

**Uchwała Nr XII/64/2015**  
**Rady Gminy Miastków Kościelny**  
**z dnia 30 listopada 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  
*Marcin Zajac*  
Marcin Zajac

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny  
Nr XII/64/2015 z dnia 30.11.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>2)</sup>	z tego:										w tym:					
		1	1.1	Dochody bieżące <sup>3)</sup>			podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>3)</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3		z podatku od nieruchomości	1.1.3.1						1.1.4	1.1.5	1.2
Lp																	
Formuła	11-1)11-2)																
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	125 920,00	2 408 677,14						
Wykonanie 2013	14 137 052,83	13 201 969,67	1 791 584,00	8 420,29	1 535 139,27	495 795,35	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	1 771 588,00	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	14 303 333,84	2 254 532,00	3 194,32	1 675 329,50	507 139,59	7 371 568,00	2 745 118,12	2 246 427,67	0,00	2 246 427,67						
2015	16 612 236,39	14 895 039,69	2 433 854,00	500,00	1 835 223,00	514 196,00	7 727 107,00	2 450 140,44	1 717 196,70	40 500,00	1 676 696,70						
2016	15 156 621,00	13 688 000,00	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	14 367 000,00	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						
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	560 000,00	7 800 000,00	2 055 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00						
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						
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						
2022	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. 865 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Wydatków majątkowe						
		w tym:																
		Wydatków bieżących *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	0,00							
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	x	507 237,70	507 237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 886,71	
Wykonanie 2014	16 313 376,53	12 564 574,57	0,00	0,00	x	261 256,69	261 256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 801,96	
2015	16 522 236,39	13 348 993,50	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 242,89	
2016	14 016 621,00	11 933 875,47	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 745,53	
2017	13 121 488,00	12 241 488,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	
2018	13 559 000,00	12 904 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	
2019	13 453 000,00	12 918 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	
2020	13 529 000,00	12 524 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	
2021	14 319 000,00	13 214 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3	4	z tego:						w tym:						
			Wyszczególnienie	Wymik budżetu *	Przychody budżetu <sup>s</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>w</sup>	na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>si</sup> *	w tym:
							4.1	4.1.1							
Formuła	(1)-(2)	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2012	1 796 459,81	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-397 212,39	1 594 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 475,63	397 212,39	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-31 655,04	1 362 156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 156,73	31 655,04	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	236 384,98	1 051 181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	90 000,00	2 011 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 374,66	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	741 843,67	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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	
				5.1	z tego:				5.1.1.3
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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	1 090 501,69	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	2 101 374,66	2 101 374,66	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		

g) 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1]-[2]-[3]	[1]-[4]-[5]-[6]-[7]-[8]
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	1 738 759,27	1 738 759,27
2015	6 625 155,67	0,00	1 546 046,19	1 546 046,19
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	1 448 643,67	1 448 643,67
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik zobowiązanej liczby bieżących spłat w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań w związku z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik obrotowości liczonej liczby bieżących spłat w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań w związku z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań w związku z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik gromadzonej liczby bieżących spłat w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań w związku z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik obrotowości liczonej liczby bieżących spłat w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań w związku z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik obrotowości liczonej liczby bieżących spłat w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań w związku z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w związku z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w związku z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w związku z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w związku z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Lp.	Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1) / (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)$	$(1) / (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)$	$(1) / (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)$	Awdreka z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012		17,46%	6,34%	0,00	6,34%	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		9,92%	9,92%	0,00	9,92%	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		9,41%	2,83%	0,00	2,83%	9,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		9,62%	2,90%	0,00	2,90%	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		13,80%	6,35%	0,00	6,35%	9,55%	8,80%	9,14%	TAK	TAK
2016		9,70%	7,98%	0,00	7,98%	12,89%	9,66%	9,92%	TAK	TAK
2017		10,83%	9,02%	0,00	9,02%	12,32%	10,73%	10,98%	TAK	TAK
2018		9,38%	8,15%	0,00	8,15%	8,70%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2019		9,34%	8,06%	0,00	8,06%	9,04%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2020		8,52%	7,49%	0,00	7,49%	10,25%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2021		5,59%	5,59%	0,00	5,59%	9,61%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2022		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,63%	9,63%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programu, 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	1 767 181,00	1 767 181,00	1 767 181,00	224 031,13	224 031,13	0,00
Wykonanie 2013	228 509,88	228 509,88	228 509,88	228 509,88	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	661 091,98	1 868 425,81	982 692,78	982 692,78	661 091,98	661 091,98	661 091,98
Wykonanie 2014	481 875,20	408 830,39	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	186 263,09	1 242 604,20	1 224 231,30	1 224 231,30	239 214,83	203 332,59	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
2022	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., 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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzące 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp																		
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	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	1 409 599,59	393 889,96	393 889,96	393 889,96	393 889,96	393 889,96	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	1 822 551,20	3 191 335,08	1 368 783,88	3 191 335,08	1 368 783,88	1 368 783,88	1 368 783,88	1 368 783,88	1 368 783,88	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	2 809 063,37	1 500 028,77	2 809 063,37	1 109 035,60	2 809 063,37	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	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	1 639 716,85	1 206 500,49	1 639 716,85	480 516,36	1 639 716,85	480 516,36	480 516,36	480 516,36	480 516,36	480 516,36	480 516,36	480 516,36	480 516,36	480 516,36	480 516,36	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	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	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	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	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	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	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	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	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa	12.8.1							
Wyszczególnienie										
Formuła										
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	962 216,73		962 216,73		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	826 241,73		826 241,73		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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Liana uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) * 14.4
	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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 267 161,00	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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 246a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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

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



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	2 798 713,53	880 000,00	600 000,00	4 620 654,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 388 347,00	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	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	513 240,00	
1.3.1.3	Remont w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli	Urząd Gminy	2015	2016	90 730,00	65 000,00	0,00	0,00	90 730,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 941 194,47	2 082 745,53	880 000,00	600 000,00	4 016 694,00	
1.3.2.1	Budowa chodnika w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2015	2016	93 767,26	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	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	39 275,53	0,00	0,00	61 000,00	
1.3.2.4	Budowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym	MIASTKÓW KOŚCIELNY	2016	2018	1 300 000,00	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	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2015	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	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 Zasiadach 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 Ryczyskach	Urząd Gminy	2014	2016	87 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	105 000,00
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 Zabrudzy 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 Zasiadały, 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 Miastkowie 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 Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej - przygotowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2014	2016	817 500,00	155 200,00	642 000,00	0,00	0,00	642 000,00
1.3.2.18	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Stary Miastków i Ozernkówka	Urząd Gminy	2009	2015	2 450 000,00	371 000,00	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	125 000,00	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 Kościelnym	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  
*Włodzisław Zajac*  
 Marcin Zajac

## Objaśnienia

### do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny

Nr XII/64/2015 z dnia 30.11.2015 roku

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

Na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny w okresie od 07.10.2015 roku do 30.11.2015 roku na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy i Uchwał Rady Gminy dokonano zmian w części tabelarycznej, 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 budżetu zmniejszają się o kwotę 62.246,34zł – dotyczy pożyczki na prefinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, która wynosi 1.011.374,66zł.

W wykazie przedsięwzięć zmieniono kwotę wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do budżetu, tym samym zmieniono limit na przedsięwzięcia w 2015 roku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Marek Zajac  
Marcin Zajac