

Uchwała Nr X/50/2015
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 07 października 2015 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 2015-2021 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
lipiec 2016
Marcin Zajac

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr X/50/2015 z dnia 07.10.2015 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	w tym:							z tego:			
				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		
Formula	1) 1+1.2)													
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	126 920,00	2 408 677,14		
Wykonanie 2013		14 137 052,63	13 201 969,67	1 791 584,00	8 420,29	1 536 139,27	496 795,35	7 341 501,00	2 525 325,11	935 082,96	212 100,00	722 982,96		
Plan 3 kw. 2014		17 325 523,86	14 513 248,02	2 229 783,00	3 000,00	1 771 689,00	515 333,00	7 341 538,00	3 167 338,02	2 812 275,84	200 000,00	2 612 275,84		
Wykonanie 2014		16 549 761,51	14 903 333,84	2 254 532,00	3 194,32	1 675 329,50	507 139,59	7 371 666,00	2 745 118,12	2 246 427,67	0,00	2 246 427,67		
2015		16 802 549,24	14 630 311,29	2 433 854,00	3 000,00	1 782 817,00	514 196,00	7 727 107,00	2 284 657,04	2 172 237,95	240 500,00	1 931 737,95		
2016		15 156 621,00	13 888 000,00	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		
2017		14 387 000,00	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	100 000,00		
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		
2019		14 641 000,00	14 241 000,00	2 082 000,00	4 000,00	2 300 000,00	550 000,00	7 800 000,00	2 055 000,00	400 000,00	0,00	300 000,00		
2020		14 679 000,00	14 429 000,00	2 275 000,00	4 000,00	2 300 000,00	550 000,00	7 850 000,00	2 000 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00		
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	340 000,00		
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 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 wzrost 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 *	Wydanki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *		na skutek poręczeń gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *		na skutek poręczeń gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		w tym:		Wydanki majątkowe
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			w tym:		2.1.3.1.2		
									odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *			
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	14 087 530,38	12 337 114,57	0,00	0,00	507 237,70	507 237,70	0,00	0,00	1 760 415,81				
Wykonanie 2013	14 534 265,02	12 043 977,83	0,00	0,00	302 009,28	302 009,28	0,00	0,00	2 490 287,19				
Plan 3 kw. 2014	17 357 176,80	13 024 292,19	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	25 000,00	25 000,00	4 332 886,71				
Wykonanie 2014	18 313 376,53	12 564 574,57	0,00	0,00	261 256,69	261 256,69	10 964,57	10 964,57	3 748 801,96				
2015	16 712 549,24	13 238 827,93	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	25 000,00	25 000,00	3 473 721,31				
2016	14 016 621,00	11 933 875,47	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 082 745,53				
2017	13 121 488,00	12 241 488,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	880 000,00				
2018	13 559 000,00	12 804 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	655 000,00				
2019	13 453 000,00	12 918 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	595 000,00				
2020	13 529 000,00	12 924 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	605 000,00				
2021	14 319 000,00	13 214 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu
Formuła		[1] - [2]	[4] - [1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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		236 384,98	1 051 181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 181,73	0,00	0,00	0,00
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		1 180 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	1 090 501,69	1 077 933,03	12 568,66	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 330 501,69	1 330 501,69	1 090 501,69	1 077 933,03	12 568,66	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	290 000,00	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1] / [2] 1)	[1] + [4] - [2] - [3] / [2] 2)
Formuła				
Wykonanie 2012	6 500 000,00	0,00	1 022 288,48	1 022 288,48
Wykonanie 2013	6 994 475,93	0,00	1 157 991,84	1 157 991,84
Plan 3 kw. 2014	7 026 130,87	0,00	1 488 955,83	1 488 955,83
Wykonanie 2014	6 715 155,67	0,00	1 738 759,27	1 738 759,27
2015	6 825 155,67	0,00	1 391 483,36	1 391 483,36
2016	5 485 155,67	0,00	1 954 124,53	1 954 124,53
2017	4 239 643,67	0,00	1 770 512,00	1 770 512,00
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 w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy;
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wykaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{12111 + 12131 + 15117}{15117}$	$\frac{12111 + 12131 + 15117 + 15118}{15117}$		$\frac{12111 + 12131 + 15117 + 15118 + 15119}{15117}$	$\frac{12111 + 12131 + 15117 + 15118 + 15119 + 15120}{15117}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6)}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykaznik planowany	17,46%	6,34%	0,00	6,34%	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykaznik 2012	9,92%	2,83%	0,00	9,92%	9,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykaznik 2013	9,41%	2,90%	0,00	2,90%	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	9,82%	6,76%	0,00	6,76%	9,71%	8,89%	9,14%	TAK	TAK
Wykaznik 2014	14,25%	7,98%	0,00	7,98%	12,89%	9,72%	9,97%	TAK	TAK
2015	9,70%	9,02%	0,00	9,02%	12,32%	10,78%	11,04%	TAK	TAK
2016	10,83%	8,15%	0,00	8,15%	8,70%	11,64%	11,94%	TAK	TAK
2017	9,38%	8,06%	0,00	8,06%	9,04%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2018	9,34%	7,49%	0,00	7,49%	10,25%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2020	8,52%	5,59%	0,00	5,59%	9,81%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2021	5,59%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2022	0,00%								

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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3 (11.3.1)+(11.3.2)	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła											
Wykazanie 2012	0,00	0,00	6 797 445,58	1 221 812,00	133 182,00	133 182,00	0,00	1 760 415,81	400 000,00		
Wykazanie 2013	0,00	0,00	6 098 777,39	1 287 920,79	1 917 044,48	442 873,80	1 474 170,68	1 545 834,87	406 792,96		
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	2 766 651,23	307 000,00		
Wykazanie 2014	0,00	236 384,98	6 255 064,20	1 279 660,01	3 674 603,84	975 744,99	2 698 858,85	2 175 188,33	317 000,00		
2016	90 000,00	90 000,00	7 131 917,86	1 435 982,39	3 860 980,17	899 553,96	2 961 386,31	2 517 025,06	31 346,85		
2016	1 140 000,00	1 139 000,00	6 700 000,00	1 450 000,00	2 798 713,53	715 968,00	2 082 745,53	0,00	0,00		
2017	1 245 512,00	1 245 512,00	6 980 000,00	1 500 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00		
2016	1 160 000,00	1 160 000,00	7 100 000,00	1 550 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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		
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		
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		
2022	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 (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 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.

Lp	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	
Formuła	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	
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	
Wykonanie 2013	228 509,98	228 509,98	228 509,98	569 133,96	569 133,96	569 133,96	186 552,90	186 552,90	186 552,90	
Plan 3 kw. 2014	661 091,98	661 091,98	661 091,98	1 866 425,81	982 692,78	982 692,78	661 091,98	661 091,98	661 091,98	
Wykonanie 2014	461 875,20	408 830,39	408 830,39	1 790 902,64	1 788 760,76	1 788 760,76	528 947,35	444 707,47	528 947,35	
2015	219 133,08	186 263,09	186 263,09	1 451 008,00	1 432 635,10	1 432 635,10	239 214,83	203 392,99	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 wyłącznie 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 całości przez Unię Europejską	w tym:		Przychody z tytułu sprzedaży, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o przychody z umów 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu sprzedaży, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o przychody z umów 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	Przychody z tytułu sprzedaży, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o przychody z umów 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			
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	
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	0,00	
Wykonanie 2013	1 409 599,59	1 015 709,63	1 409 599,59	1 409 599,59	393 889,96	393 889,96	393 889,96	393 889,96	393 889,96	494 475,63	494 475,63	494 475,63	
Plan 3 kw. 2014	3 191 335,08	1 822 651,20	3 191 335,08	3 191 335,08	1 368 783,88	1 368 783,88	1 368 783,88	1 368 783,88	1 368 783,88	355 000,00	355 000,00	355 000,00	
Wykonanie 2014	2 609 063,37	1 500 028,77	2 609 063,37	2 609 063,37	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	355 000,00	355 000,00	355 000,00	
2015	1 907 395,27	1 253 800,49	1 856 485,82	1 856 485,82	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz powstania ujemnego wyniku	
										w tym:	
Projektory z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu pn. "Realizacja projektu, powstałego z budżetu państwa, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa" w kwartale III 2011 r. z art. 3 ust. 1											
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonane 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 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
Wykonane 2014	826 241,73	826 241,73	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

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji *	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.ln. ujemna, różnica kursowa) *
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
Wykazanie 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	905 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 89, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w

- szeregości 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 określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczała poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolami „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
Marcin Zajęc

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr X/50/2015 z dnia 07.10.2015 r.

Kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 348 348,44	3 860 980,17	2 798 713,53	880 000,00	600 000,00	7 457 429,87
1.a	- wydatki bieżące				2 460 937,10	899 593,86	715 968,00	0,00	0,00	1 310 820,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 887 411,34	2 961 386,31	2 082 745,53	880 000,00	600 000,00	6 146 609,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 018 806,97	2 007 152,73	0,00	0,00	0,00	2 854 765,87
1.1.1	- wydatki bieżące				1 072 590,10	227 214,86	0,00	0,00	0,00	706 850,00
1.1.1.1	Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo - I edycja -	Urząd Gminy	2012	2015	282 750,00	68 064,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo - II edycja	Urząd Gminy	2013	2015	716 310,10	120 060,77	0,00	0,00	0,00	706 850,00
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów - Moja przyszłość	Urząd Gminy	2014	2015	73 530,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 946 216,87	1 779 937,87	0,00	0,00	0,00	2 147 915,87
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2014	2016	1 765 000,00	1 599 721,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.1.2.2	Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo - II edycja	Urząd Gminy	2013	2015	122 915,87	122 915,87	0,00	0,00	0,00	122 915,87
1.1.2.3	Utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie	Urząd Gminy	2014	2016	58 301,00	57 301,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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				8 329 541,47	1 853 827,44	2 798 713,53	880 000,00	600 000,00	4 602 664,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 388 347,00	672 379,00	715 968,00	0,00	0,00	603 970,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Gminy	2013	2016	680 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2014	2016	617 617,00	306 649,00	310 968,00	0,00	0,00	513 240,00
1.3.1.3	Remont w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli	Urząd Gminy	2015	2016	90 730,00	25 730,00	65 000,00	0,00	0,00	90 730,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 941 194,47	1 181 448,44	2 082 745,53	880 000,00	600 000,00	3 998 694,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2015	2016	93 767,26	23 767,26	70 000,00	0,00	0,00	93 767,26
1.3.2.2	Budowa chodnika w Starym Miastkowie	Urząd Gminy	2013	2016	116 817,46	16 817,46	50 000,00	0,00	0,00	66 817,46
1.3.2.3	Budowa chodnika w Zwoli Poduchownej	Urząd Gminy	2015	2016	61 000,00	21 724,47	39 275,53	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.4	Budowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym	MIASTKOW KOSCIELNY	2016	2018	1 300 000,00	0,00	40 000,00	660 000,00	600 000,00	1 300 000,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi na ul. Słonecznej w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2015	2016	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2015	352 900,00	352 900,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg w Brzegach i Zgórzu	Urząd Gminy	2015	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	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						
1.3.2.8	Modernizacja mostu w Zwoli	Urząd Gminy	2015	2017	700 470,00	30 000,00	470 470,00	200 000,00	0,00	700 470,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia dróg w Zasadach i Kujawach	Urząd Gminy	2015	2016	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.10	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Zwoli	Urząd Gminy	2014	2015	40 600,47	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Gminy	2014	2016	150 000,00	40 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.12	Modernizacja ujęcia wody - Budowa studni Nr 1 w Ryczykach	Urząd Gminy	2015	2016	87 000,00	7 000,00	80 000,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.13	Oświetlenie boiska sportowego	Urząd Gminy	2015	2017	63 500,00	3 500,00	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kolonia Zabruzdy i Kujawy	Urząd Gminy	2015	2016	53 639,28	10 639,25	43 000,00	0,00	0,00	53 639,28
1.3.2.15	Oświetlenie uliczne Zasadaty, Kujawy	Urząd Gminy	2015	2016	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.16	Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Miaszkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2014	2016	105 000,00	26 000,00	74 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miaszków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej - przygotowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2014	2016	817 500,00	175 500,00	642 000,00	0,00	0,00	642 000,00
1.3.2.18	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miaszków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Stary Miaszków i Ozienkówka	Urząd Gminy	2009	2015	2 450 000,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa dawnego budynku szkoły o garaż dla OSP w Brzegach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską	Urząd Gminy	2014	2015	129 000,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.20	Rozbudowa sieci wodociągowej w Miastkowie Koscielnym	Urząd Gminy	2015	2016	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.21	Wykonanie planu organizacji ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2015	2016	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
 Marcin Zajac

Objaśnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr X/50/2015 z dn. 07.10.2015 r.

w sprawie: zmiany WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2015-2021

Na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy w okresie od 27.08.2015 r. do 07.10.2015 r. na podstawie Zarządzeń Wójta i Uchwały Rady Gminy Nr X/49/2015 z dn. 07.10.2015 r. dokonano zmian w części tabelarycznej WPF, która stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały. Zaktualizowano planowane dochody i wydatki ogółem oraz kolumny, które składają się na dochody i wydatki bieżące i majątkowe. Przychody i rozchody oraz kwota długu nie ulegają zmianie.

W wykazie przedsięwzięć zmieniono kwotę wydatków 165.000,-zł na modernizację drogi na ul. Słonecznej w Miastkowie Kościelnym do kwoty 168.000,-zł, tym samym zmienił się limit wydatków na 2016 rok.

Po przeprowadzonych zmianach jest spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o Finansach Publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zając
Marcin Zając