

**Uchwała Nr XVII/95/2016**  
**Rady Gminy Miastków Kościelny**  
**z dnia 12.05.2016 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 uchwala, 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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1

### do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XVII/95/2016 z dnia 12.05.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:		
		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 <sup>3)</sup>	z tego:			
			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		
Formuła	{: 1)+(1:2)}										
Wykonanie 2013	14 137 052,63	13 201 989,67	1 791 584,00	3 420,26	1 535 139,27	486 795,35	7 341 501,00	2 525 325,11	935 082,96	212 100,00	722 982,96
Wykonanie 2014	16 549 761,51	14 303 333,84	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	16 605 986,71	14 477 422,64	2 433 654,00	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
Wykorzystanie 2015	16 546 322,08	14 818 295,34	2 454 985,00	838,91	1 610 164,54	503 396,64	7 727 107,00	2 070 536,37	1 730 026,74	55 900,00	1 674 126,74
2016	17 168 008,76	16 983 336,76	2 830 259,00	2 000,00	1 785 668,00	505 151,00	7 599 109,00	1 897 862,29	164 670,00	100 000,00	84 670,00
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	2 085 000,00	400 000,00	0,00	300 000,00
2020	14 734 000,00	14 484 000,00	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	1 870 000,00	4 000,00	2 215 000,00	550 000,00	7 850 000,00	2 000 000,00	650 000,00	0,00	590 000,00
2022	15 159 000,00	14 759 000,00	2 080 000,00	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. 865 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 wzrost 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.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	w tym:		
											w tym:		w tym:
Formuła		(2.1) + (2.2)											
Wykonanie 2013		14 534 265,02	12 043 977,83	0,00	0,00	0,00	302 009,28	302 009,28	0,00	0,00	2 490 287,19		
Wykonanie 2014		16 313 376,53	12 564 574,57	0,00	0,00	0,00	261 256,69	261 256,69	10 964,57	10 964,57	3 748 801,96		
Plan 3 kw. 2015		16 515 866,71	13 087 690,40	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	26 000,00	26 000,00	3 428 186,31		
Wykonanie 2015		16 294 852,24	13 105 551,74	0,00	0,00	0,00	195 620,53	195 620,53	26 000,00	26 000,00	3 179 300,50		
2016		17 948 051,10	16 675 115,12	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	15 000,00	15 000,00	2 972 935,98		
2017		13 157 488,00	10 207 488,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 980 000,00		
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu *) *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu
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	1 594 475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 475,93	397 212,39	0,00	0,00
Wykonanie 2014	236 394,98	1 051 181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 181,73	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	90 000,00	2 073 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 621,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	261 489,84	2 029 947,16	0,00	0,00	18 496,27	0,00	2 011 374,66	0,00	76,23	0,00
2016	-780 042,34	1 920 042,34	0,00	0,00	190 042,34	190 042,34	1 730 000,00	590 000,00	0,00	0,00
2017	1 309 512,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 385 000,00		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.



Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	2 163 621,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 309 512,00	1 309 512,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00
2018	1 355 000,00	1 355 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2019	1 238 000,00	1 238 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00
2020	1 205 000,00	1 205 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2021	1 231 643,67	1 231 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1 - (2 + 3)]	8.2 [(1 + 4) + 5] - [(2 + 3) + 6]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2013	6 994 475,63	0,00	1 157 991,84	1 157 991,84
Wykonanie 2014	6 715 155,67	0,00	1 738 759,27	1 738 759,27
Plan 3 kw. 2015	6 825 155,67	0,00	1 389 742,24	1 389 742,24
Wykonanie 2015	130 000,00	0,00	1 710 743,60	1 729 239,87
2016	7 179 195,67	0,00	1 408 223,64	1 598 265,96
2017	5 989 643,67	0,00	3 904 512,00	3 904 512,00
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	840 000,00	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 niedwyżnię 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.



Wyszaczenie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
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	7 556 521,00	1 708 644,83	2 339 915,00	766 938,00	1 572 977,00	517 236,85	1 825 235,00	30 464,13
2017	1 309 512,00	1 309 512,00	6 980 000,00	1 500 000,00	3 660 000,00	710 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 365 000,00	1 365 000,00	7 100 000,00	1 500 000,00	3 190 000,00	660 000,00	2 530 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 231 643,67	1 231 643,67	7 100 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie podziału 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, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2	
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:			
Formuła											
Wykonanie 2013	228 509,88	228 509,88	228 508,88	569 133,96	569 133,96	569 133,96	186 552,90	186 552,90	186 552,90		
Wykonanie 2014	461 875,20	408 830,39	408 830,39	1 790 902,64	1 788 760,75	1 788 760,75	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	1 432 635,10	239 214,83	203 332,59	0,00		
Wykonanie 2015	128 565,51	106 730,66	106 730,66	1 244 526,05	1 228 153,15	1 228 153,15	164 709,88	140 002,85	0,00		
2016	30 409,39	25 947,97	12 024,90	80 370,00	73 174,50	73 174,50	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		

14) W pozycji 12.1.1., 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	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo (nie mniej niż 80%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 1%)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o przychody z umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014			Wykonanie 2015	Wykonanie 2016		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018		Wykonanie 2019	Wykonanie 2020
12.4		1 409 599,59	1 015 709,63	1 409 599,59	393 889,96	393 889,96	1 109 035,60	393 889,96	1 109 035,60	393 889,96	494 475,63	494 475,63	
Wykonanie 2013		2 609 063,37	1 500 028,77	2 609 063,37	1 109 035,60	1 109 035,60	626 875,55	1 109 035,60	626 875,55	1 109 035,60	355 000,00	355 000,00	
Wykonanie 2014		1 907 395,27	1 263 800,49	1 855 485,82	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	626 875,55	626 875,55	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		41 864,13	32 400,00	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	
Formuła													
12.4		1 409 599,59	1 015 709,63	1 409 599,59	393 889,96	393 889,96	1 109 035,60	393 889,96	1 109 035,60	393 889,96	494 475,63	494 475,63	
Wykonanie 2013		2 609 063,37	1 500 028,77	2 609 063,37	1 109 035,60	1 109 035,60	626 875,55	1 109 035,60	626 875,55	1 109 035,60	355 000,00	355 000,00	
Wykonanie 2014		1 907 395,27	1 263 800,49	1 855 485,82	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	626 875,55	626 875,55	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		41 864,13	32 400,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownotowarnego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
Wykonanie 2014	826 241,73	826 241,73	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
Wykonanie 2015	1 036 374,66	1 036 374,66	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
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



Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	Zaliczone z umowami zaliczeniymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 330 501,68	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	36 000,00
2017	1 209 512,00	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
2019	1 186 000,00	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 (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 przedstawiciele wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedstawiciele

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

PRZEMODNICZĄCY (M)U  
 Marcin Zajac



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny  
Nr XVII/95/2016 z dnia 12.05.2016 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)				14 769 492,00	2 339 915,00	3 660 000,00	3 190 000,00	1 730 000,00	8 163 600,00
1.a	- wydatki bieżące				2 167 668,00	766 938,00	710 000,00	660 000,00	0,00	1 330 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 601 824,00	1 572 977,00	2 950 000,00	2 530 000,00	1 730 000,00	6 833 600,00
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				14 769 492,00	2 339 915,00	3 660 000,00	3 190 000,00	1 730 000,00	8 163 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 167 668,00	766 938,00	710 000,00	660 000,00	0,00	1 330 000,00
1.3.1.1	Dowózanie 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	Oddział 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 Zwolf	Urząd Gminy	2015	2016	100 730,00	70 000,00	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						
1.3.14	Swiadczenie 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	10 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 601 824,00</b>	<b>1 572 977,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>6 833 600,00</b>
1.3.2.1	Budowa chodnika w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2015	2016	93 767,26	38 167,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w Zwoli Poduchownej	Urząd Gminy	2015	2016	61 000,00	52 585,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2016	2018	1 295 000,00	35 000,00	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	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2019	1 225 000,00	23 624,05	500 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg w Brzegach i Zgortzu	Urząd Gminy	2015	2016	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja mostu w Zwoli	Urząd Gminy	2014	2017	496 000,00	346 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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 1a w Ryczyskach	Urząd Gminy	2014	2016	157 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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



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						
1.3.2.12	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kolonia Zabruzdy, Kujawy i Zasiadaky	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 Miaszkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2014	2016	107 500,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2.14	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miaszków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w Glinkach i Przykorchach	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 Miaszków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w Woli Miaszkowskiej	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	Rewitalizacja gminy Miaszków Kościelny	Urząd Gminy	2016	2018	336 400,00	36 400,00	200 000,00	100 000,00	0,00	336 400,00
1.3.2.17	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miaszków Kościelny	Urząd Gminy	2014	2019	1 814 000,00	52 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 533 700,00
1.3.2.18	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynku gminy Miaszków Kościelny, szkoły podstawowej w Zgoczcu, szkoły podstawowej w Brzegach	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 Miaszkowie	Urząd Gminy	2013	2017	176 817,46	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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 ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym niezamontowanym na stałe przez gminę Miaszków Kościelny z przeznaczeniem dla OSP Wola Miaszkowska	Urząd Gminy	2016	2018	800 000,00	8 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XVII/95/2016**  
**Rady Gminy Miastków Kościelny**  
**z dnia 12.05.2016 r.**

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

Na podstawie bieżącej analizy wykonania zadań oraz przygotowanych kosztorysów do rozpoczęcia nowych zadań wprowadzono zmiany do części tabelarycznej WPF oraz wykazu przedsięwzięć, zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 40.942,34zł, która stanowi wolne środki pieniężne z rozliczenia 2015 roku.

Po ostatecznych sprawozdaniach zaktualizowano wykonanie dochodów i wydatków w 2015 roku, w 2016 roku zmniejszono zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 36.000,-zł z tytułu warunkowego umorzenia pożyczki w WFOŚiGW, o tę samą kwotę zmniejszono rozchody z tytułu spłaty tej pożyczki w 2017 roku. Zaktualizowano planowane dochody i wydatki w 2016 roku.

Po wprowadzonych zmianach zostały zachowane wszystkie wskaźniki określone przepisami Ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- zaktualizowano limity wydatków na 2016 rok, zgodnie z przyjętymi zmianami do budżetu,
- na modernizację mostu w Zwoli podzielono limity wydatków na 2 lata, tj. na 2016 rok – 346.000,-zł, na 2017 rok – 120.000,-zł,
- na utwardzenie pobocza drogi gminnej w Starym Miastkowie przyjęto limit do zadania dwuletniego, tj. na 2016 rok – 80.000,-zł, na 2017 rok – 70.000,-zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie – Świadczenie usługi stałego dostępu do internetu w ramach kontynuacji projektu „Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo”.