

Uchwała Nr III/19/2014
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na lata 2015 – 2021.**

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 2014-2021 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
Uchwała Rady
Marcin Zajac

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr III/19/2014 z dnia 29.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2							
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	15 894 000,19	13 359 403,05	1 524 793,00	2 826,46	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	212 100,00	722 982,96				
Wykonanie 2013	14 137 052,63	13 201 969,67	1 791 584,00	8 420,29	1 535 139,27	496 795,35	7 341 501,00	2 525 325,11	995 082,96	212 100,00	722 982,96	200 000,00	2 612 275,84				
Plan 3 kw. 2014	17 325 523,86	14 513 248,02	2 229 783,00	3 000,00	1 771 589,00	515 333,00	7 341 538,00	3 167 338,02	2 812 275,84	200 000,00	2 612 275,84	200 000,00	2 612 275,84				
Wykonanie 2014	17 512 973,40	14 700 697,56	2 229 783,00	3 000,00	1 816 203,00	515 333,00	7 342 038,00	3 309 673,56	2 812 275,84	200 000,00	2 612 275,84	200 000,00	2 612 275,84				
2015	15 808 141,33	13 974 020,33	2 433 854,00	3 000,00	1 751 817,00	514 196,00	7 541 916,00	1 854 557,08	1 834 121,00	240 500,00	1 593 621,00	0,00	1 268 621,00				
2016	15 156 621,00	13 868 000,00	2 085 000,00	4 000,00	1 950 000,00	540 000,00	7 700 000,00	2 149 000,00	1 268 621,00	0,00	1 268 621,00	0,00	100 000,00				
2017	14 367 000,00	14 012 000,00	1 945 000,00	4 000,00	2 200 000,00	545 000,00	7 750 000,00	2 113 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	535 000,00				
2018	14 719 000,00	14 184 000,00	2 205 000,00	4 000,00	2 100 000,00	550 000,00	7 770 000,00	2 105 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	300 000,00				
2019	14 641 000,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	100 000,00				
2020	14 679 000,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	340 000,00				
2021	15 060 643,67	14 660 643,67	1 930 000,00	4 000,00	2 015 000,00	560 000,00	7 850 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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				

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	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2	
						Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		
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 2012	14 097 530,38	12 337 114,57	0,00	0,00	x	507 237,70	507 237,70	0,00	1 760 415,81
Wykonanie 2013	14 534 265,02	12 043 977,83	0,00	0,00	x	302 009,28	302 009,28	0,00	2 490 287,19
Plan 3 kw. 2014	17 357 178,90	13 024 292,19	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	4 332 886,71
Wykonanie 2014	17 233 653,44	12 901 054,03	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	21 100,00	4 332 599,41
2015	15 718 141,33	12 377 484,19	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	25 000,00	3 340 657,14
2016	14 016 621,00	12 239 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	1 777 621,00
2017	13 121 488,00	12 489 488,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	632 000,00
2018	13 559 000,00	12 904 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	655 000,00
2019	13 453 000,00	12 918 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	535 000,00
2020	13 529 000,00	12 924 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	605 000,00
2021	14 319 000,00	13 214 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	1 105 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 796 469,81	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	-31 655,04	1 362 156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 156,73	31 655,04	0,00	0,00
Wykonanie 2014	279 319,96	1 051 181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 181,73	0,00	0,00	0,00
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
2016	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 245 512,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	741 643,67	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 267 181,00	2 267 181,00	1 767 181,00	1 767 181,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 330 501,69	1 330 501,69	1 080 501,69	1 077 933,03	12 568,66	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 330 501,69	1 330 501,69	1 082 717,36	1 077 933,03	4 784,33	0,00	0,00
2015	2 163 621,00	2 163 621,00	1 203 621,00	1 073 621,00	130 000,00	0,00	0,00
2016	1 140 000,00	1 140 000,00	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2017	1 245 512,00	1 245 512,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
2018	1 160 000,00	1 160 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2019	1 188 000,00	1 188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2021	741 643,67	741 643,67	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

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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6.	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.3) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	6 500 000,00	0,00	1 022 288,48	1 022 288,48
Wykonanie 2013	6 994 475,63	0,00	1 157 991,84	1 157 991,84
Plan 3 kw. 2014	7 026 130,67	0,00	1 488 955,83	1 488 955,83
Wykonanie 2014	6 715 155,67	0,00	1 799 643,53	1 799 643,53
2015	6 625 155,67	0,00	1 596 536,14	1 596 536,14
2016	5 485 155,67	0,00	1 649 000,00	1 649 000,00
2017	4 239 643,67	0,00	1 522 512,00	1 522 512,00
2018	3 079 643,67	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
2019	1 891 643,67	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00
2020	741 643,67	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00
2021	0,00	0,00	1 446 643,67	1 446 643,67
2022	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałości o wykaście bieżące, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik planowany)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $(0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.2) + (0.1.1.1.3) + (0.1.1.1.4) + (0.1.1.1.5) + (0.1.1.1.6) + (0.1.1.1.7) + (0.1.1.1.8) + (0.1.1.1.9) + (0.1.1.1.10) + (0.1.1.1.11) + (0.1.1.1.12) + (0.1.1.1.13) + (0.1.1.1.14) + (0.1.1.1.15) + (0.1.1.1.16) + (0.1.1.1.17) + (0.1.1.1.18) + (0.1.1.1.19) + (0.1.1.1.20) + (0.1.1.1.21) + (0.1.1.1.22) + (0.1.1.1.23) + (0.1.1.1.24) + (0.1.1.1.25) + (0.1.1.1.26) + (0.1.1.1.27) + (0.1.1.1.28) + (0.1.1.1.29) + (0.1.1.1.30) + (0.1.1.1.31) + (0.1.1.1.32) + (0.1.1.1.33) + (0.1.1.1.34) + (0.1.1.1.35) + (0.1.1.1.36) + (0.1.1.1.37) + (0.1.1.1.38) + (0.1.1.1.39) + (0.1.1.1.40) + (0.1.1.1.41) + (0.1.1.1.42) + (0.1.1.1.43) + (0.1.1.1.44) + (0.1.1.1.45) + (0.1.1.1.46) + (0.1.1.1.47) + (0.1.1.1.48) + (0.1.1.1.49) + (0.1.1.1.50) + (0.1.1.1.51) + (0.1.1.1.52) + (0.1.1.1.53) + (0.1.1.1.54) + (0.1.1.1.55) + (0.1.1.1.56) + (0.1.1.1.57) + (0.1.1.1.58) + (0.1.1.1.59) + (0.1.1.1.60) + (0.1.1.1.61) + (0.1.1.1.62) + (0.1.1.1.63) + (0.1.1.1.64) + (0.1.1.1.65) + (0.1.1.1.66) + (0.1.1.1.67) + (0.1.1.1.68) + (0.1.1.1.69) + (0.1.1.1.70) + (0.1.1.1.71) + (0.1.1.1.72) + (0.1.1.1.73) + (0.1.1.1.74) + (0.1.1.1.75) + (0.1.1.1.76) + (0.1.1.1.77) + (0.1.1.1.78) + (0.1.1.1.79) + (0.1.1.1.80) + (0.1.1.1.81) + (0.1.1.1.82) + (0.1.1.1.83) + (0.1.1.1.84) + (0.1.1.1.85) + (0.1.1.1.86) + (0.1.1.1.87) + (0.1.1.1.88) + (0.1.1.1.89) + (0.1.1.1.90) + (0.1.1.1.91) + (0.1.1.1.92) + (0.1.1.1.93) + (0.1.1.1.94) + (0.1.1.1.95) + (0.1.1.1.96) + (0.1.1.1.97) + (0.1.1.1.98) + (0.1.1.1.99) + (0.1.1.1.100)$	9.3	9.4 $(0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.2) + (0.1.1.1.3) + (0.1.1.1.4) + (0.1.1.1.5) + (0.1.1.1.6) + (0.1.1.1.7) + (0.1.1.1.8) + (0.1.1.1.9) + (0.1.1.1.10) + (0.1.1.1.11) + (0.1.1.1.12) + (0.1.1.1.13) + (0.1.1.1.14) + (0.1.1.1.15) + (0.1.1.1.16) + (0.1.1.1.17) + (0.1.1.1.18) + (0.1.1.1.19) + (0.1.1.1.20) + (0.1.1.1.21) + (0.1.1.1.22) + (0.1.1.1.23) + (0.1.1.1.24) + (0.1.1.1.25) + (0.1.1.1.26) + (0.1.1.1.27) + (0.1.1.1.28) + (0.1.1.1.29) + (0.1.1.1.30) + (0.1.1.1.31) + (0.1.1.1.32) + (0.1.1.1.33) + (0.1.1.1.34) + (0.1.1.1.35) + (0.1.1.1.36) + (0.1.1.1.37) + (0.1.1.1.38) + (0.1.1.1.39) + (0.1.1.1.40) + (0.1.1.1.41) + (0.1.1.1.42) + (0.1.1.1.43) + (0.1.1.1.44) + (0.1.1.1.45) + (0.1.1.1.46) + (0.1.1.1.47) + (0.1.1.1.48) + (0.1.1.1.49) + (0.1.1.1.50) + (0.1.1.1.51) + (0.1.1.1.52) + (0.1.1.1.53) + (0.1.1.1.54) + (0.1.1.1.55) + (0.1.1.1.56) + (0.1.1.1.57) + (0.1.1.1.58) + (0.1.1.1.59) + (0.1.1.1.60) + (0.1.1.1.61) + (0.1.1.1.62) + (0.1.1.1.63) + (0.1.1.1.64) + (0.1.1.1.65) + (0.1.1.1.66) + (0.1.1.1.67) + (0.1.1.1.68) + (0.1.1.1.69) + (0.1.1.1.70) + (0.1.1.1.71) + (0.1.1.1.72) + (0.1.1.1.73) + (0.1.1.1.74) + (0.1.1.1.75) + (0.1.1.1.76) + (0.1.1.1.77) + (0.1.1.1.78) + (0.1.1.1.79) + (0.1.1.1.80) + (0.1.1.1.81) + (0.1.1.1.82) + (0.1.1.1.83) + (0.1.1.1.84) + (0.1.1.1.85) + (0.1.1.1.86) + (0.1.1.1.87) + (0.1.1.1.88) + (0.1.1.1.89) + (0.1.1.1.90) + (0.1.1.1.91) + (0.1.1.1.92) + (0.1.1.1.93) + (0.1.1.1.94) + (0.1.1.1.95) + (0.1.1.1.96) + (0.1.1.1.97) + (0.1.1.1.98) + (0.1.1.1.99) + (0.1.1.1.100)$	9.5 $(0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.2) + (0.1.1.1.3) + (0.1.1.1.4) + (0.1.1.1.5) + (0.1.1.1.6) + (0.1.1.1.7) + (0.1.1.1.8) + (0.1.1.1.9) + (0.1.1.1.10) + (0.1.1.1.11) + (0.1.1.1.12) + (0.1.1.1.13) + (0.1.1.1.14) + (0.1.1.1.15) + (0.1.1.1.16) + (0.1.1.1.17) + (0.1.1.1.18) + (0.1.1.1.19) + (0.1.1.1.20) + (0.1.1.1.21) + (0.1.1.1.22) + (0.1.1.1.23) + (0.1.1.1.24) + (0.1.1.1.25) + (0.1.1.1.26) + (0.1.1.1.27) + (0.1.1.1.28) + (0.1.1.1.29) + (0.1.1.1.30) + (0.1.1.1.31) + (0.1.1.1.32) + (0.1.1.1.33) + (0.1.1.1.34) + (0.1.1.1.35) + (0.1.1.1.36) + (0.1.1.1.37) + (0.1.1.1.38) + (0.1.1.1.39) + (0.1.1.1.40) + (0.1.1.1.41) + (0.1.1.1.42) + (0.1.1.1.43) + (0.1.1.1.44) + (0.1.1.1.45) + (0.1.1.1.46) + (0.1.1.1.47) + (0.1.1.1.48) + (0.1.1.1.49) + (0.1.1.1.50) + (0.1.1.1.51) + (0.1.1.1.52) + (0.1.1.1.53) + (0.1.1.1.54) + (0.1.1.1.55) + (0.1.1.1.56) + (0.1.1.1.57) + (0.1.1.1.58) + (0.1.1.1.59) + (0.1.1.1.60) + (0.1.1.1.61) + (0.1.1.1.62) + (0.1.1.1.63) + (0.1.1.1.64) + (0.1.1.1.65) + (0.1.1.1.66) + (0.1.1.1.67) + (0.1.1.1.68) + (0.1.1.1.69) + (0.1.1.1.70) + (0.1.1.1.71) + (0.1.1.1.72) + (0.1.1.1.73) + (0.1.1.1.74) + (0.1.1.1.75) + (0.1.1.1.76) + (0.1.1.1.77) + (0.1.1.1.78) + (0.1.1.1.79) + (0.1.1.1.80) + (0.1.1.1.81) + (0.1.1.1.82) + (0.1.1.1.83) + (0.1.1.1.84) + (0.1.1.1.85) + (0.1.1.1.86) + (0.1.1.1.87) + (0.1.1.1.88) + (0.1.1.1.89) + (0.1.1.1.90) + (0.1.1.1.91) + (0.1.1.1.92) + (0.1.1.1.93) + (0.1.1.1.94) + (0.1.1.1.95) + (0.1.1.1.96) + (0.1.1.1.97) + (0.1.1.1.98) + (0.1.1.1.99) + (0.1.1.1.100)$	9.6 średnia z trzech poprzedzających lat	9.6.1 średnia z trzech poprzedzających lat
Wykonanie 2012	17,48%	6,34%	0,00	6,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,92%	9,92%	0,00	9,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	9,41%	2,83%	0,00	2,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,31%	2,88%	0,00	2,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	15,58%	7,65%	0,00	7,65%	0,00%	8,88%	TAK	TAK
2016	9,70%	7,98%	0,00	7,98%	0,00%	10,35%	TAK	TAK
2017	10,83%	9,02%	0,00	9,02%	0,00%	10,75%	TAK	TAK
2018	9,38%	8,15%	0,00	8,15%	0,00%	11,03%	TAK	TAK
2019	9,34%	8,06%	0,00	8,06%	0,00%	10,06%	TAK	TAK
2020	8,52%	7,49%	0,00	7,49%	0,00%	9,45%	TAK	TAK
2021	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	0,00%	9,33%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						11.1	11.2			11.3	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 512 778,45	1 455 508,91	4 359 638,66	1 251 301,10	3 108 337,56	1 259 235,48	2 766 651,23	307 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 345 817,06	1 359 220,74	4 359 638,66	1 251 301,10	3 108 337,56	1 258 948,18	2 766 651,23	307 000,00	
2015	90 000,00	90 000,00	6 928 125,00	1 472 728,60	4 012 645,01	853 782,08	3 158 862,93	715 617,53	2 596 567,21	28 472,40	
2016	1 140 000,00	1 140 000,00	6 700 000,00	1 450 000,00	2 186 813,53	650 968,00	1 535 845,53	0,00	0,00	0,00	
2017	1 245 512,00	1 245 512,00	6 980 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 160 000,00	1 160 000,00	7 100 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 188 000,00	1 188 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	741 643,67	165 000,00	7 100 000,00	1 650 000,00	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	

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:		Wydatki 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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	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 2012	224 031,13	224 031,13	224 031,13	224 031,13	224 031,13	1 767 181,00	1 767 181,00	1 767 181,00	1 767 181,00	1 767 181,00	1 767 181,00	224 031,13	224 031,13	224 031,13	224 031,13	0,00			
Wykonanie 2013	228 509,88	228 509,88	228 509,88	228 509,88	228 509,88	569 133,96	569 133,96	569 133,96	569 133,96	569 133,96	569 133,96	186 552,90	186 552,90	186 552,90	186 552,90	186 552,90			
Plan 3 kw. 2014	661 091,98	661 091,98	661 091,98	661 091,98	661 091,98	1 866 425,81	982 692,78	1 866 425,81	982 692,78	982 692,78	982 692,78	661 091,98	661 091,98	661 091,98	661 091,98	661 091,98			
Wykonanie 2014	661 091,98	661 091,98	661 091,98	661 091,98	661 091,98	1 866 425,81	982 692,78	1 866 425,81	982 692,78	982 692,78	982 692,78	661 091,98	661 091,98	661 091,98	661 091,98	661 091,98			
2015	207 133,08	176 063,09	176 063,09	176 063,09	176 063,09	1 293 621,00	1 293 621,00	1 293 621,00	1 293 621,00	1 293 621,00	1 293 621,00	207 133,08	207 133,08	176 063,08	176 063,08	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	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	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	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	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	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	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	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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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 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	Wydanki 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	Wydanki 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	1 441 517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 409 599,59	1 015 709,63	1 409 599,59	393 889,96	393 889,96	393 889,96	393 889,96	494 475,63	494 475,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 191 335,08	1 822 551,20	3 191 335,08	1 368 783,88	1 368 783,88	1 368 783,88	1 368 783,88	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 191 335,08	1 822 551,20	3 191 335,08	1 368 783,88	1 368 783,88	1 368 783,88	1 368 783,88	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
2015	1 754 542,46	1 073 621,00	1 754 542,46	683 000,00	683 000,00	683 000,00	683 000,00	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
2017	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
2019	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
2021	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

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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych										Wydatki na splate	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub zadaniem finansowanego w realizacji programu, projektu lub zadania w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 664, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	494 475,63	494 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	962 216,73	962 216,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	962 216,73	962 216,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 073 621,00	1 073 621,00	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		
2017	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		
2019	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		
2021	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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	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 dokona się z wydatków budżetu * x	Wydatki zmniejszające dług * x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji * x	
Wykonanie 2012	2 267 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 330 501,69	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
2015	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 088 000,00	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
2021	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

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takze 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, 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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				3 860 534,93	2 186 813,53	0,00	0,00	0,00	2 358 627,46
1.3.1	- wydatki bieżące				1 297 617,00	650 968,00	0,00	0,00	0,00	513 240,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Gminy	2013	2016	680 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2014	2016	617 617,00	310 968,00	0,00	0,00	0,00	513 240,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 562 917,93	1 535 845,53	0,00	0,00	0,00	1 845 387,46
1.3.2.1	Budowa chodnika w Starym Miastkowie	Urząd Gminy	2013	2016	116 817,46	50 000,00	0,00	0,00	0,00	66 817,46
1.3.2.2	Budowa chodnika w Zwoli Poduchownej	Urząd Gminy	2015	2016	50 000,00	38 275,53	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2016	500 000,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	147 100,00
1.3.2.4	Modernizacja mostu w Zwoli	Urząd Gminy	2014	2016	515 500,00	350 470,00	0,00	0,00	0,00	500 470,00
1.3.2.5	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Zwoli	Urząd Gminy	2014	2015	40 600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Gminy	2014	2016	150 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Modernizacja ujęcia wody - Budowa studni Nr 1 w Ryczyskach	Urząd Gminy	2014	2016	105 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.8	Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2014	2016	105 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej - przygotowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2014	2016	770 000,00	128 000,00	642 000,00	0,00	0,00	642 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa dawnego budynku szkoły o garaż dla OSP w Brzegach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską	Urząd Gminy	2014	2015	125 000,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utworzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie	Urząd Gminy	2014	2016	85 000,00	40 000,00	44 000,00	0,00	0,00	84 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajęc
 Marcin Zajęc

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr III/19/2014 z dnia 29.12.2014 r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków**
Kościelny na lata 2015 - 2021.

Na podstawie wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy nowych stawek z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych zwiększa się w 2015 roku dochody w kwocie 50.029,-zł, tym samym zwiększa się wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi o tę samą kwotę.

W wykazie przedsięwzięć zmianie ulega pozycja 1.3.1.2. w wydatkach bieżących na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2015 roku do kwoty 306.649,-zł i w 2016 roku do kwoty 310.968,-zł.

Pozostałe pozycje nie ulegają zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zając
Marcin Zając