

Uchwała Nr XXIV/135/2016
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 28.12.2016 r.

w sprawie: **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.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastków Kościelny na lata 2017-2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF oraz Załącznikiem Nr 3 Objasnienia do projektu Uchwały w sprawie WPF.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,
 - b) z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w Załączniku Nr 2;
2. Przekazywania uprawnień kierownikom do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XIV/69/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2022 ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXIV/135/2016 z dnia 28.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^a (1-1)+1-2)	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Wykazano 2014	16 549 761,51	14 303 333,64	2 254 532,00	3 194,32	1 675 329,50	507 139,99	7 971 568,00	2 745 118,12	2 246 427,67	0,00	2 246 427,67		
Wykazano 2015	16 546 322,08	14 816 296,34	2 454 665,00	938,91	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	17 889 935,16	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		
Wykazano 2016	18 467 176,39	18 120 567,94	2 830 259,00	2 000,00	1 783 568,00	495 151,00	7 607 109,00	5 602 872,47	346 608,45	0,00	346 608,45		
2017	20 521 582,69	18 977 992,40	3 363 757,00	2 000,00	1 905 468,00	568 550,00	7 386 718,00	6 020 259,40	1 543 570,29	400 000,00	1 143 570,29		
2018	21 763 282,97	19 532 837,53	2 495 000,00	4 000,00	2 100 000,00	550 000,00	7 770 000,00	6 805 000,00	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	590 000,00	7 800 000,00	6 555 000,00	1 345 150,48	0,00	1 345 150,48		
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	18 769 155,67	19 119 155,67	2 188 512,00	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem *	z tego:						Wydajki majątkowe		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
									Wydajki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *
Lp	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 2014	16 313 376,53	12 564 574,57	0,00	0,00	0,00	281 256,69	261 256,69	10 964,57	10 964,57	3 748 801,96
Wykonanie 2015	16 284 652,24	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	2 676 445,26
Wykonanie 2016	19 247 218,73	16 580 134,43	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	15 000,00	15 000,00	2 687 084,30
2017	20 521 562,69	17 078 085,43	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 443 477,26
2018	20 313 282,97	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	19 477 405,41	14 434 307,10	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 043 096,31
2020	18 100 704,47	15 924 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 176 704,47
2021	18 319 000,00	16 214 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00
2022	18 319 000,00	16 214 000,00	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 *	Przychody, budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu *	w tym:
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	238 384,98	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	2 029 847,16	0,00	0,00	18 486,27	0,00	2 011 374,86	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	-780 042,34	1 920 042,34	0,00	0,00	190 042,34	180 042,34	1 730 000,00	590 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 308 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 512,00	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	0,00	
2019	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 450 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				5.2
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	1 330 501,89	1 330 501,89	1 090 501,89	1 077 833,03	12 568,86	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 101 374,88	2 101 374,88	1 168 374,88	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	1 450 000,00	1 450 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00		
2020	1 450 000,00	1 450 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
2021	1 450 155,67	1 450 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 379 000,00	1 379 000,00	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 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 zrówn...enia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1]-[2]-[3]	[1]-[4]-[5]-[6]-[7]
Wykonanie 2014	6 716 155,67	0,00	1 738 759,27	1 738 759,27
Wykonanie 2015	6 625 155,67	0,00	1 710 743,60	1 729 235,87
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	1 438 860,35	1 628 702,89
Wykonanie 2016	7 179 155,67	0,00	1 560 433,51	1 750 475,85
2017	7 179 155,67	0,00	1 899 906,97	1 899 906,97
2018	5 729 155,67	0,00	5 107 900,40	5 107 900,40
2019	4 279 155,67	0,00	5 147 947,85	5 147 947,85
2020	2 829 155,67	0,00	4 209 116,25	4 209 116,25
2021	1 379 000,00	0,00	2 905 155,67	2 905 155,67
2022	0,00	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybi- 1) rozdziałach wydatków budżetowych z tego:					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Wydatki bieżące na wyrządzenia i składki od nich naliczanie	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
						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 2014	0,00	236 384,98	6 255 054,20	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	7 359 041,42	1 683 924,96	2 909 042,90	1 122 429,82	1 786 613,08	576 196,03	2 082 144,27	356 344,00
2017	0,00	0,00	7 699 424,86	1 699 885,21	3 896 423,25	1 028 694,00	2 867 729,25	504 528,49	2 826 086,77	112 862,00
2018	1 450 000,00	1 355 000,00	7 100 000,00	1 650 000,00	5 754 025,61	855 937,13	4 898 088,48	0,00	0,00	0,00
2019	1 450 000,00	1 238 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	4 291 330,31	379 132,00	3 912 198,31	0,00	0,00	0,00
2020	1 450 000,00	1 205 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	2 472 000,00	0,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 450 155,67	1 231 643,67	7 100 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 379 000,00	840 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie progr. /, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których:									
	a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					w tym:				
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające wyłącznie 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymymi 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 podmiotami dysponującymymi 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 podmiotami dysponującymymi 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										
Wykazanie 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	
Wykazanie 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	391 691,82	311 933,46	0,00	
Wykazanie 2016	387 720,87	349 455,03	349 455,03	1 62 829,27	132 661,91	132 661,91	391 691,82	311 933,46	311 933,46	
2017	367 624,40	308 241,40	308 241,40	1 143 570,29	1 143 570,29	1 143 570,29	383 894,00	308 241,39	308 241,39	
2018	185 937,53	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	49 254,95	945 150,46	945 150,46	945 150,46	89 132,00	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	9 116,25	9 116,25	9 116,25	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		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 1%)		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1
Formuła																	
Wykonanie 2014	2 809 063,37	1 500 028,77	2 809 063,37	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60
Wykonanie 2015	1 645 553,96	1 208 453,66	1 855 485,82	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55
Plan 3 kw. 2016	120 232,40	91 887,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	118 603,27	91 887,42	91 887,42	26 715,85	26 715,85	26 715,85	26 715,85	26 715,85	26 715,85	26 715,85	26 715,85	26 715,85	26 715,85	26 715,85	26 715,85	26 715,85	26 715,85
2017	1 667 675,48	1 143 570,29	1 143 570,29	524 105,19	524 105,19	524 105,19	524 105,19	524 105,19	524 105,19	524 105,19	524 105,19	524 105,19	524 105,19	524 105,19	524 105,19	524 105,19	524 105,19
2018	1 585 188,48	1 095 455,44	1 585 188,48	489 733,04	489 733,04	489 733,04	489 733,04	489 733,04	489 733,04	489 733,04	489 733,04	489 733,04	489 733,04	489 733,04	489 733,04	489 733,04	489 733,04
2019	1 610 198,31	945 160,46	1 610 198,31	665 047,85	665 047,85	665 047,85	665 047,85	665 047,85	665 047,85	665 047,85	665 047,85	665 047,85	665 047,85	665 047,85	665 047,85	665 047,85	665 047,85
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym przetargu		13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wzrosty z tytułu analizy, porównania, emisji papierów dłużniczych powstają w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania samodzielnego w całości lub części, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:						
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu analizy, porównania, emisji papierów dłużniczych powstają w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania samodzielnego w całości lub części, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego 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 2014	826 241,73	826 241,73	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	ne uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							14.4
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	1 188 000,00	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łacze poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydatkowi 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. 245a lub art. 240b ustawy

PRZEMODNICZĄCY RADY
Urosła Zofia
 Marcin Zofija

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXIV/135/2016 z dnia 28.12.2016 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)				22 853 128,45	3 896 423,25	5 754 025,61	4 291 330,31	2 472 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 619 254,95	1 028 694,00	855 937,13	379 132,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 233 873,50	2 867 729,25	4 898 088,48	3 912 198,31	2 472 000,00	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:				6 882 155,22	2 075 307,48	2 754 025,61	1 679 330,31	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				989 254,95	368 694,00	195 937,13	69 132,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny		Urząd Gminy	2017 2019	217 835,00	82 039,00	66 664,00	69 132,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Uczymy się z sukcesem		Urząd Gminy	2016 2018	771 419,95	286 655,00	129 273,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 892 900,27	1 706 613,48	2 558 088,48	1 610 198,31	0,00	0,00
1.1.2.1	Energia słoneczna szansą rozwoju gmin		Urząd Gminy	2016 2018	1 042 700,00	51 800,00	972 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny		Urząd Gminy	2017 2019	4 850 200,27	1 654 813,48	1 585 188,48	1 610 198,31	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 970 973,23	1 821 115,77	3 000 000,00	2 612 000,00	2 472 000,00	2 000 000,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
2 000 000,00	19 613 535,27
0,00	1 895 835,00
2 000 000,00	17 717 700,27
0,00	6 146 435,27

0,00	265 835,00
0,00	217 835,00
0,00	48 000,00
0,00	5 880 600,27
0,00	1 030 400,00
0,00	4 850 200,27
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 000 000,00	13 467 100,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 630 000,00	660 000,00	660 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowózienie uczniów do szkół	Urząd Gminy	2017	2018	700 000,00	350 000,00	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				14 340 973,23	1 161 115,77	2 340 000,00	2 302 000,00	2 472 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Budowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2016	2018	696 000,00	60 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2017	2019	900 000,00	200 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja mostu w Zwoli	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 Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2016	2017	406 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Gminy	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oziernikówce	Urząd Gminy	2016	2018	173 115,77	73 115,77	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja ujęcia wody - Budowa studni Nr 1a w Ryczyskach	Urząd Gminy	2014	2017	151 040,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Glinkach i Przykorach	Urząd Gminy	2016	2020	2 362 000,00	128 000,00	700 000,00	700 000,00	472 000,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Woli Miastkowskiej i Kujawach	Urząd Gminy	2016	2020	3 660 000,00	100 000,00	200 000,00	1 360 000,00	2 000 000,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	1 630 000,00
0,00	700 000,00
0,00	930 000,00
2 000 000,00	11 837 100,00
0,00	660 000,00
0,00	900 000,00
0,00	0,00
0,00	85 100,00
0,00	200 000,00
0,00	60 000,00
0,00	50 000,00
0,00	2 000 000,00
0,00	3 560 000,00

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						
1.3.2.10	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu, Ryczyskach, Kruszowce, Zabrudach i Koloni Zabrudzy	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 Miastków Kościelny, szkoły podstawowej w Zgórzu, szkoły podstawowej w Brzegach	Urząd Gminy	2016	2019	1 000 000,00	80 000,00	80 000,00	42 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie pobocza drogi gminnej w Starym Miastkowie	Urząd Gminy	2013	2017	176 817,46	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
2 000 000,00	4 000 000,00

0,00	202 000,00
------	------------

0,00	0,00
0,00	120 000,00

PRZEWIDNICZĄCY PAŃLI
Magdalena Zajac

Objaśnienia do Uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miastków Kościelny
na lata 2017-2022.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r, poz. 885).

WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego gminy Miastków Kościelny, opartym na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów, jak:

1. Wysokość deficytu.
2. Wynik operacyjny rozumiany jako różnice między dochodami, a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowanie się budżetu operacyjnego.
3. Poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych.
4. Koszty obsługi długu w kontekście ryzyka wzrostu stóp procentowych w związku z niestabilną sytuacją na rynkach finansowych.

PRZEWODNICZĄCY GMINY
Marcin Zujewski
Marcin Zujewski

Do opracowania projektu dochodów na 2017 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów, MUW w Warszawie, KBW w Siedlcach oraz przewidywalnych dochodów własnych.

Ponadto podstawą opracowania planu na rok 2017 były dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za lata 2014, 2015 oraz wartości planowanych dochodów i wydatków po zmianach na dzień 30.09.2016 roku.

Za dane bazowe do WPF na kolejne lata przyjęto dane z planu budżetu na 2017 rok. Przy zmianie i opracowaniu prognozy zwracano uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich obowiązujących wskaźników określonych w Ustawie o finansach publicznych, a także na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących wynikającego z treści art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Dochody bieżące

Na główne źródła dochodów w latach 2017 do 2022 składać się będą subwencje, dotacje, dochody własne w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochodów z udziału gminy w podatku od osób fizycznych i osób prawnych, dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków itp.

Dochody majątkowe

Z analizy dochodów majątkowych za lata ubiegłe oraz przewidywane wykonanie za rok 2016 wynika, że Gmina pozyskuje corocznie dochody majątkowe w postaci dotacji celowych na realizowane inwestycje.

Przyjęta w WPF wysokość dochodów majątkowych na 2017 rok w kwocie 1.543.570,29zł, dotyczy dotacji na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w kwocie 1.143.570,29zł, na którą została podpisana umowa NFOŚiGW.

Kwotę 400.000,-zł planujemy jako dochód ze sprzedaży działek.

Wydatki

Wydatki bieżące planowane na 2017 rok w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2016.

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wykazano dane w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego i aktualne zatrudnienie.

W 2017 roku wydatki ustalono na kwotę 20.521.562,69zł, w tym wydatki bieżące to kwota 17.078.085,43zł, wydatki majątkowe to kwota 3.443.477,26zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu w kwocie 240.000,-zł.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych na lata 2017–2022 uwzględniono przedsięwzięcia, które są wykazane w załączniku przedsięwzięć.

Wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane inwestycje.

Przychody i rozchody

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2017–2022 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek, kredytów, harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia zobowiązania w latach następnych w związku z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami.

W 2017 roku zaplanowano przychody w kwocie 1.309.512,-zł, z tego:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.309.512,-zł.

Zaplanowane rozchody to kwota 1.309.512,-zł, z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek – 1.309.512,-zł.

Dług gminy na koniec 2017 roku będzie wynosił 7.179.155,67zł, co daje 34,98% planowanych dochodów. W 2017 roku planuje się spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.309.512,-zł oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 240.000,-zł, co stanowi 7,55% planowanych dochodów.

W latach 2017-2022 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach określanych w art. 243. Gospodarka finansowa będzie zmierzała do wypracowania wyższej nadwyżki operacyjnej.

Wykaz przedsięwzięć w latach 2017 – 2022 stanowi załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, a wydatki bieżące na przedsięwzięcia wynikają z podpisanych umów.

Natomiast przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi przedstawiają się następująco:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE:

- „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny” – wydatki bieżące ogółem – 217.835,-zł na lata 2017–2019, wydatki majątkowe ogółem – 4.850.200,27zł na lata 2017–2019.
- „Uczymy się z sukcesem” – wydatki bieżące na 2017 rok – 286.655,-zł, na 2018 rok – 129.273,13zł.
- „Energia słoneczna szansą rozwoju gmin” wydatki majątkowe w 2017 roku – 51.800,-zł, w 2018 roku – 972.900,-zł.

2. Pozostałe wydatki:

- wydatki bieżące:

- dowożenie uczniów na lata 2017–2018 – 700.000,-zł,

- odbiór i zagospodarowanie odpadów na lata 2017-2019 – 930.000,-zł.

- wydatki majątkowe – pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z zadaniami

] wykazanymi w wykazie przedsięwzięć to limity:

- w 2017 roku – 1.161.115,77zł,
- w 2018 roku – 2.340.000,-zł,
- w 2019 roku – 2.302.000,-zł,
- w 2020 roku - 2.472.000,-zł,
- w 2021 roku – 2.000.000,-zł,
- w 2022 roku – 2.000.000,-zł.

Są to kwoty planowane na poszczególne zadania, na które w większości gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

PRZEWODNICZĄCY RADA
Uchwała Rady
Marcin Zajac