

Uchwała Nr XX/115/2016
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 06.09.2016 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 XX/115/2016 z dnia 06.09.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:						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 ²⁾		z podatku od nieruchomości												
		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											
Lp	1																					
Formula	(1.1)+(1.2)																					
Wykonanie 2013	14 137 052,63	13 201 989,67	1 781 584,00	8 420,29	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	14 303 333,64	2 254 532,00	3 194,32	1 675 329,50	507 139,59	7 371 568,00	2 745 118,12	2 246 427,87	0,00	2 246 427,87											
Plan 3 kw. 2015	16 605 866,71	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	14 816 285,34	2 454 985,00	838,91	1 810 164,54	503 396,64	7 727 107,00	2 370 536,37	1 730 026,74	55 900,00	1 674 126,74											
2016	18 038 907,72	17 581 165,16	2 830 259,00	2 000,00	1 793 568,00	505 151,00	7 607 109,00	5 014 559,88	457 742,56	100 000,00	357 742,56											
2017	17 309 655,00	16 694 655,00	2 045 000,00	4 000,00	2 200 000,00	545 000,00	7 750 000,00	4 813 000,00	615 000,00	260 000,00	355 000,00											
2018	17 543 273,13	17 008 273,13	2 400 000,00	4 000,00	2 100 000,00	550 000,00	7 770 000,00	4 605 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00											
2019	17 721 000,00	17 321 000,00	2 132 000,00	4 000,00	2 300 000,00	560 000,00	7 800 000,00	4 565 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00											
2020	18 129 000,00	17 879 000,00	2 330 000,00	4 000,00	2 300 000,00	560 000,00	7 850 000,00	4 500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00											
2021	17 550 643,67	16 900 643,67	1 970 000,00	4 000,00	2 215 000,00	560 000,00	7 850 000,00	4 500 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00											
2022	17 159 000,00	16 768 000,00	2 080 000,00	4 000,00	2 215 000,00	560 000,00	7 850 000,00	4 500 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00											

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. 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 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	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4	4.1	4.1.1								
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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	261 469,84	2 029 947,16	0,00	0,00	18 496,27	0,00	2 011 374,66	0,00	0,00	0,00	76,23	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
5	5.1	5.1.1	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	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 kw. 2015	2 163 621,00	2 163 621,00	1 073 621,00	130 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 101 374,66	2 101 374,66	1 036 374,66	130 000,00	0,00	0,00	
2016	1 140 000,00	1 140 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
2017	1 309 512,00	1 309 512,00	0,00	224 000,00	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	

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 ⁷	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	B.1	B.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4)
Wykonanie 2013	5 994 475,63	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	1 710 743,60	1 729 239,87
2016	7 179 155,67	0,00	1 438 660,35	1 628 702,69
2017	5 869 643,67	0,00	4 497 512,00	4 497 512,00
2018	4 514 643,67	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2019	3 276 643,67	0,00	4 696 000,00	4 696 000,00
2020	2 071 643,67	0,00	3 955 000,00	3 955 000,00
2021	840 000,00	0,00	2 686 643,67	2 686 643,67
2022	0,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o ngówytkę 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
Lp	Formula	$\frac{02.1.1.1 + 02.3.1.1}{(5.1.1.1)}$	$\frac{02.1.1.1 + 02.3.1.1}{02.1.1.1 + 02.3.1.1 + 02.1.1.2 + 02.1.1.3}$	0,00	$\frac{02.1.1.1 + 02.3.1.1}{02.1.1.1 + 02.3.1.1 + 02.1.1.2 + 02.1.1.3}$	$\frac{01.1.1 + 01.1.2 + 01.1.3}{01.1.1 + 01.1.2 + 01.1.3 + 01.1.4}$	Średnia z trzech poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat
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		13,86%	6,53%	0,00	6,53%	10,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		7,71%	6,10%	0,00	6,10%	8,53%	10,01%	10,29%	TAK	TAK
2017		9,36%	8,06%	0,00	8,06%	27,48%	9,62%	9,91%	TAK	TAK
2018		8,98%	7,95%	0,00	7,95%	26,51%	15,28%	15,56%	TAK	TAK
2019		8,00%	6,94%	0,00	6,94%	26,51%	20,84%	20,84%	TAK	TAK
2020		7,20%	6,37%	0,00	6,37%	21,92%	26,83%	26,83%	TAK	TAK
2021		7,59%	7,59%	0,00	7,59%	15,31%	24,95%	24,95%	TAK	TAK
2022		5,48%	5,48%	0,00	5,48%	14,89%	21,21%	21,21%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte 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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					{11.3.1} + {11.3.2}					
Wykonanie 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	7 533 502,53	1 665 794,83	2 881 752,90	1 122 429,82	1 759 323,08	563 836,85	2 082 144,27	30 464,13
2017	1 309 512,00	1 309 512,00	6 980 000,00	1 500 000,00	4 799 655,00	996 655,00	3 803 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 355 000,00	1 355 000,00	7 100 000,00	1 550 000,00	3 619 273,13	789 273,13	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 238 000,00	1 238 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 205 000,00	1 205 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 231 643,67	1 231 643,67	7 100 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, 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		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			186 552,90	
Wykonanie 2014	481 875,20	408 830,39	408 830,39	1 790 902,64	1 788 780,76	1 788 780,76	528 947,35	444 707,47	528 947,35			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	239 214,83			203 332,59	0,00
Wykonanie 2015	125 665,51	106 730,66	106 730,66	1 244 526,05	1 226 153,15	1 226 153,15	164 709,88	140 002,85	164 709,88			140 002,85	0,00
2016	387 720,87	326 483,17	12 024,90	152 829,27	132 661,92	132 661,92	391 891,62	311 933,46	391 891,62			311 933,46	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

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	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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	1 500 028,77	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	0,00		
Wykonanie 2015	1 645 653,96	1 206 453,65	1 855 485,82	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	0,00	0,00		
2016	120 323,40	91 887,42	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 do dysponowania		
										Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2013	494 475,03	494 475,63	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dan.: uzupełniające o dług i jego spłacie w tym:						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	14.3 Wydanki zmniejszające dług *	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	14.4 Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 330 501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3-letni 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informacja 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Yanuk W. Zajączko
Marcin Zajączko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XX/115/2016 z dnia 06.09.2016 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 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 339 759,08	4 799 655,00	3 619 273,13	2 860 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 939 087,95	996 655,00	789 273,13	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 400 671,13	3 803 000,00	2 830 000,00	2 860 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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:				886 279,22	286 655,00	129 273,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				771 419,95	286 655,00	129 273,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Uczymy się z sukcesem	Urząd Gminy	2016	2018	771 419,95	286 655,00	129 273,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				114 859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uczymy się z sukcesem	Urząd Gminy	2016	2018	114 859,27	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:				21 453 479,86	4 513 000,00	3 490 000,00	2 860 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 167 668,00	710 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy	2013	2018	1 030 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
2 000 000,00	2 000 000,00	17 090 236,81
0,00	0,00	1 330 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	15 760 236,81
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	2 000 000,00	17 090 236,81
0,00	0,00	1 330 000,00
0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	0,00
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
1.3.1.4	Świadczenie 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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 285 811,86	1 644 463,81	3 803 000,00	2 830 000,00	2 860 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2015	2016	93 767,26	44 083,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w Zwoli Poduchownej	Urząd Gminy	2015	2016	61 000,00	45 292,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2016	2018	1 295 750,00	35 750,00	660 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja do powiatu garwolińskiego na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny- Zwola Poduchowna-Zelechów-Dudki-Trojanów	Urząd Gminy	2016	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej Nr 37 w miejscowości Zwola Poduchowna	Urząd Gminy	2016	2017	287 000,00	90 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2019	1 225 001,05	25 001,05	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg w Brzegach i Zgórzu	Urząd Gminy	2015	2016	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	620 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 000,00

2 000 000,00	2 000 000,00	15 760 236,81
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 260 000,00
0,00	0,00	100 000,00

0,00	0,00	287 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 200 000,00
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 2020
			od	do						
1.3.2.9	Modernizacja mostu w Zwoli	Urząd Gminy	2014	2017	496 000,00	346 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2016	2017	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Gminy	2014	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oziemkówe	Urząd Gminy	2016	2017	72 636,81	12 636,81	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	0,00
1.3.2.14	Oświetlenie boiska sportowego	Urząd Gminy	2015	2017	90 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kolonia Zabrudzy, Kujawy i Zasiadały	Urząd Gminy	2015	2016	120 639,28	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	0,00
1.3.2.17	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Glinkach i Przykorach	Urząd Gminy	2016	2019	2 362 000,00	0,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Woli Miastkowskiej i Kujawach	Urząd Gminy	2016	2020	3 660 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	1 360 000,00	2 000 000,00
1.3.2.19	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu, Ryczyskach, Kruszówce, Zabrudzach i Koloni Zabrudzy	Urząd Gminy	2021	2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	72 636,81
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	3 660 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.20	Rewitalizacja gminy Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2016	2018	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2014	2019	1 814 000,00	52 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynku gminy Miastków Kościelny, szkoły podstawowej w Zgórzu, szkoły podstawowej w Brzegach	Urząd Gminy	2016	2018	1 000 000,00	42 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Utworzenie pobocza drogi gminnej w Starym Miastkowie	Urząd Gminy	2013	2017	176 817,46	82 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu - utworzenie miejsc parkingowych w Zwoli Poduchownej	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup działki w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym niezamontowanym na stałe przez gminę Miastków Kościelny z przeznaczeniem dla OSP Wola Miastkowska	Urząd Gminy	2016	2018	800 000,00	10 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	1 628 600,00
0,00	0,00	202 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Objaśnienia
do Uchwały Nr XX/115/2016
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 06.09.2016 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 w 2016 roku.

W następnych latach zwiększono dochody z tytułu dotacji na świadczenia 500 plus, oraz zwiększono wydatki majątkowe i limity wydatków na planowane przedsięwzięcia w poszczególnych latach.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- zaktualizowano limity wydatków majątkowych w latach 2017-2022 z tytułu planowanych zadań w zakresie budowy sieci kanalizacji i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków,
- zaplanowano na 2017 rok dotację dla Powiatu na współfinansowanie drogi w Zwoli,
- wprowadzono limity do nowego zadania – tj. kanalizacja pozostałych miejscowości w gminie w latach 2021-2022.

Po wprowadzonych zmianach jest spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac