

Uchwała Nr XIV/69/2015
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 29.12.2015 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 Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,
 - b) z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w Załączniku Nr 2;
2. Przekazywania uprawnień kierownikom do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XIV/69/2015 z dnia 29.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	w tym:							z tego:			
		Dochody bieżące ¹	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					1.2	1.2.1
Formuła	1 ¹⁾ 1H1:2)	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	
Wykonanie 2013	14 137 052,03	13 201 989,67	1 791 584,00	8 420,29	1 535 139,27	496 795,35	7 341 501,00	2 525 525,11	935 082,96	212 100,00	722 982,96	
Wykonanie 2014	16 549 781,51	14 303 333,84	2 254 532,00	3 194,32	1 675 529,50	507 139,59	7 371 868,00	2 745 118,12	2 246 427,67	0,00	2 246 427,67	
Plan 3 kw. 2015	16 605 886,71	14 477 422,94	2 433 854,00	3 000,00	1 782 817,00	514 186,00	7 727 107,00	2 128 373,39	2 128 444,07	240 500,00	1 887 944,07	
Wykonanie 2015	16 974 412,19	14 802 174,24	2 433 854,00	3 000,00	1 782 817,00	514 186,00	7 727 107,00	2 452 344,99	2 172 237,95	240 500,00	1 931 737,95	
2016	14 499 960,00	14 351 960,00	2 830 259,00	2 000,00	1 780 618,00	505 151,00	7 776 966,00	1 685 162,00	148 000,00	100 000,00	48 000,00	
2017	14 367 000,00	14 012 000,00	1 945 000,00	4 000,00	2 200 000,00	545 000,00	7 750 000,00	2 113 000,00	355 000,00	0,00	100 000,00	
2018	14 719 000,00	14 184 000,00	2 205 000,00	4 000,00	2 100 000,00	550 000,00	7 770 000,00	2 105 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	
2019	14 641 000,00	14 241 000,00	2 082 000,00	4 000,00	2 390 000,00	560 000,00	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	2 275 000,00	4 000,00	2 390 000,00	560 000,00	7 850 000,00	2 000 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00	
2021	15 510 643,67	14 860 643,67	1 930 000,00	4 000,00	2 215 000,00	560 000,00	7 850 000,00	2 000 000,00	650 000,00	0,00	590 000,00	
2022	15 008 000,00	14 619 000,00	1 936 000,00	4 000,00	2 215 000,00	560 000,00	7 850 000,00	2 000,00	390 000,00	0,00	300 000,00	

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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat w sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego przez stosuje się także dla lat wykarczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ³	Wydaki bieżące ⁴	z tego:						Wydaki majątkowe ⁵	
			w tym:		w tym:		w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ⁶	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 243 ustawy ⁷	na spłaty przysługujących zobowiązań samorządowego publicznego zadania, opiewających: - przeliczonego na zaciągach określonych w przepisach o odpowiedzialności mierzonych, w wysokości w której nie podlegają sfinksowaniu, zgodnie z budżetem państwa ⁸	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ⁹	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁰		odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹¹
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				
Formuła	(2.1) + (2.2)	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2013	14 534 265,02	12 043 977,83	0,00	0,00	X	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	X	261 256,69	261 256,69	10 964,57	10 964,57	3 748 901,96
Plan 3 kw. 2015	16 515 866,71	13 087 680,40	0,00	0,00	X	230 000,00	230 000,00	25 000,00	25 000,00	3 428 186,31
Wykonanie 2015	16 864 412,19	13 415 890,88	0,00	0,00	X	213 000,00	213 000,00	25 000,00	25 000,00	3 468 721,31
2016	14 499 960,00	12 804 751,02	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	15 000,00	15 000,00	1 685 298,98
2017	13 121 488,00	11 211 488,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00
2018	13 559 000,00	11 759 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2019	13 453 000,00	12 918 000,00	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	555 000,00
2020	13 529 000,00	12 924 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	605 000,00
2021	14 319 000,00	13 214 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00
2022	14 319 000,00	13 214 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4
				w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych	na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt b ustawy	na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Formuła	(1)-(2)	(4-1)+(4.2)+(4.3) +(4.4)	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	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	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
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
Wykonanie 2015	90 000,00	2 073 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 621,00	0,00
2016	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00
2017	1 245 512,00	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
2019	1 188 000,00	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
2021	1 191 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	690 000,00	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 *	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych					
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]							
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	2 183 621,00	2 183 621,00	1 203 621,00	1 073 621,00	130 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 183 621,00	2 183 621,00	1 203 621,00	1 073 621,00	130 000,00	0,00	0,00	
2016	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 245 512,00	1 245 512,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	1 191 643,67	1 191 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 3a 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Lp	6	7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Formuła			(1)-(2)-(3)	(1)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)
Wyczerpanie 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	1 386 483,36	1 386 483,36
2016	6 625 155,67	0,00	1 547 208,98	1 547 208,98
2017	5 379 643,67	0,00	2 800 512,00	2 800 512,00
2018	4 219 643,67	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00
2019	3 031 643,67	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00
2020	1 881 643,67	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00
2021	690 000,00	0,00	1 646 643,67	1 646 643,67
2022	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00

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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej sumy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań mających charakter długoterminowych, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uśrednionych wyłączeń przydatnych do celów art. 244	9.92%	9.92%	0,00	9.92%	9.69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej sumy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań mających charakter długoterminowych, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uśrednionych wyłączeń przydatnych do celów art. 244	9.92%	2,90%	0,00	2,90%	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Kwota zobowiązań, z wyjątkiem wyłączonej sumy przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244, budowanej zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej sumy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu uśrednionych wyłączeń przydatnych do celów art. 244	9.92%	2,90%	0,00	9.92%	9,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetowe, do dochodów budżetowych, ustalonych dla całego roku (Wskaznik „A”)	9.69%	10,51%	0,00%	10,51%	11,39%	10,01%	9,93%	TAK	TAK
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przydatnych do celów art. 244	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przydatnych do celów art. 244	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przydatnych do celów art. 244	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przydatnych do celów art. 244	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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 przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splity 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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ^{11.3.1)+11.3.2)}	z tego:	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
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	406 792,96
Wykonanie 2014	0,00	236 364,98	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	7 156 510,34	1 438 070,33	3 860 980,17	899 593,86	2 961 386,31	879 814,40	2 561 525,06	32 381,85
2016	0,00	0,00	7 515 221,00	1 734 671,25	2 036 292,00	701 792,00	1 334 500,00	562 133,90	1 127 610,95	5 464,13
2017	1 245 512,00	1 245 512,00	6 980 000,00	1 500 000,00	2 570 000,00	660 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 160 000,00	1 160 000,00	7 100 000,00	1 550 000,00	2 460 000,00	660 000,00	1 800 000,00	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	1 191 643,67	1 191 643,67	7 100 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	890 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najniższej 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	Finansowane programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	Dochoły 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:	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydaki 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		
Formuła														
Wykonanie 2013	228 509,88	228 509,88	228 509,88	569 133,96	569 133,96	569 133,96	186 552,90	186 552,90	186 552,90	444 707,47	186 552,90	528 947,35		
Wykonanie 2014	481 875,20	408 830,39	408 830,39	1 790 902,64	1 788 780,76	1 788 780,76	528 947,35	528 947,35	528 947,35	203 332,59	528 947,35	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	219 133,08	186 263,09	186 263,09	1 451 006,00	1 432 635,10	1 432 635,10	239 214,83	239 214,83	239 214,83	203 332,59	239 214,83	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	219 133,08	186 263,09	186 263,09	1 451 008,00	1 432 635,10	1 432 635,10	239 214,83	239 214,83	239 214,83	203 332,59	239 214,83	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	48 000,00	40 800,00	40 800,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.6.1, 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 niespełnionych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w zaliczku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania sfinansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. 156 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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	1 073 621,00	1 073 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat: wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich; innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 100 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 090 000,00	0,00	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	0,00
2016	1 140 000,00	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
2018	1 180 000,00	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
2020	1 150 000,00	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
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 dotyczącej w 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 także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
 - ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wykluczeniu 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczają 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 przedsięwzięcia.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY PAU
Jacek Borys
Marszałek Sejmiku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 445 724,00	1 334 500,00	1 910 000,00	1 800 000,00	0,00	4 101 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2015	2016	93 767,26	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w Starym Miastkowie	Urząd Gminy	2013	2017	146 817,46	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w Zwoli Poduchownej	Urząd Gminy	2015	2016	61 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2016	2018	1 296 000,00	36 000,00	660 000,00	600 000,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi na ul. Słonecznej w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2015	2016	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2018	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg w Brzegach i Zgórzu	Urząd Gminy	2015	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja mostu w Zwoli	Urząd Gminy	2015	2016	440 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Gminy	2014	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Modernizacja ujęcia wody - Budowa studni Nr 1 w Ryczyskach	Urząd Gminy	2014	2016	87 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	Oświetlenie boiska sportowego	Urząd Gminy	2015	2017	63 500,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	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	32 000,00
1.3.2.13	Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2014	2016	105 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i rozbudowa oczyszczalni	Urząd Gminy	2014	2018	1 314 000,00	139 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 139 000,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu - utworzenie miejsc parkingowych w Zwoli Poduchownej	Urząd Gminy	2017	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00

PRZEMOŚNICZAKI (ANG.)
Wojciech Zajączko
 Marcin Zajączko

**Objaśnienia do Uchwały
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miastków Kościelny
na lata 2016-2022.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r, poz. 885).

WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego gminy Miastków Kościelny, opartym na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów, jak:

1. Wysokość deficytu.
2. Wynik operacyjny rozumiany jako różnice między dochodami, a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego.
3. Poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych.
4. Koszty obsługi długu w kontekście ryzyka wzrostu stóp procentowych w związku z niestabilną sytuacją na rynkach finansowych.

Do opracowania projektu dochodów na 2016 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów, MUW w Warszawie, KBW w Siedlcach oraz przewidywalnych dochodów własnych.

Ponadto podstawą opracowania planu na rok 2016 były dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za lata 2013, 2014 oraz wartości planowanych dochodów i wydatków po zmianach na dzień 30.09.2015 roku.

Za dane bazowe do WPF na kolejne lata przyjęto dane z planu budżetu na 2016 rok. Przy zmianie i opracowaniu prognozy zwracano uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich obowiązujących wskaźników określonych w Ustawie o finansach publicznych, a także na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących wynikającego z treści art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Dochody bieżące

Na główne źródła dochodów w latach 2016 do 2022 składać się będą subwencje, dotacje, dochody własne w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochodów z udziału gminy w podatku od osób fizycznych i osób prawnych, dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków itp.

Dochody majątkowe

Z analizy dochodów majątkowych za lata ubiegłe oraz przewidywane wykonanie za rok 2015 wynika, że Gmina pozyskuje corocznie dochody majątkowe w postaci dotacji celowych na realizowane inwestycje.

Przyjęta w WPF wysokość dochodów majątkowych na 2016 rok w kwocie 148.000,-zł dotyczy zwrotu poniesionych wydatków na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 48.000,-zł.

Kwotę 100.000,-zł planujemy jako dochód ze sprzedaży działek.

Wydatki

Wydatki bieżące planowane na 2016 rok w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015.

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wykazano dane w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego.

W 2016 roku wydatki ustalono na kwotę 14.499.960,-zł, w tym wydatki bieżące to kwota 12.804.751,02zł, wydatki majątkowe to kwota 1.695.208,98zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu 250.000,-zł.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych na lata 2016-2018 uwzględniono przedsięwzięcia, które są wykazane w załączniku przedsięwzięć.

Natomiast w latach 2018-2022 wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane inwestycje.

Przychody i rozchody

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2016-2022 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek, kredytów i emisji obligacji, harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia zobowiązania w latach następnych w związku z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami.

W 2016 roku zaplanowano przychody w kwocie 1.140.000,-zł, z tego:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.140.000,-zł.

Zaplanowane rozchody to kwota 1.140.000,-zł, z tego:

- wykup obligacji – 400.000,-zł,
- spłaty kredytów i pożyczek – 740.000,-zł.

Dług gminy na koniec 2016 roku będzie wynosił 6.625.155,67zł, co daje 45,69% planowanych dochodów. W 2016 roku planuje się spłaty rat kredytów i pożyczek oraz

wykup obligacji w wysokości 1.140.000,-zł oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 250.000,-zł, co stanowi 9,59% planowanych dochodów.

W latach 2016-2022 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach określanych w art. 243, poza wyłączeniami dotyczącymi spłaty pożyczki na prefinansowanie środków unijnych. Gospodarka finansowa będzie zmieniała do wypracowania wyższej nadwyżki operacyjnej.

Wykaz przedsięwzięć w latach 2016 – 2018 stanowi załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, a wydatki bieżące na przedsięwzięcia wynikają z podpisanych umów.

Natomiast przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi przedstawiają się następująco:

1. Programy i projekty na zadania pozostałe:

- Wydatki bieżące w roku 2016 – 701.792,-zł, w tym na dowożenie uczniów 330.000,-zł oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów – 306.792,-zł.

W latach 2017-2018 na dowożenie planujemy po 350.000,-zł, na odbiór odpadów po 310.000,-zł.

- Pozostałe wydatki majątkowe na przedsięwzięcia to w 2016 roku kwota 1.334.500,-zł, w 2017 roku kwota 1.910.000,-zł, a w 2018 roku – 1.800.000,-zł.

Priorytetem przy realizacji zaplanowanych zadań, jak również nowych będzie możliwość pozyskania dodatkowego źródła finansowania ze środków zewnętrznych.

PRZEWODNICZĄCY
Mariusz Zajac
Marcin Zajac