

**Uchwała Nr XIX/110/2016**  
**Rady Gminy Miastków Kościelny**  
**z dnia 29.07.2016 r.**

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na lata 2016 – 2022.**

Na podstawie art. 226, art. 227 art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zmianami), Rada Gminy Miastków Kościelny uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastków Kościelny na lata 2016-2022 zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF.

**§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marcin Zajac*  
Marcin Zajac

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XIX/110/2016 z dnia 29.07.2016 r.

Lp	Formuła	11-11-21	1.1	w tym:							z tego:		
				Dochody ogółem*		Dochody bezrolne*		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody* majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Wykonanie 2013		14 137 052,63	13 201 969,67	1 791 584,00	8 420 29	1 535 139,27	498 795,35	7 341 501,00	2 525 325,11	935 082,96	212 100,00	722 982,96	
Wykonanie 2014		16 549 761,51	14 303 533,84	2 254 532,00	3 194,32	1 675 329,50	507 139,59	7 571 568,00	2 745 118,12	2 248 427,67	0,00	2 248 427,67	
Plan 3 kw. 2015		18 805 966,71	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	14 916 295,34	2 454 985,00	838,91	1 810 164,54	503 996,64	7 727 107,00	2 370 536,37	1 730 026,74	55 900,00	1 674 126,74	
2016		17 852 032,51	17 459 013,24	2 630 259,00	2 000,00	1 793 568,00	505 151,00	7 607 109,00	2 344 566,77	393 019,27	100 000,00	293 019,27	
2017		15 013 655,00	14 398 655,00	2 045 000,00	4 000,00	2 200 000,00	545 000,00	7 750 000,00	2 113 000,00	615 000,00	260 000,00	355 000,00	
2018		15 043 273,13	14 508 273,13	2 400 000,00	4 000,00	2 100 000,00	550 000,00	7 770 000,00	2 105 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	
2019		14 691 000,00	14 291 000,00	2 132 000,00	4 000,00	2 300 000,00	560 000,00	7 800 000,00	2 055 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
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	250 000,00	
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	650 000,00	
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	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. 895 z późn. zm.) zwaną 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 14 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 *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *		na sfinansowanie zobowiązań stanowiących podległość zadaniu oświaty i edukacji na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej w tym zakresie, w tym w szczególności o świadczeniu usług z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	Wydatki majątkowe
				w tym:	w tym:				w tym:	w tym:			
Formula	12.11+12.21	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykazanie 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			
Wykazanie 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	25 000,00	25 000,00	3 428 186,31			
Wykazanie 2015	18 294 852,24	13 105 551,74	0,00	0,00	0,00	195 620,53	195 620,53	25 000,00	25 000,00	3 179 300,50			
2016	18 632 074,85	15 977 229,60	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	15 000,00	15 000,00	2 654 845,25			
2017	13 704 143,00	10 197 143,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 507 000,00			
2018	13 688 273,13	11 158 273,13	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	11 623 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00			
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.

Lp	3	4	4.1		4.2		4.3		4.4		4.4.1
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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
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	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
Wykonanie 2015	261 469,64	2 029 947,16	0,00	0,00	18 496,27	0,00	2 011 374,96	0,00	76,23	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
2017	1 309 512,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 365 000,00		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	1 205 000,00		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
2022	840 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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



Lp	Formuła	5	5.1	z tego:				5.2
				w tym:				
				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	
Wykazanie 2013	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 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	
Wykazanie 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	1 356 000,00	1 356 000,00	190 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
2019	1 238 000,00	1 238 000,00	168 000,00	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) Ww pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Lp	6	7	Różnica wykonania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Formuła			(1-1) - (2-1)	(1-1) + (4-1) - (4-1) - (2-1) - (2-1)
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	1 710 743,60	1 729 239,87
2016	7 179 155,67	0,00	1 481 783,64	1 671 825,98
2017	5 869 643,67	0,00	4 201 512,00	4 201 512,00
2018	4 514 643,67	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2019	3 276 643,67	0,00	2 668 000,00	2 668 000,00
2020	2 071 643,67	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
2021	640 000,00	0,00	1 686 643,67	1 686 643,67
2022	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{22.1.1 + 21.3.11 + 23.1.1}{100}$	$\frac{22.1.1 + 21.3.11 + 23.1.1}{100}$	$\frac{22.1.1 + 21.3.11 + 23.1.1}{100}$	$\frac{22.1.1 + 21.3.11 + 23.1.1}{100}$	$\frac{22.1.1 + 21.3.11 + 23.1.1}{100}$	$\frac{22.1.1 + 21.3.11 + 23.1.1}{100}$	$\frac{22.1.1 + 21.3.11 + 23.1.1}{100}$	$\frac{22.1.1 + 21.3.11 + 23.1.1}{100}$	$\frac{22.1.1 + 21.3.11 + 23.1.1}{100}$
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	13,88%	6,53%	0,00	6,53%	10,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,79%	7,62%	0,00	7,62%	8,86%	10,01%	10,28%	TAK	TAK
2017	10,79%	9,29%	0,00	9,29%	29,72%	9,73%	10,02%	TAK	TAK
2018	10,47%	9,27%	0,00	9,27%	22,27%	16,13%	16,42%	TAK	TAK
2019	9,65%	8,37%	0,00	8,37%	18,16%	20,28%	20,28%	TAK	TAK
2020	8,86%	7,84%	0,00	7,84%	10,59%	23,38%	23,38%	TAK	TAK
2021	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	10,85%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2022	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	10,26%	13,20%	13,20%	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 emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wyliczanych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <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>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	6 265 064,20	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	1 429 982,33	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	7 514 935,53	1 665 794,83	2 876 502,90	1 122 429,82	1 754 073,08	559 336,85	2 065 044,27	30 484,13
2017	1 309 512,00	1 309 512,00	6 980 000,00	1 500 000,00	4 503 655,00	996 655,00	3 507 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 355 000,00	1 355 000,00	7 100 000,00	1 550 000,00	3 319 273,13	789 273,13	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	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	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 splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
			w tym:	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody 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 wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>											
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone 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 wyliczone 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	1 790 502,64	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	1 244 526,06	1 226 153,15	1 226 153,15	164 709,88	140 002,85	0,00		
2016	387 720,87	326 483,17	12 024,90	162 829,27	132 661,92	132 661,92	391 891,82	311 933,46	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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyliczenie z zawartych umów z podmiotami 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.5	12.5.1		12.7	12.7.1
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1		
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	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	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	626 875,55	626 875,55	0,00	0,00		
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	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przebieg z tytułu udzielonej pomocy, jeżeli podlega w związku z zadaniami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przeliczone do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki publicznych	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula									
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:						14.4
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2013	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 330 501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	741 643,67	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. 88, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.8, 11 pozycji z sekcji nr 16.
- \*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać planowanie wydatków (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęło obowiązywać planowanie wydatków (prognoza kwoty długu), należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń 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 PAŃ!  
*Maciej Zając*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny  
Nr XIX/110/2016 z dnia 29.07.2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			do	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 279 008,03	2 876 502,90	4 503 655,00	3 319 273,13	1 830 000,00	8 659 836,81
1.a	- wydatki bieżące				2 939 087,95	1 122 429,82	996 655,00	789 273,13	0,00	1 330 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 339 920,08	1 754 073,08	3 507 000,00	2 530 000,00	1 830 000,00	7 329 836,81
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	470 351,09	286 655,00	129 273,13	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				771 419,95	355 491,82	286 655,00	129 273,13	0,00	0,00
1.1.1.1	Uczymy się z sukcesem	Urząd Gminy	2016	2018	771 419,95	355 491,82	286 655,00	129 273,13	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				114 859,27	114 859,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uczymy się z sukcesem	Urząd Gminy	2016	2018	114 859,27	114 859,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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				15 382 728,81	2 406 151,81	4 217 000,00	3 190 000,00	1 830 000,00	8 659 836,81
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	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Gminy	2013	2018	1 030 000,00	330 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	700 000,00

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						
1.3.1.2	Oddiół 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
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	10 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 225 060,81</b>	<b>1 639 213,81</b>	<b>3 507 000,00</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>7 329 836,81</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. Spasycznej 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 drogi 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 Zgórzu	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	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.2.21	Utworzenie pobocza drogi gminnej w Starym Miastkowie	Urząd Gminy	2013	2017	176 817,46	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu - utworzenie miejsc parkingowych w Zwoli Poduchowej	Urząd Gminy	2017	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Zakup działki w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	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	8 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00

PRZEMODNICZĄCY RAJSKI  
 16.03.2014  
 Marcin Zajęto



**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XIX/110/2016**  
**Rady Gminy Miastków Kościelny**  
**z dnia 29.07.2016 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 latach 2017 i 2018 dokonano zmian w dochodach i wydatkach z tytułu realizacji projektu ze środków UE „Uczymy się z sukcesem!” oraz zaplanowano w 2017 roku dochody i wydatki majątkowe z tytułu sprzedaży i zakupu działek.

W części tabelarycznej ulegały zmianie limity wydatków na planowane przedsięwzięcia.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- zaktualizowano limity wydatków bieżących i majątkowych w latach 2016-2019,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2016-2018 z tytułu realizacji projektu „Uczymy się z sukcesem!”: 2016 – 470.351,-zł, 2017 – 286.655,-zł, 2018 – 129.273,13zł,
- zwiększono o kwotę 100.000,-zł limit wydatków w 2017 roku na „Modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Miastków Kościelny”,
- wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oziemkówce”: 2016 – 12.636,81zł, 2017 – 60.000,-zł,
- zwiększono o 100.000,-zł limit wydatków w 2019 roku na „Rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny”.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Justyna Zając*  
Marcin Zając