

Uchwała Nr XXV/148/2017
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 10.02.2017 r.

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

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

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastków Kościelny na lata 2017-2022 zgodnie z:

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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXVI/148/2017 z dnia 10.02.2017 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:									
			Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku							
													1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła		[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2014		16 549 761,51	14 303 333,84	2 254 532,00	3 194,32	1 675 329,50	507 139,59	7 371 588,00	2 745 118,12	2 246 427,67	0,00	2 246 427,67	2 246 427,67	1 674 126,74					
Wykonanie 2015		16 546 322,08	14 816 295,34	2 454 985,00	838,91	1 810 164,54	503 396,64	7 727 107,00	2 370 536,37	1 730 026,74	55 900,00	1 730 026,74	1 730 026,74	1 674 126,74					
Plan 3 kw. 2016		18 147 677,72	17 689 935,16	2 830 259,00	2 000,00	1 793 568,00	505 151,00	7 607 109,00	5 123 329,69	457 742,56	0,00	457 742,56	457 742,56	357 742,56					
Wykonanie 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	346 608,45	346 608,45					
2017		20 557 870,71	18 994 712,74	3 353 757,00	2 000,00	1 905 458,00	568 550,00	7 278 979,00	6 139 224,61	1 563 157,97	0,00	1 563 157,97	1 563 157,97	1 163 157,97					
2018		21 763 292,97	19 532 837,53	2 495 000,00	4 000,00	2 100 000,00	550 000,00	7 770 000,00	6 605 000,00	2 230 455,44	0,00	2 230 455,44	2 230 455,44	1 630 455,44					
2019		20 927 405,41	19 582 254,95	2 344 000,00	4 000,00	2 300 000,00	560 000,00	7 800 000,00	6 555 000,00	1 345 150,46	0,00	1 345 150,46	1 345 150,46	1 345 150,46					
2020		20 550 704,47	20 133 116,25	2 575 000,00	4 000,00	2 300 000,00	560 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	417 588,22	0,00	417 588,22	417 588,22	417 588,22					
2021		19 768 155,67	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	650 000,00	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	390 000,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe	
	Wydanki ogółem ^x	w tym:										
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.2		2.2
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				
Lp												
Formuła	[2-1] + [2-2]											
Wykonanie 2014	16 313 376,53	12 564 574,57	0,00	0,00	0,00	261 256,69	10 964,57	10 964,57	3 748 801,96			
Wykonanie 2015	16 284 852,24	13 105 551,74	0,00	0,00	0,00	195 620,53	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	0,00	0,00	2 676 445,25			
Wykonanie 2016	19 247 218,73	16 560 134,43	0,00	0,00	0,00	220 000,00	15 000,00	15 000,00	2 687 084,30			
2017	20 692 902,20	17 209 837,26	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	3 483 064,94			
2018	20 313 292,97	14 424 937,13	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	2 105 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
Wykonanie 2014	236 384,98	1 051 181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	261 469,84	2 029 947,16	0,00	0,00	18 496,27	0,00	2 011 374,66	0,00	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-780 042,34	1 920 042,34	0,00	0,00	190 042,34	190 042,34	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	-135 031,49	1 444 543,49	0,00	0,00	135 031,49	135 031,49	1 309 512,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2014	1 330 501,69	1 330 501,69	1 090 501,69	1 077 933,03	12 568,66	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 101 374,66	2 101 374,66	1 166 374,66	1 036 374,66	130 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 140 000,00	1 140 000,00	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2017	1 309 512,00	1 309 512,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2019	1 450 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2]) ^{b)}
Formuła				
Wykonanie 2014	6 715 155,67	0,00	1 738 759,27	1 738 759,27
Wykonanie 2015	6 625 155,67	0,00	1 710 743,60	1 729 239,87
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	1 438 660,35	1 628 702,69
Wykonanie 2016	7 179 155,67	0,00	1 560 433,51	1 750 475,85
2017	7 179 155,67	0,00	1 784 875,48	1 919 906,97
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:		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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe				
		10.1	10				11.3.1	11.3.2				
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	7 811 394,76	1 698 885,21	4 063 438,14	1 163 259,21	2 900 178,93	153 694,88	3 216 508,06	112 862,00		
2018	1 450 000,00	1 355 000,00	7 100 000,00	1 550 000,00	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 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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	481 875,20	408 830,39	408 830,39	1 790 902,64	1 788 760,76	1 788 760,76	528 947,35	444 707,47	528 947,35	
Wykonanie 2015	125 565,51	106 730,66	106 730,66	1 244 526,05	1 226 153,15	1 226 153,15	164 709,88	140 002,85	0,00	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	0,00
Wykonanie 2016	387 720,87	349 455,03	349 455,03	162 829,27	132 661,91	132 661,91	391 891,82	311 933,46	311 933,46	
2017	486 589,61	427 206,61	427 206,61	1 163 157,97	1 163 157,97	1 163 157,97	518 459,21	427 206,61	427 206,61	
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	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

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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiązane z związkiem z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	355 000,00	355 000,00	0,00
Wykonanie 2015	1 645 553,96	1 206 453,65	1 855 485,82	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2017	1 687 263,16	1 163 157,97	1 163 570,29	615 357,79	615 357,79	615 357,79	615 357,79	615 357,79	615 357,79	615 357,79	615 357,79	0,00	0,00	0,00
2018	2 558 088,48	1 095 455,44	1 585 188,48	1 472 632,64	489 733,04	489 733,04	489 733,04	489 733,04	489 733,04	489 733,04	489 733,04	0,00	0,00	0,00
2019	1 610 198,31	945 150,46	1 610 198,31	684 924,90	665 047,85	665 047,85	665 047,85	665 047,85	665 047,85	665 047,85	665 047,85	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu: kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe do dnia 31 grudnia 2013 r. z tytułu powołania na sfinansowanie projektu realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem 80% środków z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu usług opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp													
Formula													
Wykonanie 2014	826 241,73		826 241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 036 374,66		1 036 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych 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	
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 x							
Wydatki zmniejszające dług x							
W tym:							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Formuła							
Wykonanie 2014	1 330 501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 209 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	741 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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.). Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.).

** 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXVI/148/2017 z dnia 10.02.2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 918 938,81	4 063 438,14	5 754 025,61	3 531 330,31	1 542 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 738 220,16	1 163 259,21	855 937,13	379 132,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 180 718,65	2 900 178,93	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:				6 058 305,58	2 190 522,37	1 781 125,61	1 679 330,31	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 108 220,16	503 259,21	195 937,13	69 132,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Uczymy się z sukcesem	Urząd Gminy	2016	2018	890 385,16	421 220,21	129 273,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 950 085,42	1 687 263,16	1 585 188,48	1 610 198,31	0,00	0,00
1.1.2.1	Energia słoneczna szansą rozwoju gmin	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uczymy się z sukcesem!	Urząd Gminy	2016	2018	87 023,15	19 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	Urząd Gminy	2017	2018	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				14 860 633,23	1 872 915,77	3 972 900,00	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	5 483 963,40

0,00	633 763,13
0,00	415 928,13
0,00	4 850 200,27
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 000 000,00	13 239 815,77

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
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 230 633,23	1 212 915,77	3 312 900,00	1 542 000,00	1 542 000,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2017	2019	450 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Modernizacja drogi gminnej Nr 1308 15W w miejscowości Ryczyska -	Urząd Gminy	2017	2018	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce -	Urząd Gminy	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	1 630 000,00
2 000 000,00	11 609 815,77
0,00	450 000,00
0,00	0,00
0,00	1 024 700,00
0,00	450 000,00
0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Wójcik
Marcin Zajęc

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXV/148/2017 z dnia 10.02.2017 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 10.02.2017 r. dokonano zmian w części tabelarycznej WPF dotyczącej limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2017 rok. Wskazano źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego oraz zaktualizowano pozostałe kolumny w 2017 roku. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki pieniężne za rok poprzedni.

W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano nazwy zadań zgodnie z przygotowaną dokumentacją oraz załącznikiem inwestycyjnym do budżetu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac