

Zarządzenie Nr 54/2013
Wójta Gminy Miastków Kościelny
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie: **projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021.**

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) Wójt Gminy Miastków Kościelny postanawia, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt zmiany uchwały budżetowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastków Kościelny na lata 2014-2021 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 Jaron

Projekt Uchwały Nr
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na lata 2014 – 2021.**

Na podstawie art. 226, art. 227 art. 228 (w przypadku upoważnień) art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy Miastków Kościelny uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastków Kościelny na lata 2014-2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaiczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 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 Zał. Nr 2;
2. Przekazywania uprawnień kierownikom do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 r.

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr Jerzy Jaroń

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				3 904 562,30	670 920,00	993 758,00	260 840,00	0,00	2 075 518,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 462 520,00	590 840,00	610 840,00	260 840,00	0,00	1 462 520,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy	2013	2015	680 000,00	330 000,00	350 000,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2014	2016	782 520,00	260 840,00	260 840,00	260 840,00	0,00	782 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 442 042,30	80 080,00	382 918,00	0,00	0,00	612 998,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Starym Miastkowie	Urząd Gminy	2013	2015	150 000,00	17 082,00	82 918,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2014	2015	2 292 042,30	62 998,00	300 000,00	0,00	0,00	512 998,00

WÓJT GMINY
Andrzej Janoń
 m. p. Andrzej Janoń

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do projektu Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny

Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2				1.1.3.3
1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2011	12 996 924,42	11 673 611,83	1 328 320,00	2 211,49	1 176 310,18	418 633,71	7 131 399,00	1 791 377,67	1 323 312,59	24 700,90	1 298 611,69							
Wykonanie 2012	15 894 000,19	13 359 403,05	1 524 793,00	2 926,46	1 367 453,86	525 235,40	7 354 519,00	2 011 161,46	2 534 597,14	125 920,00	2 408 677,14							
Plan 3 kw. 2013	14 197 364,86	13 063 776,30	1 859 353,00	3 000,00	1 536 885,00	512 845,00	7 341 501,00	1 972 072,30	1 133 588,56	212 100,00	921 488,56							
Wykonanie 2013 1)	14 543 077,58	13 359 489,02	1 859 353,00	3 000,00	1 544 275,00	512 845,00	7 341 501,00	2 257 295,02	1 183 588,56	212 100,00	971 488,56							
2014	15 734 071,80	13 171 349,88	2 229 783,00	3 000,00	1 760 939,00	515 333,00	7 140 287,00	1 523 316,88	2 562 721,92	200 000,00	2 362 721,92							
2015	15 405 433,00	13 920 000,00	1 890 000,00	4 000,00	1 800 000,00	542 000,00	7 600 000,00	2 026 000,00	1 485 433,00	0,00	1 485 433,00							
2016	13 938 000,00	13 718 000,00	1 915 000,00	4 000,00	1 950 000,00	540 000,00	7 700 000,00	2 149 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00							
2017	14 227 000,00	14 127 000,00	2 060 000,00	4 000,00	2 200 000,00	545 000,00	7 750 000,00	2 113 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00							
2018	14 579 000,00	13 979 000,00	2 000 000,00	4 000,00	2 100 000,00	550 000,00	7 770 000,00	2 105 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00							
2019	14 541 000,00	14 241 000,00	2 082 000,00	4 000,00	2 300 000,00	560 000,00	7 800 000,00	2 055 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00							
2020	14 529 000,00	14 429 000,00	2 275 000,00	4 000,00	2 300 000,00	560 000,00	7 850 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00							
2021	14 484 000,00	14 144 000,00	1 990 000,00	4 000,00	2 015 000,00	560 000,00	7 850 000,00	2 000 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00							

Wyszczególnienie	z tego:							Wynik budżetu	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	17 331 110,77	11 610 902,47	0,00	0,00	0,00	217 548,93	217 548,93	5 720 208,30	-4 334 186,35
Wykonanie 2012	14 097 530,38	12 337 114,57	0,00	0,00	0,00	507 237,70	507 237,70	1 760 415,81	1 796 469,81
Plan 3 kw. 2013	14 737 056,16	12 057 410,91	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	2 679 645,25	-539 691,30
Wykonanie 2013 1)	15 037 553,21	12 350 323,63	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	2 687 229,58	-494 475,63
2014	15 282 380,50	11 898 561,36	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	3 383 819,14	451 691,30
2015	14 525 433,00	11 369 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	3 156 433,00	880 000,00
2016	12 943 000,00	12 351 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	592 000,00	995 000,00
2017	13 107 000,00	12 475 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	632 000,00	1 120 000,00
2018	13 529 000,00	12 874 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	655 000,00	1 050 000,00
2019	13 453 000,00	12 918 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	535 000,00	1 088 000,00
2020	13 529 000,00	12 924 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	605 000,00	1 000 000,00
2021	14 074 215,67	12 969 215,67	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 105 000,00	409 784,33

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)												
Wykonanie 2011	5 767 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767 181,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 584 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 475,63	494 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 584 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 475,63	494 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 078 526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/1	([6]-[6.1])/1			
Wykonanie 2011	1 432 994,65	1 200 000,00	0,00	0,00	8 267 181,00	1 767 181,00	1 767 181,00	63,61%	50,01%	0,00		
Wykonanie 2012	2 267 181,00	2 267 181,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	40,90%	40,90%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	6 994 475,63	426 691,30	426 691,30	49,27%	46,26%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	6 994 475,63	426 691,30	426 691,30	48,09%	45,16%	0,00		
2014	1 530 217,33	1 530 217,33	1 085 433,00	1 085 433,00	6 542 784,33	0,00	0,00	41,58%	41,58%	0,00		
2015	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	5 662 784,33	0,00	0,00	36,76%	36,76%	0,00		
2016	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	4 667 784,33	0,00	0,00	33,49%	33,49%	0,00		
2017	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	3 547 784,33	0,00	0,00	24,94%	24,94%	0,00		
2018	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 497 784,33	0,00	0,00	17,13%	17,13%	0,00		
2019	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	1 409 784,33	0,00	0,00	9,70%	9,70%	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	409 784,33	0,00	0,00	2,82%	2,82%	0,00		
2021	409 784,33	409 784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty										Wskaźnik spłaty		Wskaźnik spłaty		Wskaźnik spłaty	
	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.9	9.9.1	10.0	10.0.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	9.10	9.10.1	10.1	10.1.1	
Wykonanie 2011	62 709,36	62 709,36	10,91%	10,91%	17,46%	10,91%	10,91%	0,00	10,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	1 022 288,48	1 022 288,48	17,46%	6,34%	10,49%	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	1 006 365,39	1 006 365,39	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	0,00	10,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	1 009 165,39	1 009 165,39	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	0,00	10,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2014	1 272 788,52	1 272 788,52	12,20%	X	12,20%	X	5,31%	0,00	5,31%	0,00%	5,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2015	2 551 000,00	2 551 000,00	8,11%	X	8,11%	X	8,11%	0,00	8,11%	0,00%	8,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2016	1 367 000,00	1 367 000,00	9,51%	X	9,51%	X	9,51%	0,00	9,51%	0,00%	11,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017	1 652 000,00	1 652 000,00	10,05%	X	10,05%	X	10,05%	0,00	10,05%	0,00%	11,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	1 105 000,00	1 105 000,00	8,71%	X	8,71%	X	8,71%	0,00	8,71%	0,00%	12,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	1 323 000,00	1 323 000,00	8,72%	X	8,72%	X	8,72%	0,00	8,72%	0,00%	9,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	1 505 000,00	1 505 000,00	7,57%	X	7,57%	X	7,57%	0,00	7,57%	0,00%	9,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	1 174 784,33	1 174 784,33	3,52%	X	3,52%	X	3,52%	0,00	3,52%	0,00%	9,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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 2011	0,00	0,00	6 656 321,00	1 189 891,00	3 154 873,06	17 063,00	3 137 810,06	0,00	5 720 208,30	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 797 445,58	1 221 812,00	133 182,00	133 182,00	0,00	0,00	1 760 415,81	400 000,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 272 355,00	1 361 594,00	2 538 709,59	632 721,40	1 905 988,19	458 208,28	1 813 228,69	408 208,28	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	6 293 382,00	1 346 467,00	2 538 709,59	632 721,40	1 905 988,19	458 208,28	1 820 813,02	408 208,28	
2014	451 691,30	444 784,33	6 634 299,00	1 370 657,79	3 239 877,98	678 551,00	2 561 326,98	1 598 477,36	1 585 341,78	300 000,00	
2015	880 000,00	880 000,00	6 528 000,00	1 350 000,00	1 827 760,00	679 892,00	1 147 868,00	1 091 000,00	380 000,00	0,00	
2016	995 000,00	900 000,00	6 700 000,00	1 450 000,00	260 840,00	260 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 120 000,00	1 000 000,00	6 980 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 050 000,00	1 000 000,00	7 100 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 088 000,00	1 000 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	409 784,33	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
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										
Wykonanie 2011	25 502,76	25 502,76	25 502,76	292 153,00	292 153,00	292 153,00	25 502,76	25 502,76	0,00	0,00
Wykonanie 2012	224 031,13	224 031,13	224 031,13	1 767 181,00	1 767 181,00	1 767 181,00	224 031,13	224 031,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	233 958,69	233 958,69	233 958,69	609 164,56	609 164,56	609 164,56	213 841,40	213 841,40	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	233 958,69	233 958,69	233 958,69	609 164,56	609 164,56	609 164,56	213 841,40	213 841,40	0,00	0,00
2014	87 710,88	87 710,88	87 710,88	2 062 721,92	2 062 721,92	2 062 721,92	87 710,88	87 710,88	87 710,88	87 710,88
2015	0,00	0,00	0,00	1 085 433,00	1 085 433,00	1 085 433,00	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	0,00
2017	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
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

Wyszczególnienie	e uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 267 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	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

WÓJT GMINY
Przemysław Jaroń
 Przemysław Jaroń

**Objaśnienia do projektu Uchwały
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miastków Kościelny
na lata 2014-2021.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009r. (Dz.U.Nr157 poz. 1240 z późn.zm.).

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 2014 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów, MUW w Warszawie, KBW w Siedlcach oraz przewidywalnych dochodów własnych.

Ponadto podstawą opracowania planu na rok 2014 były dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za lata 2011, 2012 oraz wartości planowanych dochodów i wydatków po zmianach na dzień 30.09.2013 roku.

Za dane bazowe do WPF na kolejne lata przyjęto dane z planu budżetu na 2014 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 2014 do 2021 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 2013 wynika, że Gmina pozyskuje corocznie dochody majątkowe w postaci dotacji celowych na realizowane inwestycje.

Przyjęta w WPF wysokość dochodów majątkowych na 2014 rok w kwocie 2.562.721,92zł dotyczy dotacji z PROW w kwocie 1.155.000,-zł oraz współfinansowanie zadań inwestycyjnych przez mieszkańców w kwocie 300.000,-zł.

Dotacja z programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w gminie – 907.721,92zł.

Zaplanowano również kwotę 200.000,-zł z tytułu sprzedaży majątku.

Wydatki

Wydatki bieżące planowane na 2014 rok w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2013.

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

W 2014 roku wydatki ustalono na kwotę 15.282.380,50,-zł w tym wydatki bieżące to kwota 11.898.561,36zł, wydatki majątkowe to kwota 3.383.819,14zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu 390.000,-zł.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych na lata 2014-2015 uwzględniono przedsięwzięcia, które są wykazane w załączniku przedsięwzięć.

Natomiast w latach 2016-2021 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 2014-2021 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek, kredytów i emisji obligacji, harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia zobowiązania w latach następnych w związku z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami.

W 2014 roku zaplanowano przychody w kwocie 1.078.526,03zł z tego:

- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 419.784,40zł na budowę sieci kanalizacji i

przyłączy

- pożyczka na prefinansowanie budowy sieci kanalizacji w Starym Miastkowie i Oziemkówce 658.741,63zł.

Zaplanowane rozchody to kwota 1.530.217,33zł z tego:

- wykup obligacji – 200.000,-zł

- spłaty kredytów i pożyczek – 444.784,33zł

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.085.433,-zł.

Dług gminy na koniec 2014 roku będzie wynosił 6.542.784,33zł co daje 41,58%

planowanych dochodów. W 2014 roku planuje się spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w wysokości 444.784,33zł oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 390.000,-zł co stanowi 12,20%.

W latach 2014-2021 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach określanych w art. 243, poza wyłączeniami dotyczącymi spłaty pożyczki na prefinansowanie środków unijnych. Gospodarka finansowa będzie zmieniała do wypracowania wyższej nadwyżki operacyjnej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2016 wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przedstawia się następująco: wydatki bieżące przedsięwzięć na lata 2014-2016 wynikają z podpisanych umów.

Natomiast przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi przedstawiają się następująco:

1. Programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Stary Miastków i Oziemkówka - koszt całkowity zadania 2.686.544,-zł w tym wydatki w 2014 roku -1.301.020,98,-zł, w 2015 roku 500.000,-zł. Zadanie współfinansowane ze środków PROW w kwocie 1.155.000,-zł.

- Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w gminie Miastków Kościelny – koszt całkowity zadania – 1.050.226,-zł, w tym wydatki w 2014r – 1.030.226,-zł.

- Zagospodarowanie centrum Miastkowa Kościelnego – koszt całkowity zadania 450.000,-zł, w tym 2014r – 150.000,-zł, 2015 – 264.950,-zł.

2. Programy i projekty na zadania pozostałe

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miastków Kościelny

– planowane wydatki na poszczególne lata to 2014 – 62.998,-zł, 2015 – 300.000,-zł.

- Budowa chodnika w Starym Miastkowie – 2014 – 17.082,-zł, 2015 – 82.918,-zł.

Priorytetem przy realizacji zaplanowanych zadań jak również nowych będzie możliwość pozyskania dodatkowego źródła finansowania ze środków zewnętrznych.

WÓJT GMINY
Jerzy Jaron
mgr Jerzy Jaron