

**Uchwała Nr V/29/2015**  
**Rady Gminy Miastków Kościelny**  
**z dnia 27 marca 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 Zajęc*  
Marcin Zajęc

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1

### do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr V/29/2015 z dnia 27.03.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tytułu sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:	w tym:				1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1	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		
Formuła	[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	125 820,00	2 408 677,14		
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	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	1 771 589,00	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	14 303 333,94	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	16 078 089,33	14 069 901,33	2 433 854,00	3 000,00	1 751 817,00	514 196,00	7 704 107,00	1 788 247,08	2 008 188,00	240 500,00	1 767 688,00		
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	14 367 000,00	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. 885 z póź. zm.) zwaną 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 wykarczających 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	Wykazanie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekazanie na przebieg i działalność leczniczą, w tym świadczenia o charakterze opieki zdrowotnej, z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto	w tym:		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
	Formuła	[2.1] + [2.2]	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	
	Wykazanie 2012	14 097 530,38	12 337 114,57	0,00	0,00	X	507 237,70	507 237,70	0,00	0,00	1 780 415,81	
	Wykazanie 2013	14 534 285,02	12 043 977,83	0,00	0,00	X	302 009,28	302 009,28	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	25 000,00	25 000,00	4 332 886,71	
	Wykazanie 2014	16 313 376,53	12 564 574,57	0,00	0,00	X	261 256,69	261 256,69	10 964,57	10 964,57	3 748 801,96	
	2015	15 988 089,33	12 452 935,32	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	25 000,00	25 000,00	3 535 154,01	
	2016	14 016 621,00	12 239 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	1 105 000,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
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	1 796 489,81	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	1 160 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	
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	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	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	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
2018	1 180 000,00	1 180 000,00	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.

Lp	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Wykazanie			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykazanie 2012	6 500 000,00	0,00	1 022 288,48	1 022 288,48
Wykazanie 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
Wykazanie 2014	6 715 155,67	0,00	1 738 759,27	1 738 759,27
2015	6 625 155,67	0,00	1 616 966,01	1 616 966,01
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 dotyczy 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									
Wskaźnik planowany/liczący kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Wskaźnik planowany/liczący kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego do spłaty w danym budżetowym roku, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany/liczący kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu ustalonej w danym roku (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obciążeni w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok obrotowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obciążeni w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok obrotowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obciążeni w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obciążeni w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia 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%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	9,92%	9,92%	0,00	9,92%	9,69%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	9,41%	2,83%	0,00	9,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	9,62%	2,90%	0,00	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	15,32%	7,53%	0,00	11,55%	8,89%	9,14%	TAK	TAK	
2016	9,70%	7,98%	0,00	10,88%	10,33%	10,58%	TAK	TAK	
2017	10,83%	9,02%	0,00	10,80%	10,73%	10,98%	TAK	TAK	
2018	9,38%	8,15%	0,00	8,70%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	
2019	9,34%	8,06%	0,00	9,04%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	
2020	8,52%	7,49%	0,00	10,25%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	
2021	5,59%	5,59%	0,00	9,61%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	
2022	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1]+[11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> korzynowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
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	236 384,98	6 255 064,20	1 279 660,01	3 674 603,84	975 744,99	2 698 858,85	1 256 613,63	2 175 188,33	317 000,00
2015	90 000,00	90 000,00	6 995 996,00	1 454 860,43	4 172 431,01	890 652,21	3 281 778,80	910 114,40	2 596 567,21	28 472,40
2016	1 140 000,00	1 140 000,00	6 700 000,00	1 450 000,00	2 261 813,53	685 968,00	1 575 845,53	0,00	0,00	0,00
2017	1 245 512,00	1 245 512,00	6 980 000,00	1 500 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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 splaty 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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1		12.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
Formula										
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	228 509,88	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	1 866 425,81	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	1 790 902,64	1 788 760,76	1 788 760,76	528 947,35	444 707,47		528 947,35
2015	207 133,08	176 063,09	176 063,09	1 467 688,00	1 449 315,10	1 449 315,10	219 003,21	186 152,70		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, 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	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 wyliczone z zawartych umów z podmiotom 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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 powołanych 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5	12.5.1			12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
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					
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					
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					
Wykonanie 2014	2 609 063,37	1 500 028,77	2 609 063,37	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	355 000,00	355 000,00					
2015	1 965 290,27	1 229 680,49	1 965 290,27	723 000,00	723 000,00	723 000,00	723 000,00	0,00	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					

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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wykazanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2013	494 475,63	494 475,63	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		
Wykazanie 2014	826 241,73	826 241,73	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		
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		

Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w t/m:					
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 pasywnego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2012	2 267 181,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 330 501,69	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
2015	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 120 000,00	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
2019	1 088 000,00	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
2021	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

\* 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 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające 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 wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY PAW  
*Wojciech Gajda*  
 Marcin Zajac

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny  
Nr V/129/2015 z dnia 27.03.2015 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)				9 396 540,90	4 172 431,01	2 261 813,53	20 000,00	0,00	3 290 393,33
1.a	- wydatki bieżące				2 430 207,10	890 652,21	685 968,00	0,00	0,00	1 280 090,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 966 333,80	3 281 778,80	1 575 845,53	20 000,00	0,00	2 010 303,33
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:				5 410 505,97	2 602 740,08	0,00	0,00	0,00	829 765,87
1.1.1	- wydatki bieżące				1 072 590,10	219 003,21	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	61 493,06	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	118 420,15	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				4 337 915,87	2 383 736,87	0,00	0,00	0,00	122 915,87
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2014	2016	1 765 000,00	1 722 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Stary Miastków i Ozienkówka	Urząd Gminy	2009	2015	2 450 000,00	538 500,00	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	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
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				3 986 034,93	1 569 690,93	2 261 813,53	20 000,00	0,00	2 460 627,46
1.3.1	- wydatki bieżące				1 357 617,00	671 649,00	685 968,00	0,00	0,00	573 240,00
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	60 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 628 417,93</b>	<b>898 041,93</b>	<b>1 575 845,53</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 887 387,46</b>
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Budowa chodnika w Zwoli Poduchownej	Urząd Gminy	2015	2016	50 000,00	11 724,47	38 275,53	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2016	500 000,00	352 900,00	147 100,00	0,00	0,00	147 100,00
1.3.2.4	Modernizacja mostu w Zwoli	Urząd Gminy	2014	2016	515 500,00	150 000,00	350 470,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Gminy	2014	2016	150 000,00	40 000,00	110 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.7	Modernizacja ujęcia wody - Budowa studni Nr 1 w Ryczyskach	Urząd Gminy	2014	2016	87 000,00	7 000,00	80 000,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.8	Oświetlenie boiska sportowego	Urząd Gminy	2016	2017	60 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej - przygotowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2014	2016	793 500,00	151 500,00	642 000,00	0,00	0,00	642 000,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Utwardzenie 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  
*Wawrzyn Jędrzejewski*  
 Marcin Zajdel

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny**  
**Nr V/29/2015 z dnia 27 marca 2015 roku**

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

Na podstawie zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Miastków Kościelny Nr 2/2015 z dnia 14.01.2015 r, Nr 4/2015 z dnia 05.02.2015 r, Nr 8/2015 z dnia 05.03.2015 r, oraz Uchwałami Rady Gminy Nr IV/21/2015 z dnia 10.02.2015 r. i Nr V/28/2015 z dnia 27.03.2015 r. dokonano zmian w części tabelarycznej WPF.

Za rok 2014 zaktualizowano faktyczne wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych kolumnach. Wykonany wynik budżetu nie uległ zmianie w stosunku do planu. W roku 2015 wprowadzono plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31.03.2015 r. Planowany wynik finansowy nie uległ zmianie, a poszczególne wskaźniki w kolumnach od 9.1. do 9.7.1. są zgodne z obowiązującymi przepisami.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zaplanowano nowe przedsięwzięcia tj.:

- ✓ remont w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli – wydatki w 2015 roku – 25.000,-zł, w 2016 roku – 35.000,-zł,
- ✓ oświetlenie boiska sportowego w Miastkowie Kościelnym – wydatki w 2016 roku – 40.000,-zł, w 2017 roku – 20.000,-zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marcin Zajac*  
Marcin Zajac