

Zarządzenie Nr 45/2012
Wójta Gminy Miastków Kościelny
z dnia 15 listopada 2012r.

w sprawie: **projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020.**

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 2013-2020 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
Jerzy Jaron
mgr Jerzy Jaron

**Objaśnienia do projektu Uchwały
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miastków Kościelny
na lata 2013-2020.**

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 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 2013 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów, MUW w Warszawie, KBW w Siedlcach oraz przewidywalnych dochodów własnych.

Ponadto podstawą opracowania planu na rok 2013 były dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za lata 2010, 2011 oraz wartości planowanych po zmianach na dzień 30.09.2012 roku.

Za dane bazowe do WPF na kolejne lata przyjęto dane z planu budżetu na 2013 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 2013 do 2020 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 2012 wynika, że Gmina pozyskuje corocznie dochody majątkowe w postaci dotacji celowych na realizowane inwestycje.

Przyjęta w WPF wysokość dochodów majątkowych na 2013 rok w kwocie 334.440,-zł dotyczy dotacji z PROW w kwocie 184.440,-zł oraz współfinansowanie zadań inwestycyjnych przez mieszkańców w kwocie 150.000,-zł.

W 2014 roku przyjęto wysokość dochodów majątkowych w kwocie 2.232.819,-zł co wynika z umowy na współfinansowanie budowy sieci kanalizacji w Starym Miastkowie i Oziemkównie z PROW- zadanie będzie realizowane w latach 2013-2014.

Wydatki

Wydatki bieżące planowane na 2013 rok w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2012.

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

W 2013 roku wydatki ustalono na kwotę 15.613.543,-zł w tym wydatki bieżące to kwota 11.446.359,-zł, wydatki majątkowe to kwota 4.167.184,-zł. W ramach

wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na płace i pochodne od płac 6.249.388,- zł, wydatki na obsługę długu 400.000,-zł.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych na lata 2013-2014 uwzględniono przedsięwzięcia, które są wykazane w załączniku przedsięwzięć.

Natomiast w latach 2016-2020 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 2013-2020 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 2013 roku zaplanowano przychody w kwocie 2.832.819,-zł z tego:

- kredyt w kwocie 600.000,-zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- pożyczka na prefinansowanie budowy sieci kanalizacji w Starym Miastkowie i Oziemkówce 2.232.819,-zł.

Zaplanowane rozchody to kwota 600.000,-zł z tego:

- wykup obligacji- 200.000,-zł
- spłaty kredytów- 400.000,-zł

Dług gminy na koniec 2013 roku będzie wynosił 6.500.000,-zł co daje 48,58% planowanych dochodów. Zadłużenie będzie wyższe o pożyczkę na prefinansowanie – 2.232.819,- zł. W 2013 roku planuje się spłaty rat kredytów w wysokości 600.000,-zł oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 400.000,-zł co stanowi 7,47%. Wskaźnik jest zgodny z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych.

Od roku 2014 obowiązywać będzie wskaźnik zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009r.

W latach 2014-2020 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach określanych w art. 243, poza wyłączeniami dotyczącymi spłaty pożyczki na prefinansowanie środków unijnych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2016 wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przedstawia się następująco: wydatki bieżące przedsięwzięć na lata 2013-2016 kontynuowane z 2012 roku wynikają z podpisanych umów na wydatki bieżące.

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

- Budowa ciągów komunikacyjnych, chodników, parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu działki w Miastkowie Kościelnym. Koszt całkowity zadania 291.640,-zł z tego dotacja z PROW -184.440,-zł

- Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Stary Miastków i Oziemkówka - koszt całkowity zadania 4.474.882,-zł w tym wydatki w 2013 roku - 2.912.819,-zł, w 2014 roku 1.542.063,-zł. Zadanie współfinansowane ze środków PROW w kwocie 2.232.819,-zł.

2. Programy i projekty na zadania pozostałe

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miastków Kościelny
- współfinansowana przez WFOŚiGW w 45%. Planowane wydatki na poszczególne lata to 2013-280.000,-zł; 2014 - 472.998,-zł; 2015 - 491.000,-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

Projekt Uchwały Nr
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na lata 2013 – 2020**

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastków Kościelny na lata 2013-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna 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 Załączniku 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 2013r.

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr Jerzy Jaron

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do projektu Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny

Nr z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		
		1a	1a1	1b	1c	1d	1e	
symbol	1a	1a1	1b	1c	1d	1e	1f	
Formuła	[1a] + [1b]							
Wykonanie 2010	11 485 789,57	11 423 789,57	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	12 996 924,42	11 673 611,83	0,00	1 323 312,59	24 700,90	292 153,00	292 153,00	
Plan 3 kw. 2012	16 669 367,18	13 055 835,20	220 767,80	3 613 531,98	300 000,00	2 116 181,00	2 116 181,00	
1) Wykonanie 2012	16 684 227,94	13 148 751,79	220 767,60	3 535 476,15	300 000,00	2 116 181,00	2 116 181,00	
2013	13 380 724,00	13 046 284,00	110 990,00	334 440,00	0,00	184 440,00	184 440,00	
2014	16 673 819,00	12 941 000,00	0,00	3 732 819,00	0,00	2 232 819,00	2 232 819,00	
2015	13 550 000,00	13 350 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	13 968 000,00	13 748 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 257 000,00	14 157 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 579 000,00	14 479 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 579 000,00	14 479 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 579 000,00	14 479 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1a	4.2		4.2a	11		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	(1)-(27)	(1a)-(24)	(4-1)+(4.2)+(5)+(11)											
Wykonanie 2010	-649 428,68	563 355,45	1 599 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	199 428,68	0,00			
Wykonanie 2011	-4 334 186,35	62 709,36	5 767 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767 181,00	2 800 000,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 767 181,00	1 013 168,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
1) Wykonanie 2012	1 767 181,00	1 022 872,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2013	-2 232 819,00	1 599 925,00	2 832 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 819,00	2 232 819,00	0,00	0,00			
2014	2 932 819,00	1 302 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	900 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	900 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 000 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 000 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 000 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 000 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań z tytułu wspótworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.						
		7a	7a1		8	13							13a	14	18	18a	19	19a
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15						
Formuła	[7a]+[8]							(13)/[1]	(13)-(14)/[1]	(7a)+(7b)-(1)-(2)-(20)-[7a1])/[1]								
Wykonanie 2010	950 000,00	950 000,00		0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	38,74%	38,74%	10,36%	10,36%	0,00						
Wykonanie 2011	1 432 994,65	1 200 000,00		0,00	8 267 181,00	0,00	1 767 181,00	63,61%	50,01%	10,91%	10,91%	0,00						
Plan 3 kw. 2012	2 267 181,00	2 267 181,00	1 767 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	15,27%	4,67%	0,00						
1) Wykonanie 2012	2 267 181,00	2 267 181,00	1 767 181,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	38,96%	38,96%	16,13%	5,54%	0,00						
2013	600 000,00	600 000,00		0,00	8 732 819,00	0,00	2 232 819,00	65,26%	48,58%	7,47%	7,47%	0,00						
2014	2 932 819,00	2 932 819,00	2 232 819,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	34,79%	34,79%	19,09%	5,70%	0,00						
2015	900 000,00	900 000,00		0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	36,16%	36,16%	8,34%	8,34%	0,00						
2016	900 000,00	900 000,00		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	28,64%	28,64%	7,88%	7,88%	0,00						
2017	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	21,04%	21,04%	8,28%	8,28%	0,00						
2018	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	13,72%	13,72%	7,55%	7,55%	0,00						
2019	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6,86%	6,86%	8,03%	8,03%	0,00						
2020	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,55%	7,55%	0,00						

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Wzrostki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wylączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wylączeń UE)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wylączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wylączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[21]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[20]+(15)/[20]+(7a)/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
Wykonanie 2010	4,90%	4,90%	4,90%	10,36%	TAK	TAK	10,36%	TAK	TAK	6 054 003,23	462 745,96	0,00	1 274 784,13
Wykonanie 2011	0,67%	0,67%	0,67%	10,91%	TAK	TAK	10,91%	TAK	TAK	6 656 321,00	313 884,63	17 063,00	3 137 810,06
Plan 3 kw. 2012	7,88%	7,88%	7,88%	15,27%	TAK	TAK	4,67%	TAK	TAK	6 601 343,00	317 845,00	133 182,00	0,00
1) Wykonanie 2012	7,93%	7,93%	7,93%	16,13%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK	12 006 377,20	319 749,00	133 182,00	1 223 900,98
2013	11,96%	4,48%	4,50%	7,47%	NIE	NIE	7,47%	NIE	NIE	6 249 388,00	265 384,00	112 890,00	3 562 259,00
2014	7,81%	6,84%	6,85%	19,09%	NIE	NIE	5,70%	TAK	TAK	7 309 000,00	330 000,00	78 000,00	2 102 595,00
2015	8,86%	9,22%	9,23%	8,34%	TAK	TAK	8,34%	TAK	TAK	7 528 000,00	347 000,00	21 500,00	501 000,00
2016	9,11%	9,54%	9,54%	7,88%	TAK	TAK	7,88%	TAK	TAK	7 700 000,00	364 000,00	0,00	0,00
2017	10,75%	8,59%	8,59%	8,28%	TAK	TAK	8,28%	TAK	TAK	7 980 000,00	382 000,00	0,00	0,00
2018	10,67%	9,57%	9,57%	7,55%	TAK	TAK	7,55%	TAK	TAK	8 100 000,00	402 000,00	0,00	0,00
2019	9,84%	10,18%	10,18%	8,03%	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK	8 100 000,00	402 000,00	0,00	0,00
2020	10,32%	10,42%	10,42%	7,55%	TAK	TAK	7,55%	TAK	TAK	8 100 000,00	402 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz					w tym:
			od spoz		17a	17c	17d	17e1	17e2	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 932 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WOJCI GMINY
mgr Jerzy Jaron

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

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					8 031 328,98	3 675 149,00	2 180 595,00
- wydatki bieżące					345 572,00	112 890,00	78 000,00
- wydatki majątkowe					7 685 756,98	3 562 259,00	2 102 595,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					8 031 328,98	3 675 149,00	2 180 595,00
- wydatki bieżące					345 572,00	112 890,00	78 000,00
- wydatki majątkowe					7 685 756,98	3 562 259,00	2 102 595,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					5 694 071,01	3 395 149,00	1 707 597,00
- wydatki bieżące					345 572,00	112 890,00	78 000,00
Dziecięca akademia przyszłości		MIASTKÓW KOŚCIELNY	2012	2013	54 072,00	34 890,00	0,00
Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo -		Urząd Gminy	2012	2015	291 500,00	78 000,00	78 000,00
- wydatki majątkowe					5 348 499,01	3 282 259,00	1 629 597,00
Budowa ciągów komunikacyjnych, chodników, parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu działki w Miastkowie Kościelnym		Urząd Gminy	2012	2013	291 640,00	289 440,00	0,00
Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu			2012	2015	404 443,01	0,00	0,00
Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Stary Miastków i Oziemkówka		Urząd Gminy	2009	2014	4 474 882,00	2 912 819,00	1 542 063,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
522 500,00	0,00	6 320 325,98
21 500,00	0,00	345 572,00
501 000,00	0,00	5 974 753,98
522 500,00	0,00	6 320 325,98
21 500,00	0,00	345 572,00
501 000,00	0,00	5 974 753,98
31 500,00	0,00	3 983 068,01
21 500,00	0,00	345 572,00
0,00	0,00	54 072,00
21 500,00	0,00	291 500,00
10 000,00	0,00	3 637 496,01
0,00	0,00	291 640,00
0,00	0,00	404 443,01
0,00	0,00	2 783 880,00

Rozwój elektronicznej administracji -	Urząd Gminy		2015	177 534,00	80 000,00	87 534,00
	2012	2015				
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				2 337 257,97	280 000,00	472 998,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
				2 337 257,97	280 000,00	472 998,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2012	2015	2 337 257,97	280 000,00	472 998,00
Droga w Zwoli	MIASTKÓW KOŚCIELNY	2012	2013	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

10 000,00	0,00	157 533,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
491 000,00	0,00	2 337 257,97
0,00	0,00	0,00
491 000,00	0,00	2 337 257,97
491 000,00	0,00	2 337 257,97
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

WÓJT GMINY

Jerzy Jaron

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 694 071,01	3 983 068,01	5 134 246,00
	- wydatki bieżące					345 572,00	345 572,00	212 390,00
1.[b]	Dziecięca akademie przyszłości	2012	2013		MIASTKÓW KOŚCIELNY	54 072,00	54 072,00	34 890,00
2.[b]	Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo -	2012	2015		Urząd Gminy	291 500,00	291 500,00	177 500,00
	- wydatki majątkowe					5 348 499,01	3 637 496,01	4 921 856,00
1.[m]	Budowa ciągów komunikacyjnych, chodników, parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu działki w Miastkowie Kościelnym	2012	2013		Urząd Gminy	291 640,00	291 640,00	289 440,00
2.[m]	Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012	2015			404 443,01	404 443,01	0,00
3.[m]	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Stary Miastków i Oziemkówka	2009	2014		Urząd Gminy	4 474 882,00	2 783 880,00	4 454 882,00
4.[m]	Rozwój elektronicznej administracji -	2012	2015		Urząd Gminy	177 534,00	157 533,00	177 534,00

WOJCI GMINY
Małgorzata Jaron

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 337 257,97	2 337 257,97	1 243 998,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 337 257,97	2 337 257,97	1 243 998,00
1. [m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miastków Kościelny	2012	2015		Urząd Gminy	2 337 257,97	2 337 257,97	1 243 998,00

WÓJT GMINY
Wojciech Jaron
Wojciech Jaron

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	8 031 328,98	345 572,00	7 685 756,98	8 031 328,98	345 572,00	7 685 756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	6 320 325,98	345 572,00	5 974 753,98	6 320 325,98	345 572,00	5 974 753,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 675 149,00	112 890,00	3 562 259,00	3 675 149,00	112 890,00	3 562 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 180 595,00	78 000,00	2 102 595,00	2 180 595,00	78 000,00	2 102 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	522 500,00	21 500,00	501 000,00	522 500,00	21 500,00	501 000,00	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	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				Razem		
łącznie nakłady finansowe	a	5 694 071,01	345 572,00	5 348 499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 257,97	0,00	0,00	2 337 257,97	2 337 257,97	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 983 068,01	345 572,00	3 637 496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 257,97	0,00	0,00	2 337 257,97	2 337 257,97	0,00	0,00
2013	a	3 395 149,00	112 890,00	3 282 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
2014	a	1 707 597,00	78 000,00	1 629 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 998,00	0,00	0,00	472 998,00	472 998,00	0,00	0,00
2015	a	31 500,00	21 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00
2016	a	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

WOJTY GMINY

Małgorzata Jaron
Małgorzata Jaron