

Zarządzenie Nr 64/2016
Wójta Gminy Miastków Kościelny
z dnia 29 grudnia 2016 roku

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Miastków Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastków Kościelny na lata 2016-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF pozostaje bez zmian.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Jaroń

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny Nr 64/2016 z dnia 29.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku	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	1.1.1.1.2										
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	935 082,96	212 100,00	722 962,96
Wykonanie 2014	16 549 761,51	14 303 333,94	2 254 532,00	3 194,32	1 675 325,50	507 139,59	7 371 566,00	2 745 118,12	2 246 427,67	0,00	2 246 427,67
Plan 3 kw. 2015	16 605 866,71	14 477 422,64	2 433 854,00	3 000,00	1 782 617,00	514 190,00	7 727 107,00	2 128 373,98	2 128 444,07	240 500,00	1 887 944,07
Wykonanie 2015	16 545 322,08	14 916 295,34	2 454 985,00	838,91	1 810 184,54	503 396,64	7 727 107,00	2 370 536,37	1 730 026,74	55 900,00	1 674 126,74
2016	18 792 224,74	16 440 217,29	2 850 259,00	2 000,00	1 910 308,35	582 851,00	7 607 109,00	5 786 470,47	352 007,45	0,00	352 007,45
2017	16 986 307,48	16 888 737,19	2 045 000,00	4 000,00	2 200 000,00	545 000,00	7 750 000,00	4 813 000,00	1 758 576,29	260 000,00	1 498 576,29
2018	19 888 292,97	17 437 837,53	2 400 000,00	4 000,00	2 100 000,00	550 000,00	7 770 000,00	4 605 000,00	2 230 455,44	0,00	1 630 455,44
2019	18 714 049,95	17 368 869,49	2 132 000,00	4 000,00	2 300 000,00	560 000,00	7 800 000,00	4 555 000,00	1 345 150,46	0,00	1 345 150,46
2020	18 286 704,47	17 871 116,25	2 330 000,00	4 000,00	2 300 000,00	560 000,00	7 860 000,00	4 500 000,00	417 588,22	0,00	417 588,22
2021	17 540 643,67	16 890 843,67	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	17 119 000,00	16 729 000,00	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

z tego:

- 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 wycyśniętych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem *	z tego:						Wydanki majątkowe		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2013	14 534 265,02	12 043 977,93	0,00	0,00	0,00	302 009,28	0,00	0,00	2 490 287,19	
Wykonanie 2014	16 313 376,53	12 564 574,57	0,00	0,00	0,00	261 256,68	10 964,57	10 964,57	3 748 901,96	
Plan 3 kw. 2015	16 515 066,71	13 087 880,40	0,00	0,00	0,00	230 000,00	25 000,00	25 000,00	3 428 186,31	
Wykonanie 2015	16 284 652,24	13 105 551,74	0,00	0,00	0,00	195 620,53	25 000,00	25 000,00	3 179 300,50	
2016	19 503 911,62	16 869 154,03	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	15 000,00	2 634 757,59	
2017	17 288 795,48	12 229 182,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	5 059 613,48	
2018	18 313 292,97	12 424 937,13	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	5 886 355,84	
2019	17 477 405,41	12 434 307,10	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	5 043 068,31	
2020	17 100 704,47	13 624 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	3 176 704,47	
2021	16 319 000,00	14 214 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	2 105 000,00	
2022	16 319 000,00	14 214 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	2 105 000,00	

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		4.4
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	236 384,96	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	60 000,00	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	2 028 947,16	0,00	0,00	18 496,27	0,00	2 011 374,66	0,00	76,23	0,00	
2016	-711 686,88	1 851 686,88	0,00	0,00	190 042,34	180 042,34	1 661 644,54	321 644,54	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	1 236 844,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 221 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	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]+[5.1.1.2] +[5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 330 501,69	1 330 501,69	1 080 501,69	1 077 933,03	12 568,66	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 163 621,00	2 163 621,00	1 203 621,00	1 073 621,00	130 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 101 374,66	2 101 374,66	1 166 374,66	1 036 374,66	130 000,00	0,00	0,00
2016	1 140 000,00	1 140 000,00	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	1 355 000,00	1 355 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2019	1 236 644,54	1 236 644,54	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00
2020	1 188 000,00	1 188 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2021	1 221 643,67	1 221 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształczanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
LP	6	7	(1)-(2-1)	(1)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)
Formuła				
Wykazanie 2013	6 994 475,63	0,00	1 157 991,84	1 157 991,84
Wykazanie 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
Wykazanie 2015	6 625 155,67	0,00	1 710 743,60	1 729 239,87
2016	7 110 800,21	0,00	1 571 063,26	1 781 105,00
2017	5 801 288,21	0,00	4 610 555,19	4 610 555,19
2018	4 446 288,21	0,00	5 012 900,40	5 012 900,40
2019	3 209 643,67	0,00	4 934 592,39	4 934 592,39
2020	2 021 543,67	0,00	3 947 116,25	3 947 116,25
2021	800 000,00	0,00	2 676 643,67	2 676 643,67
2022	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00

7) Skorygowania 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.

Wskazniki spłaty zobowiązań

	Wskaznik (początkowa kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wskaznik (planowana kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wskaznik (planowana kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wskaznik (planowana kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wskaznik (planowana kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wskaznik (planowana kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wskaznik (planowana kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wskaznik (planowana kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wskaznik (planowana kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wskaznik (planowana kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie								
Wyszczególnienie																		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1										
9.1.1 (P.1.3.1) + 9.1.1 (R)	9.1.1 (P.1.3.1) + 9.1.1 (R)	9.1.1 (P.1.3.1) + 9.1.1 (R)	9.1.1 (P.1.3.1) + 9.1.1 (R)	9.1.1 (P.1.3.1) + 9.1.1 (R)	9.1.1 (P.1.3.1) + 9.1.1 (R)	9.1.1 (P.1.3.1) + 9.1.1 (R)	9.1.1 (P.1.3.1) + 9.1.1 (R)	9.1.1 (P.1.3.1) + 9.1.1 (R)										
Wykazanie (początkowa kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wykazanie (planowana kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Kwota zobowiązań wynikających z realizacji zadań budżetowych w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wykazanie (planowana kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wykazanie (planowana kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wykazanie (planowana kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wykazanie (planowana kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wykazanie (planowana kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wykazanie (planowana kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wykazanie (planowana kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wykazanie (planowana kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wykazanie (planowana kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wykazanie (planowana kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wykazanie (planowana kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wykazanie (planowana kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wykazanie (planowana kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wykazanie (planowana kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wykazanie (planowana kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wykazanie (planowana kwota) spłaty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie
9.1.1 (P.1.3.1) + 9.1.1 (R)	9.1.1 (P.1.3.1) + 9.1.1 (R)	9.1.1 (P.1.3.1) + 9.1.1 (R)	9.1.1 (P.1.3.1) + 9.1.1 (R)	9.1.1 (P.1.3.1) + 9.1.1 (R)	9.1.1 (P.1.3.1) + 9.1.1 (R)	9.1.1 (P.1.3.1) + 9.1.1 (R)	9.1.1 (P.1.3.1) + 9.1.1 (R)	9.1.1 (P.1.3.1) + 9.1.1 (R)										
9.92%	9.92%	0.00	9.92%	9.92%	0.00%	0.00%	TAK	TAK										
9.62%	2.90%	0.00	2.90%	10.51%	0.00%	0.00%	TAK	TAK										
14.41%	5.87%	0.00	6.87%	9.82%	0.00%	0.00%	TAK	TAK										
13.88%	5.53%	0.00	6.53%	10.68%	0.00%	0.00%	TAK	TAK										
7.15%	5.51%	0.00	5.51%	8.36%	10.01%	10.28%	TAK	TAK										
8.71%	7.50%	0.00	7.50%	26.19%	9.56%	9.65%	TAK	TAK										
8.01%	7.09%	0.00	7.09%	25.46%	14.79%	15.08%	TAK	TAK										
7.57%	6.57%	0.00	6.57%	26.37%	20.01%	20.01%	TAK	TAK										
7.04%	5.22%	0.00	5.22%	21.56%	25.02%	25.02%	TAK	TAK										
7.53%	7.53%	0.00	7.53%	15.26%	24.48%	24.48%	TAK	TAK										
5.28%	5.28%	0.00	5.28%	14.69%	21.07%	21.07%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		w tym na:					bieżące	majątkowe			
		10.1	11.1								
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	1 474 170,98	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	2 661 525,06	31 346,85	
Wykonanie 2015	0,00	90 000,00	6 968 785,67	1 422 723,96	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	7 496 890,67	1 589 376,85	2 857 342,90	1 071 429,82	1 785 913,06	510 454,81	2 099 302,78	25 000,00	
2017	1 309 512,00	1 309 512,00	6 980 000,00	1 500 000,00	5 553 307,48	1 078 594,00	4 474 613,48	0,00	0,00	0,00	
2018	1 355 000,00	1 355 000,00	7 100 000,00	1 560 000,00	5 854 292,97	855 937,13	4 998 355,84	0,00	0,00	0,00	
2019	1 236 644,54	1 236 644,54	7 100 000,00	1 600 000,00	3 879 330,31	69 132,00	3 810 198,31	0,00	0,00	0,00	
2020	1 188 000,00	1 188 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	1 768 000,00	0,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 221 643,67	1 221 643,67	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	800 000,00	800 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w działach 750- Administracja publiczna w rozdziałach jednostek i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła									
Wykonanie 2013	228 509,88	228 509,88	569 133,96	569 133,96	569 133,96	186 562,90	186 562,90	186 562,90	
Wykonanie 2014	481 875,20	408 830,39	1 790 802,64	1 788 760,76	1 788 760,76	528 947,35	444 707,47	528 947,35	
Plan 3 kw. 2015	219 133,08	186 263,09	1 451 009,00	1 432 635,10	1 432 635,10	238 214,83	203 332,59	0,00	
Wykazanie 2015	125 565,51	106 730,66	1 244 526,05	1 226 153,15	1 226 153,15	184 709,88	140 002,85	0,00	
2016	355 320,87	321 615,03	1 62 829,27	132 661,91	132 661,91	355 481,82	266 056,25	266 056,25	
2017	353 944,40	353 944,40	1 143 570,29	1 143 570,29	1 143 570,29	368 694,00	353 944,40	353 944,40	
2018	185 937,53	185 937,53	1 095 455,44	1 095 455,44	1 095 455,44	195 937,13	185 937,53	185 937,53	
2019	49 254,95	49 254,95	945 150,46	945 150,46	945 150,46	69 132,00	49 254,95	49 254,95	
2020	9 116,25	9 116,25	167 588,22	167 588,22	167 588,22	9 116,25	9 116,25	0,00	
2021	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	

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.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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:		Wydanki 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:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																	
Wykonanie 2015	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	1 865 485,82		626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	0,00			0,00					
Wykonanie 2015	1 645 553,96	1 206 453,95	1 865 485,82		626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	0,00			0,00					
2016	114 859,27	91 887,42	91 887,42		97 814,21	97 814,21	97 814,21	97 814,21	0,00			0,00					
2017	1 654 813,48	1 143 570,29	1 654 813,48		525 992,79	525 992,79	525 992,79	525 992,79	0,00			0,00					
2018	1 585 186,48	1 095 455,44	1 585 186,48		499 732,64	499 732,64	499 732,64	499 732,64	0,00			0,00					
2019	1 610 198,31	945 150,46	1 610 198,31		684 924,90	684 924,90	684 924,90	684 924,90	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp.	12.8.	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawarciem umów i opłatami z tytułu świadczeń na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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. 190 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła									
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 **	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
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 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	-38 000,00
2017	1 208 512,00	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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współfinansowania 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. 85, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6-9.8.1 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na 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

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
2 000 000,00	2 000 000,00	23 912 273,66
0,00	0,00	3 075 192,95
2 000 000,00	2 000 000,00	20 837 080,71
0,00	0,00	6 996 481,85

0,00	0,00	989 254,95
0,00	0,00	217 835,00
0,00	0,00	771 419,95
0,00	0,00	6 007 226,90
0,00	0,00	1 041 900,00
0,00	0,00	4 850 467,63
0,00	0,00	114 859,27
0,00	0,00	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 2020
			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				18 538 219,86	2 369 791,81	3 478 000,00	3 100 000,00	2 200 000,00	1 768 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 167 668,00	715 938,00	710 000,00	660 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowózienie uczniów do szkół	Urząd Gminy	2013	2018	1 030 000,00	279 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
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	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				16 370 551,86	1 653 853,81	2 768 000,00	2 440 000,00	2 200 000,00	1 768 000,00
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 przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ozienkówka, Przykory, Zgórze, Kujawy, Wola Miastkowska, Glinki, Miastków Kościelny w Gminie Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2018	2020	1 026 000,00	0,00	0,00	100 000,00	700 000,00	226 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ozienkówka, Przykory, Zgórze, Kujawy, Wola Miastkowska, Glinki, Miastków Kościelny oraz włączenie studni do sieci wodociągowej - SUW w Ryczyskach w G	Urząd Gminy	2017	2020	3 970 000,00	0,00	228 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 542 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	2 000 000,00	16 915 791,81
0,00	0,00	2 085 938,00
0,00	0,00	979 000,00
0,00	0,00	926 792,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	110 146,00

2 000 000,00	2 000 000,00	14 829 853,81
0,00	0,00	44 083,24
0,00	0,00	45 292,71
0,00	0,00	1 026 000,00

0,00	0,00	1 295 750,00
0,00	0,00	3 970 000,00

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Modernizacja drogi gminnej Nr 37 w miejscowości Zwola Poduchowna	Urząd Gminy	2016	2017	200 700,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Modernizacja dróg w Brzegach i Zgórzu	Urząd Gminy	2015	2016	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja mostu w Zwoli	Urząd Gminy	2014	2017	496 000,00	343 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2015	2017	407 000,00	207 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Gminy	2014	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oziemkowie	Urząd Gminy	2015	2017	72 636,81	12 636,81	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja ujęcia wody - Budowa studni Nr 1a w Ryczysskach	Urząd Gminy	2014	2016	101 040,00	101 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Oświetlenie boiska sportowego	Urząd Gminy	2015	2017	90 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2014	2016	107 500,00	64 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	200 700,00
0,00	0,00	167 000,00
0,00	0,00	1 225 001,05
0,00	0,00	99 200,00
0,00	0,00	463 600,00
0,00	0,00	407 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	72 636,81
0,00	0,00	101 040,00
0,00	0,00	62 000,00
0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	64 550,00

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						
1.3.2.19	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu, Ryczyskach, Kruszówce, Zabrudach i Koloni Zabrudzy	Urząd Gminy	2021	2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1.3.2.22	Utworzenie pobocza drogi gminnej w Starym Miastkowie	Urząd Gminy	2013	2017	176 817,46	84 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.24	Zakup działki w Zasiadach	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym niezamontowanym na stałe przez gminę Miastków Kościelny z przeznaczeniem dla OSP Woła 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
2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00

0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	202 000,00

0,00	0,00	154 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	260 000,00

WÓJT GMINY
Michał Jaron
m. Jaron

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny
Nr 64/2016 z dnia 29.12.2016 r.

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

Na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2016 rok Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 29.12.2016 r. dokonano zmian w części tabelarycznej WPF na rok bieżący.

W wykazie przedsięwzięć zmian nie dokonano.

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń