

**Uchwała Nr XVIII/102/2016**  
**Rady Gminy Miastków Kościelny**  
**z dnia 23.06.2016 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  
*Marcin Za*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny  
Nr XVIII/102/2016 z dnia 23.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>1)</sup>	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
			Dochody bieżące <sup>2)</sup>	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>*</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>3)</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
LP	1	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									
Formuła	[1..1]H1.2]																			
Wykonanie 2013	14 137 052,63	13 201 969,67	1 791 584,00	8 420,29	1 535 139,27	496 795,35	7 341 501,00	2 525 325,11	935 062,95	212 100,00	722 982,95									
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	2 248 427,67	0,00	2 248 427,67									
Plan 3 kw. 2015	16 005 866,71	14 477 422,64	2 433 854,00	3 000,00	1 782 817,00	514 196,00	7 727 107,00	2 128 373,39	2 128 444,07	240 500,00	1 887 944,07									
Wykonanie 2015	16 546 322,08	14 816 295,34	2 454 985,00	838,91	1 610 164,54	503 395,64	7 727 107,00	2 370 536,37	1 730 025,74	55 900,00	1 674 126,74									
2016	17 317 802,76	17 074 832,76	2 630 259,00	2 000,00	1 785 568,00	505 151,00	7 599 109,00	4 537 227,29	242 970,00	100 000,00	142 970,00									
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	560 000,00	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	14 484 000,00	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	1 970 000,00	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	2 080 000,00	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) 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 twory wszytkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji *		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	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 2013	14 534 265,02	12 043 977,83	0,00	0,00	0,00	302 009,28	0,00	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	0,00	0,00	10 964,57	3 748 801,96
Plan 3 kw. 2015	16 515 886,71	13 087 680,40	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	25 000,00	3 428 186,31
Wykonanie 2015	16 284 862,24	13 105 551,74	0,00	0,00	0,00	195 620,53	0,00	0,00	25 000,00	3 179 300,50
2016	18 097 845,10	15 670 559,12	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	15 000,00	2 427 285,98
2017	13 157 488,00	10 010 488,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 147 000,00
2018	13 559 000,00	11 029 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	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	x	x	0,00	1 730 000,00
2020	13 529 000,00	12 924 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	x	x	0,00	605 000,00
2021	14 319 000,00	13 214 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	x	x	0,00	1 105 000,00
2022	14 319 000,00	13 214 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	x	x	0,00	1 105 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1)-(2)	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)								
Wykonanie 2013.	-397 212,39	1 594 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 475,63	397 212,39	0,00	0,00
Wykonanie 2014.	236 384,98	1 051 181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 181,73	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	90 000,00	2 073 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 621,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	261 469,84	2 029 947,16	0,00	0,00	18 496,27	0,00	2 011 374,96	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	0,00
2018	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 231 843,67	0,00	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	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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
LP	5		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2013	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 330 501,89	1 090 501,89	1 077 933,03	12 568,86	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	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	1 166 374,66	1 036 374,66	130 000,00	0,00	0,00	
2016	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 309 512,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	
2018	1 355 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
2019	1 238 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	
2020	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	
2022	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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 <sup>*</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrów...atania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(3.3) - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5)
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	6 625 155,67	0,00	1 389 742,24	1 389 742,24
Wykonanie 2015	6 625 155,67	0,00	1 710 743,65	1 729 239,87
2016	7 179 165,67	0,00	1 404 273,64	1 594 315,98
2017	5 869 643,67	0,00	4 101 512,00	4 101 512,00
2018	4 514 643,67	0,00	3 950 000,00	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 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu wykonania zadań budżetowych, uwzględniając wyłączenia ustalonych w przepisach prawa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu wykonania zadań budżetowych, uwzględniając wyłączenia ustalonych w przepisach prawa dany rok.	Kwota zobowiązań wypłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik docierania łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu wykonania zadań budżetowych, uwzględniając wyłączenia ustalonych w przepisach prawa dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych z przeliczeń o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając wyłączenia ustalonych w przepisach prawa dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych z przeliczeń o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając wyłączenia ustalonych w przepisach prawa dany rok.	Wskaźnik docierania łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając wyłączenia ustalonych w przepisach prawa dany rok.	Wskaźnik docierania łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając wyłączenia ustalonych w przepisach prawa dany rok.	Wskaźnik docierania łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając wyłączenia ustalonych w przepisach prawa dany rok.	Wskaźnik docierania łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając wyłączenia ustalonych w przepisach prawa dany rok.
Formula	$\frac{(P.1.1) + (P.1.3.1) + (P.1.1) / (1)}$	$\frac{(P.1.1) + (P.1.3.1) + (P.1.1) / (1)}{(P.1.1) + (P.1.3.1) + (P.1.1) / (1)}$		$\frac{(P.1.1) + (P.1.3.1) + (P.1.1) / (1)}{(P.1.1) + (P.1.3.1) + (P.1.1) / (1)}$	$\frac{(P.1.1) + (P.1.3.1) + (P.1.1) / (1)}{(P.1.1) + (P.1.3.1) + (P.1.1) / (1)}$	$\frac{(P.1.1) + (P.1.3.1) + (P.1.1) / (1)}{(P.1.1) + (P.1.3.1) + (P.1.1) / (1)}$	$\frac{(P.1.1) + (P.1.3.1) + (P.1.1) / (1)}{(P.1.1) + (P.1.3.1) + (P.1.1) / (1)}$	$\frac{(P.1.1) + (P.1.3.1) + (P.1.1) / (1)}{(P.1.1) + (P.1.3.1) + (P.1.1) / (1)}$	$\frac{(P.1.1) + (P.1.3.1) + (P.1.1) / (1)}{(P.1.1) + (P.1.3.1) + (P.1.1) / (1)}$
Wykonanie 2013	9,92%	9,92%	0,00	9,92%	9,66%	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	13,88%	6,53%	0,00	6,53%	10,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,03%	7,85%	0,00	7,85%	8,69%	10,01%	10,29%	TAK	TAK
2017	11,19%	9,65%	0,00	9,65%	26,35%	9,67%	9,96%	TAK	TAK
2018	10,56%	9,35%	0,00	9,35%	22,46%	15,62%	15,91%	TAK	TAK
2019	9,65%	8,37%	0,00	8,37%	17,46%	19,83%	19,83%	TAK	TAK
2020	8,86%	7,84%	0,00	7,84%	10,50%	22,76%	22,76%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wydatkach							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			ich rodzajach wydatków budżetowych z tego:								
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>		
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula											
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	1 279 860,01	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	1 425 962,33	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	7 557 471,00	1 703 394,83	2 429 915,00	766 938,00	1 662 977,00	517 236,85	1 879 585,00	30 464,13	
2017	1 309 512,00	1 309 512,00	6 980 000,00	1 500 000,00	3 857 000,00	710 000,00	3 147 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 355 000,00	1 355 000,00	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	
2019	1 238 000,00	1 238 000,00	7 100 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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 spłaty 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 (rozdział 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 planują się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie prog. -M, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						w tym:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyliczające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochoły 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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	228 509,88	228 509,88	228 509,88	569 133,96	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	1 788 760,76	1 788 760,76	528 947,35	444 707,47	528 947,35
Plan 3 kw. 2015	219 133,06	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	125 565,51	106 730,66	106 730,66	1 244 526,05	1 226 153,15	1 226 153,15	164 709,88	140 002,85	0,00
2016	62 809,39	53 387,97	12 024,90	47 970,00	40 774,50	40 774,50	36 400,00	27 540,00	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 12.1.1.1, 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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	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: finansowane środkami określonymi w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
Wykonanie 2013	1 409 599,59	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	1 500 026,77	2 609 063,37	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	355 000,00	355 000,00									
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	626 875,55									
Wykonanie 2015	1 645 553,96	1 206 453,65	1 855 485,82	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	0,00	626 875,55									
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	Kwoty obciążające przejęte i spłaty zobowiązań po samodzielnym publi 3 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową (na realizację programu, projektu lub zadania) oraz do naprawy (zw. świadczeń w tym samym) w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przekształconego 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	494 475,63	494 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	826 241,73	826 241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 036 374,86	1 036 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 036 374,86	1 036 374,86	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	Jednostki samorządu terytorialnego - dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	1 330 501,89	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
2015	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	1 188 000,00	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	741 843,67	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 z tytułu wydatków, 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 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 15.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęła 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny  
Nr XVIII/102/2016 z dnia 23.06.2016 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)				15 056 492,00	2 429 915,00	3 857 000,00	3 190 000,00	1 730 000,00	8 450 600,00
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				12 888 824,00	1 662 977,00	3 147 000,00	2 530 000,00	1 730 000,00	7 120 600,00
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				15 056 492,00	2 429 915,00	3 857 000,00	3 190 000,00	1 730 000,00	8 450 600,00
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	Dowożenie 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	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						
1.3.1.4	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>12 888 824,00</b>	<b>1 662 977,00</b>	<b>3 147 000,00</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>7 120 600,00</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 gminnej Nr 37 w miejscowości Zwola Poduchowna	Urząd Gminy	2016	2017	287 000,00	90 000,00	197 000,00	0,00	0,00	287 000,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Modernizacja dróg w Brzegach i Zgórzcu	Urząd Gminy	2015	2016	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja mostu w Zwoli	Urząd Gminy	2014	2017	496 000,00	346 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Gminy	2014	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	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



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 boiska sportowego	Urząd Gminy	2015	2017	90 500,00	67 000,00	20 000,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.13	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kolonia Zabrudzy, Kujawy i Zasłedały	Urząd Gminy	2015	2016	120 639,28	110 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miaszków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w Glinkach i Przykorach	Urząd Gminy	2016	2019	2 362 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	430 000,00	1 130 000,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynku gminy Miaszków Kościelny, szkoły podstawowej w Zgórzcu, 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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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 XVIII/102/2016**  
**Rady Gminy Miastków Kościelny**  
**z dnia 23.06.2016 r.**

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

Na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny dokonano zmian w części tabelarycznej, która stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.

Przychody i rozchody budżetu nie zmieniły się.

W wykazie przedsięwzięć zmieniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych na zadania realizowane w 2016 roku zgodnie z budżetem, tym samym zmieniono limity środków do wykorzystania na planowane przedsięwzięcia.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- zaktualizowano limity wydatków na 2016 i 2017 rok, zgodnie z przyjętymi zmianami do budżetu,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie – Modernizacja drogi gminnej Nr 37 w miejscowości Zwola Poduchowna.

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

PRZEWODNICZĄCY RMG  
*Udo im. Rajen*  
Marcin Zoj