

Uchwała Nr XIV/67/2015
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 29 grudnia 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 - Tabełaryczna 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
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XIV/67/2015 z dnia 29.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:							w tym:		
		1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.4		1.2	1.2.1	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	(1.1)+(1.2)										
Wykonanie 2012	15 894 000,19	1 524 793,00	2 826,45	1 367 453,86	7 354 519,00	2 011 161,46	2 534 597,14	125 920,00	2 408 677,14		
Wykonanie 2013	14 137 052,63	1 791 584,00	8 420,29	1 535 139,27	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	2 229 783,00	3 000,00	1 771 589,00	7 341 538,00	3 167 338,02	2 812 275,84	200 000,00	2 612 275,84		
Wykonanie 2014	16 548 761,51	2 254 532,00	3 194,32	1 675 329,50	7 371 568,00	2 745 118,12	2 246 427,67	0,00	2 246 427,67		
2015	16 577 038,59	14 820 314,04	500,00	1 835 223,00	7 727 107,00	2 372 814,79	1 756 724,55	55 900,00	1 700 824,55		
2016	15 156 621,00	13 888 000,00	4 000,00	1 950 000,00	7 700 000,00	2 149 000,00	1 288 621,00	0,00	1 288 621,00		
2017	14 367 000,00	14 012 000,00	4 000,00	2 200 000,00	7 750 000,00	2 113 000,00	365 000,00	0,00	100 000,00		
2018	14 719 000,00	14 184 000,00	4 000,00	2 100 000,00	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	4 000,00	2 300 000,00	7 800 000,00	2 055 000,00	400 000,00	0,00	300 000,00		
2020	14 679 000,00	14 429 000,00	4 000,00	2 300 000,00	7 850 000,00	2 000 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00		
2021	15 060 643,67	14 660 643,67	4 000,00	2 015 000,00	7 850 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	340 000,00		
2022	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.) 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	Wydatków ogółem ^x	z tego:							Wydatków majątkowe ^x	
		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
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2012	14 097 530,36	12 337 114,57	0,00	0,00	x	507 237,70	0,00	0,00	1 750 415,81	
Wykonanie 2013	14 534 265,02	12 043 977,83	0,00	0,00	x	302 009,28	0,00	0,00	2 490 287,19	
Plan 3 kw. 2014	17 357 178,90	13 024 282,19	0,00	0,00	x	300 000,00	25 000,00	25 000,00	4 332 866,71	
Wykonanie 2014	16 313 376,53	12 564 574,57	0,00	0,00	x	261 256,69	10 964,57	10 964,57	3 748 801,96	
2015	16 487 038,59	13 285 745,70	0,00	0,00	0,00	199 000,00	25 000,00	25 000,00	3 201 292,89	
2016	14 016 621,00	11 933 875,47	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	2 082 745,53	
2017	13 121 488,00	12 241 488,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	880 000,00	
2018	13 559 000,00	12 904 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	655 000,00	
2019	13 453 000,00	12 918 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	0,00	0,00	535 000,00	
2020	13 528 000,00	12 924 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	606 000,00	
2021	14 318 000,00	13 214 000,00	0,00	0,00	x	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	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		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 2012	1 796 469,81	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	50 000,00	2 011 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 374,66	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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 2012	2 267 181,00	2 267 181,00	1 767 181,00	1 767 181,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 330 501,69	1 330 501,69	1 090 501,69	1 077 933,03	12 568,66	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 330 501,69	1 330 501,69	1 090 501,69	1 077 933,03	12 568,66	0,00	0,00	
2015	2 101 374,66	2 101 374,66	1 141 374,66	1 011 374,66	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	1 245 512,00	1 245 512,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
2018	1 160 000,00	1 160 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
2019	1 188 000,00	1 188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
2021	741 643,67	741 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia ^y której mowa w art. 242 ustawy		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			6	7	
Lp				[1.] - [2.]	[1.] + [3.] - [2.] - [4.] - [5.] - [6.] - [7.]
Formuła					
Wykonanie 2012	6 500 000,00		0,00	1 022 288,48	1 022 288,48
Wykonanie 2013	6 994 475,63		0,00	1 157 991,84	1 157 991,84
Plan 3 kw. 2014	7 026 130,67		0,00	1 488 955,83	1 488 955,83
Wykonanie 2014	6 715 155,67		0,00	1 738 759,27	1 738 759,27
2015	6 625 155,67		0,00	1 534 568,34	1 534 568,34
2016	5 485 155,67		0,00	1 954 124,53	1 954 124,53
2017	4 239 643,67		0,00	1 770 512,00	1 770 512,00
2018	3 079 643,67		0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
2019	1 891 643,67		0,00	1 323 000,00	1 323 000,00
2020	741 643,67		0,00	1 505 000,00	1 505 000,00
2021	0,00		0,00	1 446 643,67	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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które chodzi, w art. 243 ust. 1 ustawy do budżetu, w tym: odsetki od pożyczek i kredytów, odsetki od emisji dłużnych papierów wartościowych, odsetki od emisji dłużnych papierów wartościowych, odsetki od emisji dłużnych papierów wartościowych, odsetki od emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik obrotowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które chodzi, w art. 243 ust. 1 ustawy do budżetu, w tym: odsetki od pożyczek i kredytów, odsetki od emisji dłużnych papierów wartościowych, odsetki od emisji dłużnych papierów wartościowych, odsetki od emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które chodzi, w art. 243 ust. 1 ustawy do budżetu, w tym: odsetki od pożyczek i kredytów, odsetki od emisji dłużnych papierów wartościowych, odsetki od emisji dłużnych papierów wartościowych, odsetki od emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik obrotowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które chodzi, w art. 243 ust. 1 ustawy do budżetu, w tym: odsetki od pożyczek i kredytów, odsetki od emisji dłużnych papierów wartościowych, odsetki od emisji dłużnych papierów wartościowych, odsetki od emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik dochodów budżetowych i dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych dochodów budżetowych, w tym: dochody z działalności budżetowej, w tym: dochody z działalności budżetowej, w tym: dochody z działalności budżetowej	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń o obciążeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń o obciążeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń o obciążeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń o obciążeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń o obciążeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(0,1 \cdot 1,1 + 0,3 \cdot 1) \cdot (0,1 \cdot 1,1 + 0,3 \cdot 1)}{(0,1 \cdot 1,1 + 0,3 \cdot 1) \cdot (0,1 \cdot 1,1 + 0,3 \cdot 1)}$								
Wykonanie 2012	17,46%	0,00	6,34%	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	9,92%	0,00	9,92%	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	9,41%	0,00	2,83%	9,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	9,62%	0,00	2,90%	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	13,88%	0,00	6,69%	9,59%	8,89%	9,14%	TAK	TAK	
2016	9,70%	0,00	7,98%	12,89%	9,68%	9,93%	TAK	TAK	
2017	10,83%	0,00	9,02%	12,32%	10,74%	11,00%	TAK	TAK	
2018	9,38%	0,00	8,15%	8,70%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	
2019	9,34%	0,00	8,06%	9,04%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	
2020	8,52%	0,00	7,49%	10,25%	10,02%	10,02%	TAK	TAK	
2021	5,59%	0,00	5,59%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybrany dziając 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 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	1 278 660,01	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	6 941 375,89	1 442 600,02	3 557 666,14	844 326,28	2 713 341,86	886 284,40	2 282 705,06	32 303,43		
2016	1 140 000,00	1 139 000,00	6 700 000,00	1 450 000,00	2 785 063,53	715 968,00	2 069 095,53	0,00	0,00	0,00		
2017	1 245 512,00	1 245 512,00	6 980 000,00	1 500 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 160 000,00	1 160 000,00	7 100 000,00	1 560 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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										w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:					w tym:					w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydávki 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	224 031,13	224 031,13	224 031,13	1 767 181,00	1 767 181,00	1 767 181,00	1 767 181,00	224 031,13	224 031,13	224 031,13	0,00	0,00
Formuła	228 509,88	228 509,88	228 509,88	569 133,96	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 2012	661 091,98	661 091,98	661 091,98	1 866 425,81	982 692,78	982 692,78	982 692,78	661 091,98	661 091,98	661 091,98	661 091,98	661 091,98
Wykonanie 2013	481 875,20	408 830,39	408 830,39	1 790 902,64	1 788 760,76	1 788 760,76	1 788 760,76	528 947,35	444 707,47	444 707,47	528 947,35	528 947,35
Wykonanie 2014	125 566,43	106 731,46	106 731,46	1 244 526,05	1 226 153,15	1 226 153,15	1 226 153,15	164 710,20	140 003,65	140 003,65	0,00	0,00
2015	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
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
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
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
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
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
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

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 programy, 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 przedsiębiorcami, 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa na rok 2013 r. lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	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	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	393 889,96	393 889,96	393 889,96	393 889,96	393 889,96	393 889,96	494 475,63
Plan 3 kw. 2014	3 191 335,08	1 822 651,20	3 191 335,08	1 368 783,88	1 368 783,88	1 368 783,88	1 368 783,88	1 368 783,88	1 368 783,88	1 368 783,88	1 368 783,88	1 368 783,88	1 368 783,88	355 000,00
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	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	355 000,00
2015	1 646 686,85	1 206 474,99	1 639 716,65	480 516,36	480 516,36	480 516,36	480 516,36	480 516,36	480 516,36	480 516,36	480 516,36	480 516,36	480 516,36	0,00
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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym						dach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
	Przychody z tytułu kredytów i 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 budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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. 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	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	494 475,63		494 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2015	1 073 621,00		1 073 621,00	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
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

Wyszczególnienie	D uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * 14.4
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	
Wykonanie 2012	2 267 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 330 501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 330 501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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. 96. z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latka 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEMOŚNIACZY RACHUNKU
Wiosna 2014
Marek Zajac

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 333 141,47	1 820 657,44	2 785 063,53	880 000,00	600 000,00	2 584 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 389 697,00	673 729,00	715 968,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Gminy	2013	2016	679 000,00	339 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2014	2016	619 967,00	308 999,00	310 968,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli	Urząd Gminy	2015	2016	90 730,00	25 730,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 943 444,47	1 146 928,44	2 069 095,53	880 000,00	600 000,00	2 584 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2015	2016	96 517,26	26 517,26	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w Starym Miastkowie	Urząd Gminy	2013	2016	116 817,46	16 817,46	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w Zwoli Poduchownej	Urząd Gminy	2015	2016	61 000,00	35 374,47	25 625,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym	MIASTKÓW KOŚCIELNY	2016	2018	1 300 000,00	0,00	40 000,00	660 000,00	600 000,00	1 300 000,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi na ul. Słonecznej w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2015	2016	169 000,00	1 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2015	352 900,00	352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg w Brzegach i Zgórzu	Urząd Gminy	2015	2016	100 000,00	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Modernizacja mostu w Zwoli	Urząd Gminy	2015	2017	700 470,00	7 380,00	470 470,00	200 000,00	0,00	270 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia dróg w Zasiadach i Kujawach	Urząd Gminy	2015	2016	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Zwoli	Urząd Gminy	2014	2015	40 600,47	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Gminy	2014	2016	150 000,00	40 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.12	Modernizacja ujęcia wody - Budowa studni Nr 1 w Ryczyskach	Urząd Gminy	2014	2016	87 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	Oświetlenie boiska sportowego	Urząd Gminy	2015	2017	62 000,00	2 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kolonia Zabrudzy i Kujawy	Urząd Gminy	2015	2016	53 639,28	10 639,25	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Oświetlenie uliczne Zasiadały, Kujawy	Urząd Gminy	2015	2016	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Miałkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2014	2016	105 000,00	26 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miałków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej - przygotowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2014	2016	817 500,00	155 200,00	642 000,00	0,00	0,00	642 000,00
1.3.2.18	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miałków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Stary Miałków i Ozienkówka	Urząd Gminy	2009	2015	2 450 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa dawnego budynku szkoły o garaż dla OSP w Brzegach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską	Urząd Gminy	2014	2015	125 000,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.20	Rozbudowa sieci wodociągowej w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2015	2016	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.21	Wykonanie planu organizacji ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2015	2016	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIE
 Urząd Gminy
 Miastkowie Kościelny

Objaśnienia
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XIV/67/2015 z dn. 29.12.2015 roku

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

Na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny w miesiącu grudniu 2015 roku Zarządzeniami Wójta Gminy i Uchwałami Rady gminy dokonano zmian w części tabelarycznej, która stanowi złącznik Nr 1 do Uchwały. Zaktualizowano planowane dochody i wydatki ogółem oraz kolumny, które składają się na dochody i wydatki bieżące i majątkowe.

Przychody i rozchody budżetu nie zmieniły się.

W wykazie przedsięwzięć zmieniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych na zadania realizowane w 2015 roku zgodnie z budżetem, tym samym zmieniono limity środków do wykorzystania na planowane przedsięwzięcia.

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

PRZEWODNICZĄCY RMG
Marek Zajac