	562 045,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 435 447,08	995 537,92	995 537,92	562 045,70	562 045,70	562 045,70	562 045,70	562 045,70	562 045,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 591 458,32	1 769 238,17	2 591 458,32	938 673,32	938 673,32	938 673,32	938 673,32	938 673,32	938 673,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 074 141,11	955 564,49	2 074 141,11	1 150 882,42	1 150 882,42	1 150 882,42	1 150 882,42	1 150 882,42	1 150 882,42	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	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
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
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

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	Środki dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych świadczeniach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o przejęciu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 174 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła															
Wykonanie 2015	1 036 374,66	1 036 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu						
Wydatki zmniejszające dług						
W tym:						
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3						
związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego						
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			14.4			
Formuła						
Wykonanie 2015	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 309 512,00	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
2018	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 448 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 440 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 330 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyczerpanie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy oznaczyć symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu 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
Wawrzyniec Łajman
 Marcin Zajęt

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	19 127 223,68
0,00	1 980 352,54
0,00	17 146 871,14
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				17 089 029,27	4 704 015,53	2 380 000,00	4 570 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 260 000,00	550 000,00	560 000,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - 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				14 829 029,27	4 154 015,53	1 820 000,00	4 000 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oziemkowie - Poprawa warunków spotkań i zebrań wiejskich	Urząd Gminy	2016	2018	181 346,27	136 015,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miaszków 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, Wola Miaszkowska, Glinki, Miaszków Kościelny oraz włączenie studni do sieci wodociągowej - SUW w Ryczyskach w Gminie Miaszków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 378 000,00
0,00	1 680 000,00
0,00	740 000,00
0,00	940 000,00
0,00	13 698 000,00
0,00	60 000,00
0,00	3 150 000,00

0,00	0,00
------	------

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

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						
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Miastków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	8 620 000,00	2 000 000,00	1 820 000,00	4 000 000,00	800 000,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	8 620 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajdc
Marcin Zajdc

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXV/211/2018
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 08.02.2018 r.

w sprawie: **zmiany WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2018 – 2023**

Na podstawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Nr 6/2018 z dn. 30.01.2018 r. i Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/210/2018 z dn. 08.02.2018 r. dokonano zmian w części tabelarycznej WPF dotyczącej planowanych dochodów i wydatków w 2018 roku z podziałem na poszczególne kategorie.

Zaktualizowano również kwoty wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków europejskich w 2018 roku.

W związku z podwyższeniem kwoty planowanego deficytu budżetu z 2.000.000, - zł. na kwotę 2.200.000, - zł. zmieniono kwoty zadłużenia i spłat w roku 2018, 2019 i 2020.

W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano limity wydatków na 2018 rok oraz zmieniono limity wydatków na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Miastków Kościelny” w 2018 r. – 2.000.000,-zł., 2019 r. – 1.820.000,- zł., 2020 r. – 4.000.000,-zł. i w 2021 r. – 800.000, -zł.

Po wprowadzonych zmianach zostaje spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałe wskaźniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac