

Uchwała Nr XXXII/181/2017
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 28.09.2017 r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny**
na lata 2017 – 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 2017-2022 zgodnie z:

- Załącznikiem Nr 1 do Uchwały – Tabelaryczna Prezentacja WPF,
- Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – Wykaz przedsięwzięć WPF,
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały – Objasnienia do WPF.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXXII/181/2017 z dnia 28.09.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	
										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	[1.1]+[1.2]	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
Wykonanie 2014	16 549 761,51	14 303 333,84	2 254 532,00	3 194,32	1 675 329,50	507 139,59	7 371 568,00	2 745 118,12	2 246 427,67	0,00	2 246 427,67
Wykonanie 2015	16 546 322,08	14 816 295,34	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
Plan 3 kw. 2016	18 147 677,72	17 689 935,16	2 830 259,00	2 000,00	1 793 568,00	505 151,00	7 607 109,00	5 123 329,69	457 742,56	100 000,00	357 742,56
Wykonanie 2016	18 722 236,40	18 385 817,34	2 889 672,00	2 201,17	1 910 277,83	562 706,02	7 607 109,00	5 658 353,42	336 419,06	0,00	336 419,06
2017	21 072 834,31	19 402 957,20	3 352 355,00	2 000,00	2 035 376,00	581 550,00	7 278 979,00	6 344 459,17	1 669 877,11	400 000,00	1 269 877,11
2018	21 763 292,97	19 532 837,53	2 495 000,00	4 000,00	2 100 000,00	550 000,00	7 770 000,00	6 605 000,00	2 230 455,44	0,00	1 630 455,44
2019	20 927 405,41	19 582 254,95	2 344 000,00	4 000,00	2 300 000,00	560 000,00	7 800 000,00	6 555 000,00	1 345 150,46	0,00	1 345 150,46
2020	20 550 704,47	20 133 116,25	2 575 000,00	4 000,00	2 300 000,00	560 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	417 588,22	0,00	417 588,22
2021	19 769 155,67	19 119 155,67	2 198 512,00	4 000,00	2 215 000,00	560 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2022	19 698 000,00	19 308 000,00	2 619 000,00	4 000,00	2 215 000,00	560 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przyjętych zobowiązań z tytułu opłaty publicznej za badanie opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		Wydanki majątkowe ^x	
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb w dziedzinie świadczeń w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacjom z budżetu państwa ⁴	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Wydanki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	16 313 376,53	12 564 574,57	0,00	0,00	0,00	261 256,69	261 256,69	10 964,57	10 964,57	3 748 801,96	
Wykonanie 2015	16 284 852,24	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	
Plan 3 kw. 2016	18 927 720,06	16 251 274,81	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 676 445,25	
Wykonanie 2016	19 126 254,66	16 525 656,83	0,00	0,00	0,00	199 666,33	199 666,33	5 000,00	5 000,00	2 600 597,83	
2017	21 380 502,93	17 632 987,65	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 747 515,28	
2018	20 313 292,97	14 424 937,13	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 888 355,84	
2019	19 478 760,87	14 435 662,56	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 043 098,31	
2020	19 117 704,47	15 941 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 176 704,47	
2021	18 329 000,00	16 224 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00	
2022	18 367 988,00	16 262 988,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	
			w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	261 469,84	2 029 947,16	0,00	0,00	18 496,27	0,00	2 011 374,66	0,00	76,23	0,00
Plan 3 kw. 2016	-780 042,34	1 920 042,34	0,00	0,00	190 042,34	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-404 018,26	1 851 686,88	0,00	0,00	190 042,34	190 042,34	1 661 644,54	521 644,54	0,00	0,00
2017	-307 668,62	1 617 180,62	0,00	0,00	307 668,62	307 668,62	1 309 512,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 448 644,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 433 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 440 155,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 330 012,00		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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2014	1 330 501,69	1 330 501,69	1 090 501,69	1 077 933,03	12 568,66	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 101 374,66	2 101 374,66	1 166 374,66	1 036 374,66	130 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 140 000,00	1 140 000,00	260 000,00	130 000,00	130 000,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2019	1 448 644,54	1 448 644,54	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00
2020	1 433 000,00	1 433 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2021	1 440 155,67	1 440 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 330 012,00	1 330 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[12.1]-[2.1] ²⁰⁾
Wykonanie 2014	6 715 155,67	0,00	1 738 759,27	1 738 759,27
Wykonanie 2015	6 625 155,67	0,00	1 710 743,60	1 729 239,87
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	1 438 660,35	1 628 702,69
Wykonanie 2016	7 101 812,21	0,00	1 860 160,51	2 050 202,85
2017	7 101 812,21	0,00	1 769 969,55	2 077 638,17
2018	5 651 812,21	0,00	5 107 900,40	5 107 900,40
2019	4 203 167,67	0,00	5 146 592,39	5 146 592,39
2020	2 770 167,67	0,00	4 192 116,25	4 192 116,25
2021	1 330 012,00	0,00	2 895 155,67	2 895 155,67
2022	0,00	0,00	3 045 012,00	3 045 012,00

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.

		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 bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetu	Wskaźnik dochodów budżetu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, TAK		
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula		
Wykonanie 2014	9,62%	2,90%	0,00	2,90%	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	13,88%	6,53%	0,00	6,53%	10,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	8,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	7,16%	5,71%	0,00	5,71%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	7,21%	6,15%	0,00	6,15%	10,30%	9,89%	10,38%	TAK	TAK		
2018	7,67%	6,85%	0,00	6,85%	23,47%	9,82%	10,31%	TAK	TAK		
2019	7,78%	6,88%	0,00	6,88%	24,59%	14,08%	14,57%	TAK	TAK		
2020	7,70%	6,97%	0,00	6,97%	20,40%	19,45%	19,45%	TAK	TAK		
2021	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	14,64%	22,82%	22,82%	TAK	TAK		
2022	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	15,46%	19,88%	19,88%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ^{11.3.1] + [11.3.2]}	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 509 897,53	1 685 794,83	0,00	0,00	0,00	563 836,85	2 082 144,27	30 464,13
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 377 041,35	1 568 239,12	2 909 042,90	1 122 429,82	1 786 613,08	576 196,03	1 999 401,80	25 000,00
2017	0,00	0,00	7 678 315,03	1 704 497,26	3 925 465,12	1 050 752,09	2 874 713,03	301 254,78	3 339 658,50	106 602,00
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	7 100 000,00	1 550 000,00	5 414 597,08	867 895,32	4 546 701,76	4 898 088,48	990 267,36	0,00
2019	1 448 644,54	1 448 644,54	7 100 000,00	1 600 000,00	4 007 223,29	391 082,18	3 616 141,11	3 152 198,31	1 890 900,00	0,00
2020	1 433 000,00	1 433 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	1 542 000,00	0,00	1 542 000,00	1 542 000,00	1 634 704,47	0,00
2021	1 440 155,67	1 440 155,67	7 100 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	105 000,00	2 000 000,00	0,00
2022	1 330 012,00	1 330 012,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	105 000,00	2 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	387 720,87	326 483,17	326 483,17	162 829,27	132 661,92	132 661,92	391 891,82	311 933,46	0,00
Wykonanie 2016	236 355,66	202 949,82	202 949,82	141 591,90	113 074,23	113 074,23	226 011,39	172 027,01	226 011,39
2017	423 326,46	363 943,46	363 943,46	995 537,92	995 537,92	995 537,92	485 952,09	363 815,55	427 078,70
2018	185 937,53	185 937,53	185 937,53	1 095 455,44	1 095 455,44	1 095 455,44	207 895,32	185 937,53	185 937,53
2019	49 254,95	49 254,95	49 254,95	945 150,46	945 150,46	945 150,46	81 082,18	49 254,95	49 254,95
2020	9 116,25	9 116,25	9 116,25	167 588,22	167 588,22	167 588,22	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 majątkowe 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	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 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 ¹⁵⁾	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124.1			124.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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 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				
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	0,00				
Plan 3 kw. 2016	120 232,40	91 887,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	87 023,15	65 700,98	91 887,42	75 306,55	75 306,55	75 306,55	75 306,55	0,00	0,00				
2017	1 435 447,08	995 537,92	1 435 447,08	562 045,70	562 045,70	562 045,70	562 045,70	0,00	0,00				
2018	1 363 801,76	942 464,64	1 363 801,76	443 294,91	443 294,91	443 294,91	443 294,91	0,00	0,00				
2019	2 074 141,11	955 564,49	2 074 141,11	1 150 403,85	1 150 403,85	1 150 403,85	1 150 403,85	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp	Formuła	14.1	14.2	14.3	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			14.4
					w tym:			
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2014	1 330 501,69	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	
Plan 3 kw. 2016	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyłączenia 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 zadągnięto 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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 XXXII/181/2017 z dnia 28.09.2017 r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 890 492,31	3 925 465,12	5 414 597,08	4 007 223,29	1 542 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 658 220,16	1 050 752,09	867 895,32	391 082,18	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 232 272,15	2 874 713,03	4 546 701,76	3 616 141,11	1 542 000,00	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:				6 049 045,58	1 906 199,17	1 571 697,08	2 155 223,29	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 108 220,16	470 752,09	207 895,32	81 082,18	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2017	2019	217 835,00	56 130,63	78 622,19	81 082,18	0,00	0,00
1.1.1.2	Uczymy się z sukcesem	Urząd Gminy	2016	2018	890 385,16	414 621,46	129 273,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 940 825,42	1 435 447,08	1 363 801,76	2 074 141,11	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2017	2019	4 850 200,27	1 412 257,40	1 363 801,76	2 074 141,11	0,00	0,00
1.1.2.3	Uczymy się z sukcesem!	Urząd Gminy	2016	2018	87 023,15	19 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji-	Urząd Gminy	2017	2018	3 602,00	3 602,00	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

Limit 2022	Limit zobowiązań
2 000 000,00	18 889 285,49
0,00	2 309 729,59
2 000 000,00	16 579 555,90
0,00	5 633 119,54

0,00	759 729,59
0,00	215 835,00
0,00	543 894,59
0,00	4 873 389,95
0,00	4 850 200,27
0,00	19 587,68
0,00	3 602,00

0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 841 446,73	2 019 265,95	3 842 900,00	1 852 000,00	1 542 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 550 000,00	580 000,00	660 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy	2017	2018	620 000,00	270 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2017	2019	930 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 291 446,73	1 439 265,95	3 182 900,00	1 542 000,00	1 542 000,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2017	2019	800 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja mostu w Zwoji	Urząd Gminy	2014	2017	496 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Miaszków Kościelny	Urząd Gminy	2016	2017	406 000,00	253 036,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oziemkówe	Urząd Gminy	2016	2018	181 346,27	81 346,27	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miaszków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu, Ryczyskach, Kruszówe, Zabruzdach i Koloni Zabruzdy	Urząd Gminy	2021	2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynku gminy Miaszków Kościelny, szkoły podstawowej w Zgórzu, szkoły podstawowej w Bizzegach	Urząd Gminy	2016	2019	1 000 000,00	8 500,00	80 000,00	42 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie pobocza drogi gminnej w Starym Miaszkowie	Urząd Gminy	2013	2017	176 817,46	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.13	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym niezamontowanym na stałe przez gminę Miastków Kościelny z przeznaczeniem dla OSP Wola Miastkowska	Urząd Gminy	2017	2018	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Oziemkówka, Przykory, Zgórze, Kujawy, Wola Miastkowska, Glinki, Miastków Kościelny oraz włączenie studni do sieci wodociągowej - SUW w Ryczyskach w Gminie Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2017	2020	3 870 000,00	128 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 542 000,00	0,00
1.3.2.15	Energia słoneczna szansą rozwoju gmin	Urząd Gminy	2016	2018	977 700,00	4 800,00	972 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi gminnej Nr 1308 15W w miejscowości Ryczyska -	Urząd Gminy	2017	2018	753 900,00	653 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce -	Urząd Gminy	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu poprzez modernizację istniejącego budynku w Miastkowie Kościelnym -	Urząd Gminy	2017	2018	309 683,00	59 683,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	120 000,00

0,00	3 870 000,00
------	--------------

0,00	977 700,00
0,00	753 900,00
0,00	200 000,00
0,00	309 683,00

do uchwały Nr XXXII/181/2017 Rady Gminy Miastków Koscielny
z dnia 28.09.2017 r.

w sprawie: zapłaty WPF Gminy Miastków Koscielny na lata 2017-2022.

Na podstawie uchwały w budżecie gminy na 2017 rok wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/2017 z dnia 28.07.2017 r. Nr 51/2017 z dnia 31.08.2017 r. Uchwałami Rady Gminy Nr XXXI/173/2017 z dnia 18.06.2017 r. Nr XXXII/180/2017 z dnia 28.09.2017 r. dokonano zmian w części tabelarycznej WPF dotyczącej planowanych dochodów i wydatków w 2017 roku z podziałem na poszczególne kategorie.

Zakładając, że kwoty wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków budżetu w latach 2017-2019 - w szczególności zmiany w Rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków.

W wykazie wydatków zakłada się limit wydatków na 2017 rok.

Po wprowadzeniu zmian zostaje spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 205 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałe wskaźniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zajac

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Zajac