

Uchwała Nr XXII/123/2016
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 26.10.2016 r.

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

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastków Kościelny na lata 2016-2022 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 Łajciec
Marcin Łajciec

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXII/123/2016 z dnia 26.10.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* (1)+(1.2)	w tym:						z tego:			w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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)+(1.2)											
Wykonanie 2013.	14 137 062,63	13 201 969,67	1 791 584,00	6 420,29	1 535 139,27	498 795,95	7 341 501,00	2 525 325,11	935 082,96	212 100,00		722 982,96
Wykonanie 2014.	15 649 781,51	14 303 333,64	2 254 532,00	3 194,32	1 675 329,50	507 139,59	7 371 568,00	2 745 116,12	2 246 427,67	0,00		2 246 427,67
Plan 3 kw. 2015	16 605 896,71	14 477 422,64	2 433 854,00	3 000,00	1 782 817,00	514 196,00	7 727 107,00	2 128 373,39	2 128 444,07	240 500,00		1 887 944,07
Wykonanie 2015	16 546 322,08	14 816 265,34	2 454 985,00	838,91	1 810 164,54	503 396,64	7 727 107,00	2 370 536,37	1 730 026,74	55 900,00		1 674 126,74
2016	16 300 420,50	17 842 677,94	2 630 259,00	2 000,00	1 793 568,00	505 151,00	7 607 109,00	2 653 541,47	457 742,56	100 000,00		357 742,56
2017	16 598 307,48	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	260 000,00		1 498 570,29
2018	19 668 292,97	17 437 837,53	2 400 000,00	4 000,00	2 100 000,00	550 000,00	7 770 000,00	4 605 000,00	2 230 455,44	0,00		1 630 455,44
2019	18 715 405,41	17 370 254,95	2 132 000,00	4 000,00	2 300 000,00	560 000,00	7 800 000,00	4 555 000,00	1 345 150,46	0,00		1 345 150,46
2020	18 305 704,47	17 888 116,25	2 330 000,00	4 000,00	2 360 000,00	560 000,00	7 850 000,00	4 500 000,00	417 588,22	0,00		417 588,22
2021	17 550 643,67	16 900 643,67	1 970 000,00	4 000,00	2 215 000,00	560 000,00	7 850 000,00	4 500 000,00	650 000,00	0,00		650 000,00
2022	17 159 000,00	16 769 000,00	2 080 000,00	4 000,00	2 215 000,00	560 000,00	7 850 000,00	4 500 000,00	360 000,00	0,00		360 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^a	z tego:							Wydutki majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
LP	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 2013	14 534 265,02	12 043 977,83	0,00	0,00	0,00	302 009,28	302 009,28	0,00	0,00	2 490 287,19	
Wykonanie 2014	16 313 376,53	12 564 574,57	0,00	0,00	0,00	261 256,69	261 256,69	10 964,57	10 964,57	3 746 801,96	
Plan 3 kw. 2015	16 515 866,71	13 067 680,40	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	195 620,53	195 620,53	25 000,00	25 000,00	3 179 300,50	
2016	19 080 462,84	16 393 376,54	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	5 058 613,48	
2018	16 313 292,97	12 424 937,13	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 886 355,64	
2019	17 477 405,41	12 434 307,10	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 043 098,31	
2020	17 100 704,47	13 924 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 176 704,47	
2021	16 319 000,00	14 214 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00	
2022	16 319 000,00	14 214 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1) - (2)	[4.1] * [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
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
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
Wykonanie 2015	261 489,84	2 029 947,16	0,00	0,00	18 496,27	0,00	2 011 374,86	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	560 000,00	0,00	0,00
2017	1 309 512,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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 2013	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 330 501,69	1 330 501,69	1 090 501,69	1 077 833,03	12 568,66	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 163 621,00	2 163 621,00	1 203 621,00	1 073 621,00	130 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 101 374,66	2 101 374,66	1 169 374,66	1 036 374,66	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	1 309 512,00	1 309 512,00	224 000,00	0,00	224 000,00	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	
2019	1 238 000,00	1 238 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	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	
2021	1 231 643,67	1 231 643,67	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) - (4.2) - (2.1) - (3.4)
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	1 729 239,87
2016	7 179 155,67	0,00	1 449 299,40	1 639 341,74
2017	5 969 643,67	0,00	4 610 555,19	4 610 555,19
2018	4 514 643,67	0,00	5 012 900,40	5 012 900,40
2019	3 278 643,67	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	940 000,00	0,00	2 686 643,67	2 686 643,67
2022	0,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5
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	1 474 170,88	606 149,46	1 545 834,87	406 792,86
Wykonanie 2014	0,00	236 384,98	6 255 064,20	1 279 660,01	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	6 968 785,67	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	1 683 924,96	2 909 042,90	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	1 500 000,00	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, 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 progra. projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których i. a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 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
Wykonanie 2014	481 875,20	408 830,39	408 830,39	408 830,39	1 790 802,64	1 788 760,76	1 788 760,76	528 947,35	444 707,47	528 947,35
Plan 3 kw. 2015	219 133,06	186 263,09	186 263,09	186 263,09	1 451 008,00	1 432 635,10	1 432 635,10	239 214,83	203 332,59	0,00
Wykonanie 2015	125 565,51	106 730,66	106 730,66	106 730,66	1 244 526,05	1 226 153,15	1 226 153,15	164 709,88	140 002,85	0,00
2016	698 898,72	698 898,72	698 898,72	698 898,72	277 688,54	277 688,54	277 688,54	747 383,64	703 069,67	703 069,67
2017	353 944,40	353 944,40	353 944,40	353 944,40	1 143 570,29	1 143 570,29	1 143 570,29	368 694,00	353 944,40	353 944,40
2018	185 937,53	185 937,53	185 937,53	185 937,53	1 095 455,44	1 095 455,44	1 095 455,44	195 937,13	185 937,53	185 937,53
2019	49 254,95	49 254,95	49 254,95	49 254,95	945 150,46	945 150,46	945 150,46	69 132,00	49 254,95	49 254,95
2020	9 116,25	9 116,25	9 116,25	9 116,25	167 588,22	167 588,22	167 588,22	9 116,25	9 116,25	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 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5
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	383 889,96	383 889,96	393 889,96	393 889,96	484 475,63	
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	484 475,63
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	
Wykonanie 2015	1 645 553,96	1 206 453,65	1 855 485,82	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	0,00	
2016	233 462,54	206 746,69	233 462,54	26 715,85	26 715,85	26 715,85	26 715,85	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	
2018	1 585 188,48	1 065 455,44	1 585 188,48	489 733,04	489 733,04	489 733,04	489 733,04	0,00	
2019	1 610 198,31	945 150,46	1 610 198,31	665 047,85	665 047,85	665 047,85	665 047,85	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
LP													
Formuła													
Wykonanie 2013	494 475,63	494 475,63		0,00	0,00								
Wykonanie 2014	826 241,73	826 241,73		0,00	0,00								
Plen 3 kw. 2015	1 036 374,66	1 036 374,66		0,00	0,00								
Wykonanie 2015	1 036 374,66	1 036 374,66		0,00	0,00								
2016	0,00	0,00		0,00	0,00								
2017	0,00	0,00		0,00	0,00								
2018	0,00	0,00		0,00	0,00								
2019	0,00	0,00		0,00	0,00								
2020	0,00	0,00		0,00	0,00								
2021	0,00	0,00		0,00	0,00								
2022	0,00	0,00		0,00	0,00								

Wyszczególnienie	...nie uzupełniająco o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x						
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x						
Wydatki zmniejszające dług ^x						
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x						
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego						
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x						
Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x						
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2013	1 100 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 208 512,00	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
2019	1 188 000,00	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
2021	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
						14,4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

PRZEMODULIZACJA
Mistrz Kasper
Mistrz 2015

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	265 835,00
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	4 850 467,63
0,00	0,00	114 859,27
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Gminy	2013	2018	1 030 000,00	350 000,00	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	44 083,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w Zwoli Poduchowej	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-Oziemkówka-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
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

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	2 000 000,00	14 958 366,81
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	13 628 366,81
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
0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.6	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 Zgórzu	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 świetlicy wiejskiej w Oziemkowie	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, Kujały 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
1.3.2.18	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Woli Miastkowskiej i Kuja	Urząd Gminy	2016	2020	3 660 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	1 360 000,00	2 000 000,00

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

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						
1.3.2.19	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu, Ryczyskach, Kruszwce, 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	Urząd Gminy	2016	2018	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja obiektów 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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Zakup działki w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup działki w Zasiadach	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

Objaśnienie

do Uchwały Nr XXII/123/2016

Rady Gminy Miastków Kościelny

z dn. 26.10.2016 roku

w sprawie: zmiany WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2016-2022

Na podstawie wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Gminy Miastków Kościelny i Uchwałą Rady Gminy Miastków Kościelny dokonano zmian w części tabelarycznej WPF w 2016 roku oraz wprowadzono zmiany w latach 2017-2020 z tytułu podpisanej umowy na dotację ze środków unijnych na realizację projektów w oświacie oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Miastkowie Kościelnym. Zwiększono dochody i wydatki oraz limity wydatków na planowane przedsięwzięcia.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany :

- zadanie pod nazwą „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny” wprowadzono do punktów 1.1. jako współfinansowane ze środków unijnych wydatki majątkowe i bieżące,
- wprowadzono nowe zadanie „Energia słoneczna szansą rozwoju gmin” na lata 2016-2018 również do finansowania środkami unijnymi,
- Wprowadzono nowe zadanie na lata 2017-2018- zakup działki w Zasiadałach.

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

PRZEWODNICZĄCY
Marcin Zajac