

**Zarządzenie Nr 48/2016**  
**Wójta Gminy Miastków Kościelny**  
**z dnia 04 listopada 2016 roku**

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków**  
**Kościelny na lata 2016 – 2022.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Miastków Kościelny zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastków Kościelny na lata 2016-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF pozostaje bez zmian.

**§ 2.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 48/2016  
z dnia 2016-11-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	w tym:		1.2			
					1.1.3	1.1.3.1				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2	
Formuła	(1.1)+(1.2)									
Wykonanie 2013.	14 137 082,63	13 201 969,67		8 420,29	1 535 139,27	496 795,35	7 341 501,00	2 525 325,11	2 12 100,00	722 982,96
Wykonanie 2014.	16 549 761,51	14 303 333,84	2 254 532,00	3 194,32	1 875 329,50	507 139,59	7 371 568,00	2 745 118,12	2 246 427,67	2 246 427,67
Plan 3 kw. 2015	16 605 866,71	14 477 422,64	2 433 654,00	3 000,00	1 782 817,00	514 198,00	7 727 107,00	2 128 373,39	2 128 444,07	1 887 944,07
Wykonanie 2015	16 546 322,08	14 816 295,34	2 454 985,00	538,91	1 810 164,54	503 396,64	7 727 107,00	2 370 536,37	1 730 026,74	1 674 126,74
2016	18 300 420,50	17 842 677,94	2 830 259,00	2 000,00	1 793 668,00	505 151,00	7 687 109,00	5 278 072,47	457 742,56	357 742,56
2017	18 598 307,46	16 839 737,19	2 045 000,00	4 000,00	2 200 000,00	545 000,00	7 750 000,00	4 613 000,00	1 758 570,29	1 458 570,29
2018	19 066 282,97	17 437 837,53	2 400 000,00	4 000,00	2 100 000,00	650 000,00	7 770 000,00	4 805 000,00	2 230 405,44	1 630 455,44
2019	18 715 405,41	17 370 254,95	2 132 000,00	4 000,00	2 309 000,00	580 000,00	7 800 000,00	4 555 000,00	1 345 130,48	1 345 130,48
2020	16 305 704,47	17 888 116,25	2 330 000,00	4 000,00	2 300 000,00	560 000,00	7 850 000,00	4 500 000,00	417 588,22	417 588,22
2021	17 550 643,67	16 900 643,67	1 970 000,00	4 000,00	2 215 000,00	580 000,00	7 850 000,00	4 500 000,00	650 000,00	650 000,00
2022	17 159 000,00	16 769 000,00	2 080 000,00	4 000,00	2 215 000,00	590 000,00	7 850 000,00	4 500 000,00	390 000,00	390 000,00

1) Wzbr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:					Wydatski bieżące *	w tym:			w tym:		Wydatski majątkowe *
		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 2013	14 534 285,02	12 045 977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	302 009,28	302 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 287,19
Wykonanie 2014	16 313 376,53	12 584 574,57	0,00	0,00	0,00	0,00	261 256,89	261 256,89	0,00	0,00	10 964,57	10 964,57	3 748 801,96
Plan 3 kw. 2015	16 515 866,71	13 087 889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	3 428 186,31
Wykonanie 2015	16 284 852,24	13 105 551,74	0,00	0,00	0,00	0,00	195 620,53	195 620,53	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	3 179 300,50
2016	19 080 462,84	16 383 378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 687 084,30
2017	17 288 795,48	12 229 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059 613,48
2018	18 313 292,97	12 424 937,13	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 355,84
2019	17 477 405,41	12 434 307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043 096,31
2020	17 100 704,47	13 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 704,47
2021	16 319 000,00	14 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00
2022	16 319 000,00	14 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Wyszaczkowanie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu **	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *
Formuła	(1)-(2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)								
Wykazanie 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
Wykazanie 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
Plan 3 kw. 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
Wykazanie 2016	261 469,84	2 029 947,16	0,00	0,00	18 496,27	0,00	2 011 374,88	0,00	76,23	0,00
2016	-780 042,34	1 920 042,34	0,00	0,00	190 042,34	190 042,34	1 730 000,00	590 000,00	0,00	0,00
2017	1 305 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 231 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	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 majątki oraz, splity pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	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	5.1.1	z tego:			
						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]	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
Wykonanie 2014	1 330 501,89	1 330 501,89	1 090 501,69	1 077 933,03	12 568,66	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	2 163 621,00	2 163 621,00	1 203 621,00	1 079 621,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 101 374,66	2 101 374,66	1 166 374,66	1 036 374,66	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 140 000,00	1 140 000,00	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 309 512,00	1 309 512,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 355 000,00	1 355 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 238 000,00	1 238 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 205 000,00	1 205 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 231 643,67	1 231 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	840 000,00	840 000,00	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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1196), oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>a)</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zwinięczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			B.1 [1.1] - [2.1]	B.2 [(1.1) + (1.4) + (1.5)] - (12.1) -
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2013	6 994 475,63	0,00	1 157 991,84	1 157 991,84
Wykonanie 2014	6 715 155,67	0,00	1 738 759,27	1 738 759,27
Plan 3 kw. 2015	6 625 155,67	0,00	1 389 742,24	1 389 742,24
Wykonanie 2015	6 625 155,67	0,00	1 710 743,60	1 726 239,67
2016	7 179 165,67	0,00	1 449 299,40	1 639 341,74
2017	5 869 643,67	0,00	4 010 555,19	4 610 555,19
2018	4 514 643,67	0,00	5 012 900,40	5 012 900,40
2019	3 276 643,67	0,00	4 935 947,85	4 935 947,85
2020	2 071 643,67	0,00	3 964 116,25	3 964 116,25
2021	840 000,00	0,00	2 686 643,67	2 686 643,67
3002	0,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedwydane budżetowa 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.

Wyszczególnienie

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o sposobie wykonania umowy
Wykonanie 2013	9,92%	9,92%	0,00	9,92%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	Informacja o sposobie wykonania umowy
Wykonanie 2014	9,62%	2,90%	0,00	2,90%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	Informacja o sposobie wykonania umowy
Plan 3 kw. 2015	14,41%	6,87%	0,00	6,87%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	Informacja o sposobie wykonania umowy
Wykonanie 2015	13,88%	6,53%	0,00	6,53%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	Informacja o sposobie wykonania umowy
2016	7,86%	6,01%	0,00	6,01%	0,08	10,01%	10,29%	TAK	Informacja o sposobie wykonania umowy
2017	8,71%	7,50%	0,00	7,50%	0,26	9,60%	9,89%	TAK	Informacja o sposobie wykonania umowy
2018	8,01%	7,09%	0,00	7,09%	0,25	14,83%	15,11%	TAK	Informacja o sposobie wykonania umowy
2019	7,58%	6,57%	0,00	6,57%	0,26	20,05%	20,05%	TAK	Informacja o sposobie wykonania umowy
2020	7,13%	6,31%	0,00	6,31%	0,22	26,02%	26,02%	TAK	Informacja o sposobie wykonania umowy
2021	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	0,15	24,51%	24,51%	TAK	Informacja o sposobie wykonania umowy
2022	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	0,15	21,11%	21,11%	TAK	Informacja o sposobie wykonania umowy

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. Ilościowo wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki (10) budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych aspektach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatski bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatski związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatski objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatski inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatski majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	406 792,88
Wykonanie 2014	0,00	236 384,98	6 255 054,20	1 279 690,01	3 860 980,17	899 593,86	2 961 386,31	1 256 613,63	2 175 188,33	317 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	90 000,00	7 201 636,11	1 425 982,33	3 860 980,17	899 593,86	2 961 386,31	879 814,40	2 561 525,06	31 346,85
Wykonanie 2015	0,00	90 000,00	6 968 795,67	1 422 723,56	3 860 980,17	899 593,86	2 961 386,31	879 814,40	2 267 182,67	32 303,43
2016	0,00	0,00	7 451 885,53	1 883 924,96	2 969 042,90	1 122 429,82	1 786 613,08	576 196,03	2 082 144,27	28 744,00
2017	1 309 512,00	1 309 512,00	6 980 000,00	1 500 000,00	6 075 307,48	1 078 694,00	4 996 613,48	0,00	0,00	0,00
2018	1 355 000,00	1 355 000,00	7 100 000,00	1 550 000,00	5 754 292,97	855 937,13	4 898 355,84	0,00	0,00	0,00
2019	1 238 000,00	1 238 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	3 939 330,31	69 132,00	3 870 198,31	0,00	0,00	0,00
2020	1 205 000,00	1 205 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 231 643,67	1 231 643,67	7 100 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, mnie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się łączny wydatków w ramach zedań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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									
	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	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	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania 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	Wydania 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	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2013	228 509,88	228 509,88	569 133,96	569 133,96	569 133,96	186 552,90	186 552,90	186 552,90		
Wykonanie 2014	481 875,20	408 830,39	1 790 902,64	1 788 760,76	1 788 760,76	528 947,35	444 707,47	528 947,35		
Plen 3 kw. 2015	219 133,08	186 263,09	1 451 008,00	1 432 635,10	1 432 635,10	239 214,83	203 332,59	239 214,83		
Wykonanie 2015	125 565,51	106 730,66	1 244 526,05	1 226 153,15	1 226 153,15	164 709,88	140 002,85	164 709,88		
2016	387 720,87	349 455,03	1 62 829,27	132 661,91	132 661,91	391 891,82	311 933,46	391 891,82		
2017	353 944,40	353 944,40	1 143 570,29	1 143 570,29	1 143 570,29	368 894,00	353 944,40	368 894,00		
2018	185 937,53	185 937,53	1 095 456,44	1 095 456,44	1 095 456,44	195 937,13	185 937,53	195 937,13		
2019	49 254,95	49 254,95	945 150,46	945 150,46	945 150,46	69 132,00	49 254,95	69 132,00		
2020	9 116,25	9 116,25	167 588,22	167 588,22	167 588,22	9 116,25	9 116,25	9 116,25		
2021	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		

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej 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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kwalifikowanych prac, usług, nieodpłatnych świadczeń 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z realizacją programu, projektu lub zadania	W związku z realizacją programu, projektu lub zadania							
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 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		
Wykonanie 2014	2 609 993,37	1 500 028,77	2 609 063,37	1 109 035,80	1 109 035,80	1 109 035,60	1 109 035,60	355 000,00	355 000,00		
Plan 3 kw. 2015	1 907 395,27	1 253 800,49	1 855 485,82	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 645 653,96	1 206 453,65	1 855 485,82	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	0,00	0,00		
2016	118 603,27	91 887,42	91 887,42	26 715,85	26 715,85	26 715,85	26 715,85	0,00	0,00		
2017	1 654 813,48	1 143 570,29	1 654 813,48	511 243,19	511 243,19	511 243,19	511 243,19	0,00	0,00		
2018	1 585 188,48	1 095 455,44	1 585 188,48	489 733,04	489 733,04	489 733,04	489 733,04	0,00	0,00		
2019	1 610 198,31	945 150,46	1 510 198,31	665 047,85	665 047,85	665 047,85	665 047,85	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalając się po odliczeniu odliczającego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz obowiązków	Kwoty obliczające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych:		Kwoty obliczające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych:					Wydatki na splotę		Wydatki na splotę		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	Przejęty z tytułu świadczeń, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania lub zadania projektu lub zadania	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na splotę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4		Wydatki na splotę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.5	13.6
Formuła															
Wykonanie 2013	454 475,63		454 475,63	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 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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 036 374,66		1 036 374,66	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 2016	1 036 374,66		1 036 374,66	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 48/2016  
z dnia 2016-11-04

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 610 501,71	2 909 042,90	6 075 307,48	5 754 292,97	3 939 330,31	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 156 922,95	1 122 429,82	1 078 694,00	855 937,13	69 132,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 453 578,76	1 786 613,08	4 996 613,48	4 898 355,84	3 870 198,31	2 000 000,00
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:				6 997 281,85	488 351,09	2 075 307,48	2 754 292,97	1 679 330,31	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące Rozbudowa gminnej oczyszczalni		2017	2019	989 254,95	355 491,82	366 694,00	195 937,13	69 132,00	0,00
1.1.1.1	Ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2017	2019	217 835,00	0,00	82 039,00	66 664,00	69 132,00	0,00
1.1.1.2	Uczymy się z sukcesem	Urząd Gminy	2016	2018	771 419,95	355 491,82	286 655,00	129 273,13	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 008 026,90	132 859,27	1 706 613,48	2 568 355,84	1 610 198,31	0,00
1.1.2.1	Energia słoneczna szansą rozwoju gmin	Urząd Gminy	2016	2018	1 042 700,00	18 000,00	51 800,00	972 900,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2017	2019	4 860 467,63	0,00	1 654 813,48	1 585 455,84	1 610 198,31	0,00
1.1.2.3	Uczymy się z sukcesem	Urząd Gminy	2016	2018	114 859,27	114 859,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: za organ wykonawczy Jerzy Jeron				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.10

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
2 000 000,00	2 000 000,00	21 219 928,71
0,00	0,00	1 595 835,00
2 000 000,00	2 000 000,00	19 624 093,71
0,00	0,00	6 261 561,90

0,00	0,00	265 035,00
0,00	0,00	217 835,00
0,00	0,00	48 000,00
0,00	0,00	5 995 726,90
0,00	0,00	1 030 400,00
0,00	0,00	4 860 467,63
0,00	0,00	114 859,27
0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Jerzy Jaron  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			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:				19 613 219,86	4 000 000,00	3 000 000,00	2 260 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 167 668,00	710 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowózienie uczniów do szkół	Urząd Gminy	2013	2018	1 030 000,00	330 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2014	2018	926 792,00	306 792,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli	Urząd Gminy	2015	2016	100 730,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach kontynuacji projektu "Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo"	Urząd Gminy	2016	2017	110 146,00	60 146,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 445 551,86	1 653 753,81	3 290 000,00	2 340 000,00	2 260 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2015	2016	93 767,26	44 063,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w Zwoli Poduchownej	Urząd Gminy	2015	2016	61 000,00	45 292,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2016	2018	1 295 750,00	35 750,00	660 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja do powiatu garwolińskiego na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Ozernikówka-Miastków Kościelny- Zwola Poduchowna-Zelechów-Dudki-Trojanów	Urząd Gminy	2016	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	2 000 000,00	14 956 366,81
0,00	0,00	1 330 000,00
0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	620 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 000,00

2 000 000,00	2 000 000,00	13 626 366,81
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 260 000,00
0,00	0,00	100 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej Nr 37 w miejscowości Zwola Poduchowna	Urząd Gminy	2016	2017	200 700,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi na ul. Słonecznej w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2015	2016	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2019	1 225 001,05	25 001,05	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg w Brzegach i Zgorzu	Urząd Gminy	2015	2016	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja mostu w Zwoli	Urząd Gminy	2014	2017	496 000,00	346 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2016	2017	406 000,00	206 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Gminy	2014	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja świetlic wiejskiej w Ozienkowie	Urząd Gminy	2015	2017	72 636,81	12 636,81	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja ujęcia wody - Budowa studni Nr 1a w Ryczyskach	Urząd Gminy	2014	2017	151 040,00	101 040,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Oświetlenie boiska sportowego	Urząd Gminy	2015	2017	90 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kolonia Zabrudzy, Kujawy i Zasiadały	Urząd Gminy	2015	2016	120 639,28	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2014	2016	107 500,00	64 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Glinkach i Przykorach	Urząd Gminy	2016	2019	2 362 000,00	0,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85 100,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	61 266,81
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.18	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Woli Miastkowskiej i Kujawach	Urząd Gminy	2016	2020	3 660 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	1 360 000,00	2 000 000,00
1.3.2.19	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu, Ryczyskach, Kruszówce, Zabrudach i Koloni Zabrudzy	Urząd Gminy	2021	2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja gminy Miastków Kościelny Termomodernizacja obiektów	Urząd Gminy	2016	2018	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	użyteczności publicznej, budynku gminy Miastków Kościelny, szkoły podstawowej w Zgórzu, szkoły podstawowej w Brzegach	Urząd Gminy	2016	2018	1 000 000,00	42 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Utworzenie pobocza drogi gminnej w Starym Miastkowie	Urząd Gminy	2013	2017	176 817,46	82 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zakup działki w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zakup działki w Zasadziach	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym niezamontowanym na stałe przez gminę Miastków Kościelny z przeznaczeniem dla OSP Wola Miastkowska	Urząd Gminy	2016	2018	800 000,00	10 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 660 000,00

2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
--------------	--------------	--------------

0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	202 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	250 000,00



**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny**  
**Nr 48/2016 z dnia 04.11.2016 r.**

w sprawie: **zmiany WPF na lata 2016 – 2022.**

Zmian w Tabelarycznej Prezentacji WPF dokonano w roku 2016:

- w kol. 1.1.5 – Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - kwotę 2.633.541,47zł zastąpiono kwotą 5.276.072,47zł,
- w kol. 12.1 - Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - kwotę 698.898,72zł zastąpiono kwotą 387.720,87zł,
- w kol. 12.1.1 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - kwotę 698.898,72zł zastąpiono kwotą 349.455,03zł,
- w kol. 12.1.1.1 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania - kwotę 698.898,72zł zastąpiono kwotą 349.455,03zł,
- w kol. 12.2 - Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - kwotę 277.688,54zł zastąpiono kwotą 162.829,27zł,
- w kol. 12.2.1 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - kwotę 277.688,54zł zastąpiono kwotą 132.661,91zł,
- w kol. 12.2.1.1 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania - kwotę 277.688,54zł zastąpiono kwotą 132.661,91zł,
- w kol. 12.3 - Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - kwotę 747.383,64zł zastąpiono kwotą 391.891,82zł,
- w kol. 12.3.1 - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - kwotę 703.069,67zł zastąpiono kwotą 311.933,46zł,

- w kol. 12.3.2 - 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 - kwotę 703.069,67zł zastąpiono kwotą 311.933,46zł,
- w kol. 12.4 - Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - kwotę 233.462,54zł zastąpiono kwotą 118.603,27zł,
- w kol. 12.4.1 - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - kwotę 206.746,69zł zastąpiono kwotą 91.887,42zł,
- w kol. 12.4.2 - 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 - kwotę 233.462,54zł zastąpiono kwotą 91.887,42zł.

Korekta powyższa wynika z podwójnego doliczenia nowych zadań z udziałem środków unijnych.

W wykazie przedsięwzięć zmian nie dokonano.