

Zarządzenie Nr 60/2016
Wójta Gminy Miastków Kościelny
z dnia 12 grudnia 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.

WÓJT GMINY
Jerzy Jaroń
mgr Jerzy Jaroń

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny Nr 60/2016 z dnia 12.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:			
			Dochody bieżące *		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.2	
			Dochody ogółem*	[1.1]+[1.2]	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2013		14 137 052,63	13 201 989,67	1 791 584,00	8 420,29	1 535 139,27	496 795,35	7 341 501,00	2 525 326,11	935 082,96	212 100,00	722 982,96				
Wykonanie 2014		16 549 761,51	14 303 333,84	2 264 532,00	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				
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	14 616 295,34	2 454 985,00	838,91	1 810 184,54	503 398,64	7 727 107,00	2 370 536,37	1 730 026,74	55 900,00	1 674 126,74				
2016		18 398 904,39	17 952 296,94	2 830 259,00	2 000,00	1 793 568,00	505 151,00	7 607 109,00	5 305 691,47	446 607,45	100 000,00	346 607,45				
2017		18 598 307,48	16 839 737,19	2 045 000,00	4 000,00	2 200 000,00	545 000,00	7 750 000,00	4 813 000,00	1 756 570,29	260 000,00	1 498 570,29				
2018		19 658 292,97	17 437 837,53	2 400 000,00	4 000,00	2 100 000,00	550 000,00	7 770 000,00	4 805 000,00	2 230 455,44	0,00	1 630 455,44				
2019		18 714 049,95	17 368 899,49	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		18 268 704,47	17 871 116,26	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	0,00	417 588,22				
2021		17 540 643,67	16 890 643,67	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		17 119 000,00	16 729 000,00	2 080 000,00	4 000,00	2 215 000,00	560 000,00	7 850 000,00	4 500 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00				

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 późn. 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	Wymik budżetu *	Przychody budżetu %	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu *	na pokrycie deficytu *		
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	261 469,84	2 029 947,16	0,00	0,00	16 496,27	0,00	2 011 374,66	0,00	76,23	0,00
2016	-711 686,88	1 851 686,88	0,00	0,00	190 042,34	190 042,34	1 661 644,54	521 644,54	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	1 236 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 221 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	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.

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
					w tym:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formuła	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
	(5.1) + (5.2)		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
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	1 077 933,03	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	1 166 374,66	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	1 236 644,54	1 236 644,54	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	
2020	1 188 000,00	1 188 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
2021	1 221 643,67	1 221 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

e) 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	Wyszczególnienie	Kwota długu ^a	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zbiorowa... ^a via wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Formuła	6	7	8.1	8.2	$\frac{8.1-8.2}{8.1+8.2-0.5(8.1-8.2)}$
Wykonanie 2013	6 984 475,83	0,00	1 157 991,84	1 157 991,84	
Wykonanie 2014	6 715 155,87	0,00	1 738 759,27	1 738 759,27	
Plan 3 kw. 2015	6 625 155,87	0,00	1 389 742,24	1 389 742,24	
Wykonanie 2015	6 625 155,87	0,00	1 710 743,60	1 729 239,87	
2016	7 110 800,21	0,00	1 486 507,26	1 676 549,60	
2017	5 801 288,21	0,00	4 610 555,19	4 610 555,19	
2018	4 446 288,21	0,00	5 012 900,40	5 012 900,40	
2019	3 209 643,67	0,00	4 934 592,39	4 934 592,39	
2020	2 021 643,67	0,00	3 947 116,25	3 947 116,25	
2021	600 000,00	0,00	2 676 643,67	2 676 643,67	
2022	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	

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.

Wykaznik spłaty zobowiązań											
Lp	Wyszczególnienie	Wykaznik planowane	Wykaznik planowane	Kwota zobowiązań	Wykaznik planowanej	Wykaznik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
		licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jedynostanowienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jedynostanowienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	wynaglenia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, z podziałem na poszczególne składowe spłaty z art. 244 ustawy	zobowiązań z tytułu jedynostanowienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	zobowiązań z tytułu jedynostanowienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	z tytułu dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu jedynostanowienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	z tytułu dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu jedynostanowienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	z tytułu dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu jedynostanowienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	z tytułu dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu jedynostanowienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	z tytułu dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu jedynostanowienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Formuła		$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) * (5.11/11)}$	$\frac{0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00}{0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00}$		$\frac{0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00}{0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00}$	$\frac{0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00}{0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00}$	$\frac{0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00}{0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00}$	$\frac{0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00}{0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00}$	[9.6] - [9.4]	[9.7] - [9.4]	[9.7.1] - [9.4]
Wykonanie 2013		9,92%	9,92%	0,00	9,92%	9,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014		9,62%	2,90%	0,00	2,90%	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		14,41%	6,87%	0,00	6,87%	9,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015		13,85%	6,53%	0,00	6,53%	10,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016		7,36%	5,79%	0,00	5,79%	8,62%	10,01%	10,29%	TAK	TAK	TAK
2017		8,71%	7,50%	0,00	7,50%	26,19%	9,65%	9,94%	TAK	TAK	TAK
2018		8,01%	7,09%	0,00	7,09%	25,49%	14,88%	15,16%	TAK	TAK	TAK
2019		7,57%	6,57%	0,00	6,57%	26,37%	20,10%	20,10%	TAK	TAK	TAK
2020		7,04%	6,22%	0,00	6,22%	21,58%	26,02%	26,02%	TAK	TAK	TAK
2021		7,53%	7,53%	0,00	7,53%	15,26%	24,48%	24,48%	TAK	TAK	TAK
2022		5,26%	5,26%	0,00	5,26%	14,68%	21,07%	21,07%	TAK	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 pochodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							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	406 792,86		
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	7 414 228,86	1 633 326,85	2 909 042,90	1 122 429,82	1 786 613,08	525 754,81	2 090 302,78	28 744,00		
2017	1 308 512,00	1 309 512,00	6 980 000,00	1 500 000,00	5 553 307,48	1 078 694,00	4 474 613,48	0,00	0,00	0,00		
2018	1 355 000,00	1 355 000,00	7 100 000,00	1 550 000,00	5 854 292,97	855 937,13	4 998 355,84	0,00	0,00	0,00		
2019	1 236 644,54	1 236 644,54	7 100 000,00	1 600 000,00	3 879 330,31	69 132,00	3 810 198,31	0,00	0,00	0,00		
2020	1 188 000,00	1 188 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	1 768 000,00	0,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 221 643,67	1 221 643,67	7 100 000,00	1 660 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	800 000,00	800 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programu w projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	186 552,90	186 552,90
Wykonanie 2014	481 875,20	408 830,39	1 790 962,64	1 788 760,76	1 788 760,76	526 947,35	444 707,47	528 947,35	528 947,35	528 947,35
Plan 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	203 332,59	203 332,59	0,00
Wykazanie 2015	125 565,51	106 730,66	1 244 626,05	1 226 153,15	1 226 153,15	164 709,88	140 002,85	140 002,85	140 002,85	0,00
2016	355 320,87	321 915,03	1 62 829,27	1 32 861,91	1 32 861,91	355 491,82	266 056,25	266 056,25	266 056,25	266 056,25
2017	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	353 944,40	353 944,40
2018	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	185 937,53	185 937,53
2019	49 254,95	49 254,95	945 150,46	945 150,46	945 150,46	69 132,00	49 254,95	49 254,95	49 254,95	49 254,95
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	9 116,25	9 116,25
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	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁰⁾	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane tymi środkami						
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	1 409 598,59	1 015 709,63	1 409 598,59	393 889,96	393 889,96	393 889,96	393 889,96	494 475,63	494 475,63	
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	355 000,00	
Plen 3 kw. 2015	1 907 395,27	1 263 800,49	1 855 485,82	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 645 553,96	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	81 887,42	91 887,42	97 814,21	97 814,21	97 814,21	97 814,21	0,00	0,00	
2017	1 654 813,48	1 143 670,29	1 654 813,48	525 992,79	525 992,79	525 992,79	525 992,79	0,00	0,00	
2018	1 585 186,48	1 095 455,44	1 585 186,48	499 732,64	499 732,64	499 732,64	499 732,64	0,00	0,00	
2019	1 610 198,31	945 150,46	1 610 198,31	684 924,90	684 924,90	684 924,90	684 924,90	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 soły zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przesyłanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Wykonanie 2013	494 475,63	494 475,63	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	
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	
Wykonanie 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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
2 000 000,00	2 000 000,00	23 963 973,66
0,00	0,00	3 126 192,95
2 000 000,00	2 000 000,00	20 837 780,71
0,00	0,00	6 997 281,85

0,00	0,00	989 254,95
0,00	0,00	217 835,00
0,00	0,00	771 419,95
0,00	0,00	6 008 026,90
0,00	0,00	1 042 700,00
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				18 537 219,86	2 420 691,81	3 478 000,00	3 100 000,00	2 200 000,00	1 768 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 167 668,00	766 938,00	710 000,00	660 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy	2013	2018	1 030 000,00	330 000,00	350 000,00	350 000,00	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	310 000,00	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				16 369 551,86	1 653 753,81	2 768 000,00	2 440 000,00	2 200 000,00	1 768 000,00
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 Poduchownej	Urząd Gminy	2015	2016	61 000,00	45 292,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Oziemkówka, Przykory, Zgórze, Kujawy, Wola Miastkowska, Glinki, Miastków Kościelny w Grninie Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2018	2020	1 026 000,00	0,00	0,00	100 000,00	700 000,00	226 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Oziemkówka, Przykory, Zgórze, Kujawy, Wola Miastkowska, Glinki, Miastków Kościelny oraz włączenie studni do sieci wodociągowej - SUW w Ryczyskach w G	Urząd Gminy	2017	2020	3 970 000,00	0,00	228 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 542 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	2 000 000,00	16 966 691,81
0,00	0,00	2 136 938,00
0,00	0,00	1 030 000,00
0,00	0,00	926 792,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	110 146,00

2 000 000,00	2 000 000,00	14 829 753,81
0,00	0,00	44 063,24
0,00	0,00	45 292,71
0,00	0,00	1 026 000,00

0,00	0,00	1 295 750,00
0,00	0,00	3 970 000,00

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						
1.3.2.6	Dotacja do powiatu garwolińskiego na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Zelechów-Dużki-Trojanów	Urząd Gminy	2016	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Modernizacja dróg w Brzegach i Zgórzcu	Urząd Gminy	2015	2016	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja mostu w Zwoli	Urząd Gminy	2014	2017	496 000,00	346 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Gminy	2014	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oziemkowie	Urząd Gminy	2015	2017	72 636,81	12 636,81	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja ujęcia wody - Budowa studni Nr 1a w Ryczyskach	Urząd Gminy	2014	2016	101 040,00	101 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Oświetlenie boiska sportowego	Urząd Gminy	2015	2017	90 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	200 700,00
0,00	0,00	167 000,00
0,00	0,00	1 225 001,05
0,00	0,00	99 200,00
0,00	0,00	466 000,00
0,00	0,00	406 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	72 636,81
0,00	0,00	101 040,00
0,00	0,00	62 000,00
0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	64 550,00

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, 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	Urząd Gminy	2016	2018	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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 Zasiadłach	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
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	152 500,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	260 000,00

Objaśnienia
do Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny
Nr 60/2016 z dnia 12.12.2016 r

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

Na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2016 rok Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 30.11.2016 r. dokonano zmian w części tabelarycznej WPF na rok bieżący.

W wykazie przedsięwzięć w związku z błędami pisarskimi zaktualizowano limity zobowiązań.

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