

Uchwała Nr XV/81/2016
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 12.02.2016 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 Zajac
Marcin Zajac

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XV/81/2016 z dnia 12.02.2016 r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 567 746,00	2 390 792,00	3 450 000,00	3 190 000,00	1 730 000,00	9 096 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 057 522,00	711 792,00	660 000,00	660 000,00	0,00	1 330 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 510 224,00	1 679 000,00	2 790 000,00	2 530 000,00	1 730 000,00	7 766 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				14 567 746,00	2 390 792,00	3 450 000,00	3 190 000,00	1 730 000,00	9 096 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 057 522,00	711 792,00	660 000,00	660 000,00	0,00	1 330 000,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Gminy	2013	2018	1 030 000,00	330 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	700 000,00
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	620 000,00
1.3.1.3	Remont w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli	Urząd Gminy	2015	2016	100 730,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Lp.	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				12 510 224,00	1 679 000,00	2 790 000,00	2 530 000,00	1 730 000,00	7 766 000,00
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 Zwoli Poduchownej	Urząd Gminy	2015	2016	61 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2019	1 250 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	1 250 000,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg w Brzegach i Zgórzu	Urząd Gminy	2015	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja mostu w Zwoli	Urząd Gminy	2015	2016	473 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2016	2017	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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 Ryczyńskach	Urząd Gminy	2014	2016	97 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.11	Oświetlenie boiska sportowego	Urząd Gminy	2015	2017	90 500,00	67 000,00	20 000,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.12	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kolonia Zabruzdy , Kulały 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	107 500,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

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 w Glinkach i Przykoczach	Urząd Gminy	2016	2019	2 362 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	430 000,00	1 130 000,00
1.3.2.15	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w Woli Miastkowskiej	Urząd Gminy	2016	2019	1 500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	600 000,00	700 000,00
1.3.2.16	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2014	2019	1 814 000,00	139 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 610 000,00
1.3.2.17	Rewitalizacja w gminie Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2016	2018	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2016	2018	1 000 000,00	42 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	202 000,00
1.3.2.19	Utworzenie pobocza drogi gminnej w Starym Miastkowie	Urząd Gminy	2013	2017	1 76 817,46	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wola Miastkowska	Urząd Gminy	2017	2018	800 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Miastków Kościelny
 Marcin Zajęto

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XV/81/2016 z dnia 12.02.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w l/ym:							z tego:							
		Dochody bieżące*	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	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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+11+2)															
Wykonanie 2013	14 137 052,53	13 201 969,57	1 791 584,00	8 420,29	1 535 139,27	498 795,35	7 341 501,00	2 525 325,11	935 082,96	212 100,00	722 982,96					
Wykonanie 2014	16 549 761,51	14 303 333,94	2 254 532,00	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	16 805 866,71	14 477 422,94	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	16 974 412,19	14 802 174,24	2 433 854,00	3 000,00	1 782 817,00	514 196,00	7 727 107,00	2 452 344,99	2 172 237,95	240 500,00	1 931 737,95					
2016	14 516 806,95	14 368 806,95	2 830 259,00	2 000,00	1 783 118,00	505 151,00	7 776 956,00	1 679 308,95	148 000,00	100 000,00	48 000,00					
2017	14 467 000,00	14 112 000,00	2 045 000,00	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	14 914 000,00	14 379 000,00	2 400 000,00	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	14 691 000,00	14 291 000,00	2 132 000,00	4 000,00	2 300 000,00	560 000,00	7 800 000,00	2 055 000,00	400 000,00	0,00	300 000,00					
2020	14 734 000,00	14 464 000,00	2 330 000,00	4 000,00	2 300 000,00	560 000,00	7 850 000,00	2 000 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00					
2021	15 550 643,67	14 900 643,67	1 970 000,00	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	15 159 000,00	14 769 000,00	2 090 000,00	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) Wzrost 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.) zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:									
		Wydatki bieżące *	w tym:				Wydatki na obsługę długu *	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ust. 1 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samodejawnie zaliczonego zadania speksi z obrotami	przeznaczonych na przesłanie o świadczenie świadczeń, w tym w szczególności o świadczenia z budżetu państwa *		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółki w art. 243 ustawy, w tym na dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółki w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy *	Wydatki majątkowe *
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			
Formula	(2.1) + (2.2)										
Wyciążanie 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	3 748 801,96	
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	16 884 412,19	13 415 690,88	0,00	0,00	X	213 000,00	213 000,00	25 000,00	25 000,00	3 468 721,31	
2016	15 255 706,95	12 849 147,97	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	15 000,00	15 000,00	2 406 558,98	
2017	13 121 488,00	10 331 486,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00	
2018	13 559 000,00	11 029 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00	
2019	13 453 000,00	11 723 000,00	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	
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	1 105 000,00	

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

Wykazanie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu x	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5.1 x
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)							
Wykazanie 2013	-397 212,39	1 594 475,53	0,00	0,00	0,00	1 594 475,53	397 212,39	0,00	0,00
Wykazanie 2014	236 384,98	1 051 181,73	0,00	0,00	0,00	1 051 181,73	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	90 000,00	2 073 621,00	0,00	0,00	0,00	2 073 621,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2015	90 000,00	2 073 621,00	0,00	0,00	0,00	2 073 621,00	0,00	0,00	
2016	-739 100,00	1 879 100,00	0,00	0,00	149 100,00	1 730 000,00	590 000,00	0,00	0,00
2017	1 345 512,00	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
2019	1 238 000,00	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
2021	1 231 643,67	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			z tego:				
Wykonanie 2013	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 330 501,69	1 330 501,69	1 077 933,03	12 568,66	0,00	0,00	
Plan 3.ln. 2015	2 163 621,00	2 163 621,00	1 073 621,00	130 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 163 621,00	2 163 621,00	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	
2017	1 345 512,00	1 345 512,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
2018	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
2019	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	
2020	1 205 000,00	1 205 000,00	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	
2022	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formuła	{5.1} + {5.2}	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
		{5.1.1} + {5.1.2} + {5.1.3}					

g) 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	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Formuła			$\frac{11}{1} \cdot (2 \cdot 1)$	$\frac{11}{1} \cdot (10) - (14) - (15) - (16) - (17)$
Wykonanie 2013	6 994 475,83	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	7 215 155,67	0,00	1 519 458,98	1 698 558,98
2017	5 869 643,67	0,00	3 780 512,00	3 780 512,00
2018	4 514 643,67	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2019	3 276 643,67	0,00	2 568 000,00	2 568 000,00
2020	2 071 643,67	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
2021	640 000,00	0,00	1 686 643,67	1 686 643,67
2022	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00

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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykaznik dotowania	Wykaznik dotowania (sprawy zbowiazan) z tytułu zmian w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy o finansach publicznych, liczonej jako iloczyn ilorazu: (1) - wydatki z budżetu państwa na dotowanie jednostek samorządu terytorialnego, liczonej zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, przez (2) - wydatki z budżetu państwa na dotowanie jednostek samorządu terytorialnego, liczonej zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, za dany rok.	Wykaznik dotowania (sprawy zbowiazan) z tytułu zmian w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy o finansach publicznych, liczonej jako iloczyn ilorazu: (1) - wydatki z budżetu państwa na dotowanie jednostek samorządu terytorialnego, liczonej zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, przez (2) - wydatki z budżetu państwa na dotowanie jednostek samorządu terytorialnego, liczonej zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, za dany rok.	Wskaźnik zobowiązań (sprawy zbowiazan) z tytułu zmian w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy o finansach publicznych, liczonej jako iloczyn ilorazu: (1) - wydatki z budżetu państwa na dotowanie jednostek samorządu terytorialnego, liczonej zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, przez (2) - wydatki z budżetu państwa na dotowanie jednostek samorządu terytorialnego, liczonej zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, za dany rok.	Wykaznik dotowania (sprawy zbowiazan) z tytułu zmian w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy o finansach publicznych, liczonej jako iloczyn ilorazu: (1) - wydatki z budżetu państwa na dotowanie jednostek samorządu terytorialnego, liczonej zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, przez (2) - wydatki z budżetu państwa na dotowanie jednostek samorządu terytorialnego, liczonej zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, za dany rok.	Wykaznik oceny (sprawy zbowiazan) z tytułu zmian w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy o finansach publicznych, liczonej jako iloczyn ilorazu: (1) - wydatki z budżetu państwa na dotowanie jednostek samorządu terytorialnego, liczonej zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, przez (2) - wydatki z budżetu państwa na dotowanie jednostek samorządu terytorialnego, liczonej zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, za dany rok.	Dotychczasowy wskaźnik (sprawy zbowiazan) określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, liczonej jako iloczyn ilorazu: (1) - wydatki z budżetu państwa na dotowanie jednostek samorządu terytorialnego, liczonej zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, przez (2) - wydatki z budżetu państwa na dotowanie jednostek samorządu terytorialnego, liczonej zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, za poprzedni rok.	Dotychczasowy wskaźnik (sprawy zbowiazan) określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, liczonej jako iloczyn ilorazu: (1) - wydatki z budżetu państwa na dotowanie jednostek samorządu terytorialnego, liczonej zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, przez (2) - wydatki z budżetu państwa na dotowanie jednostek samorządu terytorialnego, liczonej zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, za poprzedni rok.	Informacja o spełnieniu (sprawy zbowiazan) wyznaczonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu wydatków z budżetu państwa na dotowanie jednostek samorządu terytorialnego, liczonej zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, przez wydatki z budżetu państwa na dotowanie jednostek samorządu terytorialnego, liczonej zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, za dany rok.	Informacja o spełnieniu (sprawy zbowiazan) wyznaczonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu wydatków z budżetu państwa na dotowanie jednostek samorządu terytorialnego, liczonej zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, przez wydatki z budżetu państwa na dotowanie jednostek samorządu terytorialnego, liczonej zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, za dany rok.
Formuła	$\frac{(1.1) + (2.3) \cdot 1}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (2.3) \cdot 1}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (2.3) \cdot 1}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (2.3) \cdot 1}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (2.3) \cdot 1}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (2.3) \cdot 1}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (2.3) \cdot 1}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (2.3) \cdot 1}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (2.3) \cdot 1}{(5.1) / (1)}$
Wykonanie 2013	9,92%	9,92%	0,00	9,92%	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,62%	2,90%	0,00	2,90%	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	14,41%	6,87%	0,00	6,87%	9,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	14,00%	6,62%	0,00	6,62%	9,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	9,58%	9,37%	0,00	9,37%	11,16%	10,01%	9,93%	TAK	TAK
2017	11,44%	9,65%	0,00	9,65%	26,13%	10,50%	10,42%	TAK	TAK
2018	10,56%	9,35%	0,00	9,35%	22,46%	15,70%	15,62%	TAK	TAK
2019	9,65%	8,37%	0,00	8,37%	17,48%	19,92%	19,92%	TAK	TAK
2020	8,86%	7,84%	0,00	7,84%	10,59%	22,02%	22,02%	TAK	TAK
2021	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	10,85%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2022	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	10,26%	12,97%	12,97%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na świadczenia materialne dla pracowników				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 (11.3.1)+(11.3.2)	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła		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 2013	0,00		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	
Wykonanie 2014	0,00	236 384,98	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2015	0,00	90 000,00	7 517 721,00	1 733 471,25	2 390 792,00	711 792,00	1 679 000,00	562 133,90	1 838 960,95	5 464,13	
2016	0,00	0,00	6 980 000,00	1 500 000,00	3 450 000,00	660 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 345 512,00	1 345 512,00	7 100 000,00	1 550 000,00	3 190 000,00	660 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 355 000,00	1 355 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 238 000,00	1 238 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 205 000,00	1 205 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 231 643,67	1 231 643,67	7 100 000,00	1 650 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zasad 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Formuła	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochody budżetowe 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 wyliczające 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 wyliczające 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2013	228 509,88	228 509,88	228 509,88	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	1 790 902,64	1 788 780,76	528 947,35	444 707,47	528 947,35	
Plan 3 kw. 2015	219 133,08	186 263,09	186 263,09	1 451 008,00	1 432 635,10	239 214,83	203 332,59	0,00	
Wykonanie 2015	219 133,08	186 263,09	186 263,09	1 451 008,00	1 432 635,10	239 214,83	203 332,59	0,00	
2016	14 146,95	12 024,90	12 024,90	48 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2019	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 wyjątkowo 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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1											
Formuła																				
Wykonanie 2013	1 409 599,59	1 015 709,63	1 409 599,59	393 889,96	393 889,96	393 889,96	393 889,96	494 475,63	494 475,63											
Wykonanie 2014	2 609 063,37	1 500 028,77	2 609 063,37	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	356 000,00	356 000,00	356 000,00											
Plan 3 kw. 2015	1 907 395,27	1 253 800,49	1 855 485,82	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	0,00	0,00											
Wykonanie 2015	1 907 395,27	1 253 800,49	1 855 485,82	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	0,00	0,00											
2016	5 464,13	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											
2018	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											
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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
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	0,00
Wykonanie 2014	826 241,73	826 241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
2017	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
2019	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
2021	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

Objaśnienia
do Uchwały Nr XV/81/2016 r.
Rady Gminy Miastków Kościelny z dn. 12.02.2016 r.

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

Na podstawie planowanych do realizacji w 2016 roku zadań w zakresie ochrony środowiska Rada Gminy w Miastkowie Kościelnym postanowiła nowe zadania sfinansować pożyczkami z WFOŚiGW, tym samym ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 739.100,-zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 149.100,-zł oraz pożyczkami w kwocie 590.000,-zł.

Zaktualizowano planowane dochody i wydatki w latach 2016 - 2022 z uwzględnieniem planu spłat rat pożyczek planowanych do zaciągnięcia z terminami spłat w latach 2017-2022, zmieniły się rozchody budżetu, jak również stan zadłużenia na koniec każdego roku.

W związku z brakiem sprawozdań z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych nie wprowadzono faktycznego wykonania za 2015 rok, które zostanie uzupełnione przy najbliższej zmianie WPF dla gminy Miastków Kościelny.

Po wprowadzonych zmianach są zachowane wszystkie wskaźniki określone przepisami ustawy o Finansach Publicznych.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- wydatki bieżące na 2016 rok na remont w PSP z Zwoli zwiększono o kwotę 10.000,-zł,
- na modernizację dróg gminnych zwiększono limit wydatków na 2019 rok o kwotę 200.000,-zł,
- na modernizację mostu w Zwoli zwiększono wydatki na 2016 rok o kwotę 33.000,-zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Miastków Kościelny z limitami wydatków 2016 r. – 200.000,-zł i 2017 r. – 100.000,-zł,

- na oświetlenie boiska sportowego zwiększyliśmy limit wydatków w 2016 roku o kwotę 27.000,-zł,
- na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku SPZOZ w Miastkowie Kościelnym zwiększamy wydatki na 2016 rok o kwotę 2.500,-zł,
- na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków zwiększamy limit wydatków na 2019 rok o kwotę 500.000,-zł,
- zwiększono wydatki w 2016 roku o kwotę 30.000,-zł na utwardzenie pobocza drogi gminnej w Starym Miastkowie.

Zostały wprowadzone nowe przedsięwzięcia:

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Glinkach i Przykorach limity 2017 r. – 200.000,zł, 2018 r. – 500.000,-zł, 2019 r. – 430.000,-zł – środki na zabezpieczenie udziału własnego do PROW.
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Miastkowskiej – limity 2017 r.- 100.000,zł, 2019 r. – 600.000,-zł.
- Rewitalizacja w gminie Miastków Kościelny – limity 2017 r. – 200.000,-zł, 2018r. – 100.000,-zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Miastków Kościelny limity 2016 r. – 42.000,-zł, 2017 r. – 80.000,-zł, 2018 r. – 80.000,-zł.
- Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wola Miastkowska limit 2017 r. – 200.000,-zł, 2018 r. – 50.000,-zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Uchwała Rady
 Marcin Zajac