

Uchwała Nr XXIV/137/2016
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 28.12.2016 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 – Objaśnienia do WPF.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Włodzisław Łopuski
Marcin Zajac

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXIV/137/2016 z dnia 28.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Lp	t	z tego:								w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	(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
Wykazanie 2014		14 303 333,84	2 254 532,00	3 194,32	3 194,32	1 675 329,50	507 139,59	7 371 568,00	2 745 116,12	2 246 427,67	0,00	2 246 427,67	0,00
Wykazanie 2015		16 548 322,08	2 454 895,00	838,91	838,91	1 810 164,54	503 396,84	7 727 107,00	2 370 535,37	1 730 026,74	55 900,00	1 674 126,74	0,00
Plan 3 kw. 2016		18 147 677,72	2 630 259,00	2 000,00	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	0,00
Wykazanie 2016		18 467 176,39	2 830 259,00	2 000,00	2 000,00	1 793 568,00	495 151,00	7 607 109,00	5 602 872,47	346 808,45	0,00	346 808,45	0,00
2017		20 521 562,69	3 353 757,00	2 000,00	2 000,00	1 905 458,00	568 550,00	7 396 718,00	6 020 259,40	1 543 570,29	400 000,00	1 143 570,29	0,00
2018		21 763 292,97	19 532 837,53	2 485 000,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
2021		19 709 155,67	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	0,00
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	0,00

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	Wydatsi oglnem ^x	z tego:							Wydatski majatkowe [*]	
		w tym:								
		Wydatski biezace ^x	z tytułu porowczen i gwarancji ^x	w tym:	na spłaty przewyrczonych zobowiazan samodzielnego poddzialowego zakladu upraktywnionego	wydatski na obslugę dlugu ^x	odsetki i dyskonto okremlone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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		
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	261 256,69	261 256,69	10 964,57	10 964,57	3 748 801,90
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	16 251 274,61	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 676 445,25
Wykonanie 2016	19 247 216,73	16 560 134,43	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	16 000,00	15 000,00	2 687 084,30
2017	20 521 562,69	17 078 065,43	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 443 477,26
2018	20 313 252,97	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	5 043 098,31
2020	19 100 704,47	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.2	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}-12}	{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	18 498,27	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	-780 042,34	1 920 042,34	0,00	0,00	190 042,34	190 042,34	1 730 000,00	590 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 309 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	1 330 501,69	1 330 501,69	1 090 501,99	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	1 038 374,66	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		

*) 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 ^a	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zmniejszenia... wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1)-(2)-(3)	(1)-(2)+(4)-(5)-(6)-(7)
Wykonanie 2014	6 715 155,67	0,00	1 738 759,27	1 738 759,27
Wykonanie 2015	6 825 155,67	0,00	1 710 743,60	1 729 239,87
Plan 3 kw. 2015	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	1 899 905,97	1 859 905,97
2018	5 729 155,67	0,00	5 107 900,40	5 107 900,40
2019	4 279 155,67	0,00	5 147 947,65	5 147 947,65
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 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	
Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań (z bilansu) w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji samorządnych dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia odliczonych wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	$\frac{P(2.1.1) + P(3.1.1) + P(5.1) + P(7.1)}{P(1.1) + P(2.1.1) + P(3.1.1) + P(5.1) + P(7.1)}$	$\frac{W(2.1.1) + W(3.1.1) + W(5.1) + W(7.1)}{W(1.1) + W(2.1.1) + W(3.1.1) + W(5.1) + W(7.1)}$	$\frac{P(2.1.1) + P(3.1.1) + P(5.1) + P(7.1)}{P(1.1) + P(2.1.1) + P(3.1.1) + P(5.1) + P(7.1)}$	$\frac{W(2.1.1) + W(3.1.1) + W(5.1) + W(7.1)}{W(1.1) + W(2.1.1) + W(3.1.1) + W(5.1) + W(7.1)}$	$\frac{P(1.1) + P(2.1.1) + P(3.1.1) + P(5.1) + P(7.1)}{P(1.1) + P(2.1.1) + P(3.1.1) + P(5.1) + P(7.1)}$	$\frac{W(1.1) + W(2.1.1) + W(3.1.1) + W(5.1) + W(7.1)}{W(1.1) + W(2.1.1) + W(3.1.1) + W(5.1) + W(7.1)}$	$\frac{P(1.1) + P(2.1.1) + P(3.1.1) + P(5.1) + P(7.1)}{P(1.1) + P(2.1.1) + P(3.1.1) + P(5.1) + P(7.1)}$	$\frac{W(1.1) + W(2.1.1) + W(3.1.1) + W(5.1) + W(7.1)}{W(1.1) + W(2.1.1) + W(3.1.1) + W(5.1) + W(7.1)}$
Formuła								
Wykonanie 2014	9,82%	2,90%	0,00	2,90%	10,51%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2015	13,88%	6,53%	0,00	6,53%	10,68%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2016	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	8,48%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2015	7,36%	5,79%	0,00	5,79%	8,45%	0,00%	0,00%	
2017	7,55%	6,46%	0,00	6,46%	11,21%	9,89%	9,88%	
2018	7,67%	6,85%	0,00	6,85%	23,47%	10,12%	10,11%	
2019	7,79%	6,89%	0,00	6,89%	24,60%	14,39%	14,36%	
2020	7,79%	7,06%	0,00	7,06%	20,48%	19,78%	19,76%	
2021	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	14,70%	22,85%	22,85%	
2022	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	15,71%	19,93%	19,93%	

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, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	7 359 041,42	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	1 698 885,21	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	3 531 330,31	379 132,00	3 152 198,31	0,00	0,00	0,00	
2020	1 450 000,00	1 205 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	1 542 000,00	0,00	1 542 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydати 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	12.1.1.1	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	1 790 802,64	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	1 244 525,05	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	387 720,87	349 455,03	349 455,03	1 62 829,27	132 661,91	132 661,91	391 891,82	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	363 894,00	308 241,40	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	69 132,00	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	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:		Przebiegi z tytułu kwalifikacji, bezroboczek, emalii japońskich, witalizacyjnych pochodzące 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	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 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	356 000,00	356 000,00	
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	118 803,27	91 887,42	91 887,42	26 715,85	26 715,85	26 715,85	26 715,85	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
2018	1 565 188,48	1 095 455,44	1 585 188,48	489 733,04	489 733,04	489 733,04	489 733,04	0,00	0,00	
2019	1 610 196,31	945 150,46	1 610 196,31	665 047,85	665 047,85	665 047,85	665 047,85	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznymi:		daci opieki zdrowotnej oraz polityce ujemnego wyniku						
	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 częściowo z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 samodzielnymi 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	826 241,73	826 241,73	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dł. uzupełniająca o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	w tym:					
	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 dokona się z wydatków budżetu*	Wydatki zmniejszające dług*	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3*	związane z umowami zaliczanymi 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
Formuła						
Wykonanie 2014	1 330 501,69	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
Plan 3 kw. 2015	1 140 000,00	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
2017	1 209 512,00	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
2019	1 188 000,00	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
2021	741 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			14.4
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

PRZEMODNICZĄCY
Wartość *Łącznie*
Marcin Zieliński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXIV/137/2016 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)				20 700 088,45	3 896 423,25	5 754 025,61	3 531 330,31	1 542 000,00	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				18 080 833,50	2 867 729,25	4 898 088,48	3 152 198,31	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:				6 882 155,22	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				13 817 933,23	1 821 115,77	3 000 000,00	1 852 000,00	1 542 000,00	2 000 000,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
2 000 000,00	18 723 779,17
0,00	2 263 763,13
2 000 000,00	16 460 016,04
0,00	6 508 663,40

0,00	633 763,13
0,00	217 835,00
0,00	415 928,13
0,00	5 874 900,27
0,00	1 024 700,00
0,00	4 850 200,27
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 000 000,00	12 215 115,77

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	1 630 000,00
0,00	700 000,00
0,00	930 000,00
2 000 000,00	10 585 115,77
0,00	660 000,00
0,00	900 000,00
0,00	120 000,00
0,00	200 000,00
0,00	200 000,00
0,00	133 115,77
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 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
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ozierkowska, Przykory, Zgorze, Kujawy, Wola Miastkowska, Glinki, Miastków Kościelny oraz włączenie studni do sieci wodociągowej - SUW w Ryczyskach w Gminie Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2017	2020	4 020 000,00	278 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 542 000,00	0,00

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

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

0,00	30 000,00
0,00	120 000,00

0,00	4 020 000,00
------	--------------

PRZEWODNICZĄCY (10/11)
Urząd Ur. Coplex
Marcin Zajac

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIV/137/2016 z dnia 28.12.2016 r.
Rady Gminy Miastków Kościelny

w sprawie: **zmiany WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2017-2022.**

Na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2017 rok Uchwałą Rady Gminy z dnia 28.12.2016 r. dokonano zmian w części tabelarycznej WPF dotyczącej limitów wydatków inwestycyjnych w latach 2018-2020.

W wykazie przedsięwzięć zadania w zakresie budowy sieci kanalizacji połączono w jedno zadanie: „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” wykazując limity wydatków majątkowych w poszczególnych latach: 2017 – 278.000,-zł, 2018 – 900.000,-zł, 2019 – 1.300.000,-zł, 2020 - 1.542.000,-zł.

W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano również łączne limity zobowiązań dla poszczególnych zadań.

Po wprowadzonych zmianach jest spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w artykule 243 ustawy o Finansach Publicznych oraz pozostałe wskaźniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac