

**Zarządzenie Nr 20/2017**  
**Wójta Gminy Miastków Kościelny**  
**z dnia 27 stycznia 2017 roku**

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków  
Kościelny na lata 2017 – 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 2017-2022, 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 Jerzy Jaroń*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny Nr 20/2017 z dnia 27.01.2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |          |              |            |              |              |              |            |              | w tym:     |              |            |              |            |              |            |              |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                  |                             | 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      |              |
|                  |                             |               | 1.1.1        | 1.1.2    | 1.1.3        | 1.1.3.1    | 1.1.3.1      | 1.1.3.1      | 1.1.3.1      | 1.1.3.1    | 1.1.3.1      | 1.1.3.1    |              |            |              | 1.1.3.1    | 1.1.3.1      |            | 1.1.3.1      |
| Lp               |                             |               |              |          |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| 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 | 0,00       | 2 246 427,67 | 0,00       | 2 246 427,67 | 0,00       | 2 246 427,67 | 0,00       | 2 246 427,67 |
| Wykonanie 2015   | 16 546 322,08               | 14 816 295,34 | 2 454 985,00 | 838,91   | 1 810 164,54 | 503 396,64 | 7 727 107,00 | 2 370 536,37 | 1 730 026,74 | 55 900,00  | 1 730 026,74 | 55 900,00  | 1 730 026,74 | 55 900,00  | 1 730 026,74 | 55 900,00  | 1 730 026,74 | 55 900,00  | 1 730 026,74 |
| Plan 3 kw. 2016  | 18 147 677,72               | 17 689 935,16 | 2 830 259,00 | 2 000,00 | 1 793 568,00 | 505 151,00 | 7 607 109,00 | 5 123 329,69 | 457 742,56   | 100 000,00 | 457 742,56   | 100 000,00 | 457 742,56   | 100 000,00 | 457 742,56   | 100 000,00 | 457 742,56   | 100 000,00 | 457 742,56   |
| 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   | 0,00       | 346 608,45   | 0,00       | 346 608,45   | 0,00       | 346 608,45   | 0,00       | 346 608,45   |
| 2017             | 20 521 562,69               | 18 977 992,40 | 3 353 757,00 | 2 000,00 | 1 905 458,00 | 568 550,00 | 7 386 718,00 | 6 020 259,40 | 1 543 570,29 | 400 000,00 | 1 543 570,29 | 400 000,00 | 1 543 570,29 | 400 000,00 | 1 543 570,29 | 400 000,00 | 1 543 570,29 | 400 000,00 | 1 543 570,29 |
| 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 | 0,00       | 2 230 455,44 | 0,00       | 2 230 455,44 | 0,00       | 2 230 455,44 | 0,00       | 2 230 455,44 |
| 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 | 0,00       | 1 345 150,46 | 0,00       | 1 345 150,46 | 0,00       | 1 345 150,46 | 0,00       | 1 345 150,46 |
| 2020             | 20 550 704,47               | 20 133 116,25 | 2 575 000,00 | 4 000,00 | 2 300 000,00 | 560 000,00 | 7 850 000,00 | 6 500 000,00 | 417 588,22   | 0,00       | 417 588,22   | 0,00       | 417 588,22   | 0,00       | 417 588,22   | 0,00       | 417 588,22   | 0,00       | 417 588,22   |
| 2021             | 19 769 155,67               | 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   | 0,00       | 650 000,00   | 0,00       | 650 000,00   | 0,00       | 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   | 0,00       | 390 000,00   | 0,00       | 390 000,00   | 0,00       | 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |  |  |                                       |  |   |  |              |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--|---|--|--------------|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |   |  |  |                                       |  |   |  |              |                                |
|                  |                             | 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          | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu porąceżeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |              |                                |
| 2                | [2.1] + [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          |                             |                              |   |  |  |                                       |  |   |  |              |                                |
| Wykonanie 2014   | 16 313 376,53               | 12 564 574,57                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 261 256,69                            | 261 256,69   | 10 964,57   | 10 964,57  | 3 748 801,96 |                                |
| Wykonanie 2015   | 16 284 852,24               | 13 105 551,74                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 195 620,53                            | 195 620,53   | 25 000,00   | 25 000,00  | 3 179 300,50 |                                |
| Plan 3 kw. 2016  | 18 927 720,06               | 16 251 274,81                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 250 000,00                            | 250 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 676 445,25 |                                |
| Wykonanie 2016   | 19 247 218,73               | 16 560 134,43                | 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             | 20 313 292,97               | 14 424 937,13                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 220 000,00                            | 220 000,00   | 0,00  | 0,00   | 5 888 355,84 |                                |
| 2019             | 19 477 405,41               | 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 <sup>x</sup> | Przychody x budżetu           | z tego:                            |                                |            |   |              |            | w tym: |                                |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|---|--------------|------------|--------|--------------------------------|
|                  |                            |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                         |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |            |        | na pokrycie deficytu x budżetu |
|                  |                            |                               |                                    | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.1        |   | 4.1.1        | 4.2        |        |                                |
| Lp               | 3                          | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                          | 4.2        | 4.2.1   | 4.3          | 4.3.1      | 4.4    | 4.4.1                          |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                                |            |   |              |            |        |                                |
| Wykonanie 2014   | 236 384,98                 | 1 051 181,73                  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 1 051 181,73 | 0,00       | 0,00   | 0,00                           |
| Wykonanie 2015   | 261 469,84                 | 2 029 947,16                  | 0,00                               | 0,00                           | 18 496,27  | 0,00  | 2 011 374,66 | 0,00       | 76,23  | 0,00                           |
| Plan 3 kw. 2016  | -780 042,34                | 1 920 042,34                  | 0,00                               | 0,00                           | 190 042,34 | 0,00  | 1 730 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00                           |
| Wykonanie 2016   | -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 x budżetu | z tego:   |  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 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 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 przychodowych.



| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi                            | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)   |
| 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  | 1 899 906,97  | 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.



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |  |  |  |   |  |  |   |   |   |
|----------------------------|--|--|--|---|--|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok  | Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                         | 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4   | 9.5  | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1   |
| Formuła                    | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (7.0) + (8.5.1.1) + (8.5.1.2) + (8.5.1.3) + (8.5.1.4) + (8.5.1.5) + (8.5.1.6) + (8.5.1.7) + (8.5.1.8) + (8.5.1.9) + (8.5.1.10) + (8.5.1.11) + (8.5.1.12) + (8.5.1.13) + (8.5.1.14) + (8.5.1.15) + (8.5.1.16) + (8.5.1.17) + (8.5.1.18) + (8.5.1.19) + (8.5.1.20) + (8.5.1.21) + (8.5.1.22) + (8.5.1.23) + (8.5.1.24) + (8.5.1.25) + (8.5.1.26) + (8.5.1.27) + (8.5.1.28) + (8.5.1.29) + (8.5.1.30) + (8.5.1.31) + (8.5.1.32) + (8.5.1.33) + (8.5.1.34) + (8.5.1.35) + (8.5.1.36) + (8.5.1.37) + (8.5.1.38) + (8.5.1.39) + (8.5.1.40) + (8.5.1.41) + (8.5.1.42) + (8.5.1.43) + (8.5.1.44) + (8.5.1.45) + (8.5.1.46) + (8.5.1.47) + (8.5.1.48) + (8.5.1.49) + (8.5.1.50) + (8.5.1.51) + (8.5.1.52) + (8.5.1.53) + (8.5.1.54) + (8.5.1.55) + (8.5.1.56) + (8.5.1.57) + (8.5.1.58) + (8.5.1.59) + (8.5.1.60) + (8.5.1.61) + (8.5.1.62) + (8.5.1.63) + (8.5.1.64) + (8.5.1.65) + (8.5.1.66) + (8.5.1.67) + (8.5.1.68) + (8.5.1.69) + (8.5.1.70) + (8.5.1.71) + (8.5.1.72) + (8.5.1.73) + (8.5.1.74) + (8.5.1.75) + (8.5.1.76) + (8.5.1.77) + (8.5.1.78) + (8.5.1.79) + (8.5.1.80) + (8.5.1.81) + (8.5.1.82) + (8.5.1.83) + (8.5.1.84) + (8.5.1.85) + (8.5.1.86) + (8.5.1.87) + (8.5.1.88) + (8.5.1.89) + (8.5.1.90) + (8.5.1.91) + (8.5.1.92) + (8.5.1.93) + (8.5.1.94) + (8.5.1.95) + (8.5.1.96) + (8.5.1.97) + (8.5.1.98) + (8.5.1.99) + (8.5.1.100)}$ | 9.3  | 9.4   | 9.5  | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1   |
| Wykonanie 2014             | 9,62%  | 2,90%  | 0,00   | 2,90%   | 10,51%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| Wykonanie 2015             | 13,88%   | 6,53%  | 0,00   | 6,53%   | 10,68%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| Plan 3 kw. 2016            | 7,66%  | 7,66%  | 0,00   | 7,66%   | 8,48%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| Wykonanie 2016             | 7,36%  | 5,79%  | 0,00   | 5,79%   | 8,45%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| 2017                       | 7,55%  | 6,46%  | 0,00   | 6,46%   | 11,21%   | 9,89%  | 9,88%   | TAK   | TAK   |
| 2018                       | 7,67%  | 6,85%  | 0,00   | 6,85%   | 23,47%   | 10,12%   | 10,11%  | TAK   | TAK   |
| 2019                       | 7,79%  | 6,89%  | 0,00   | 6,89%   | 24,60%   | 14,39%   | 14,38%  | TAK   | TAK   |
| 2020                       | 7,79%  | 7,06%  | 0,00   | 7,06%   | 20,48%   | 19,76%   | 19,76%  | TAK   | TAK   |
| 2021                       | 8,09%  | 8,09%  | 0,00   | 8,09%   | 14,70%   | 22,85%   | 22,85%  | TAK   | TAK   |
| 2022                       | 7,51%  | 7,51%  | 0,00   | 7,51%   | 15,71%   | 19,93%   | 19,93%  | TAK   | TAK   |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające c   |  |              |              |  | anych rodzajach wydatków budżetowych     |                                    |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
|                  |  |  |  |  |  | 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   | 1 699 885,21   | 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   | 1 550 000,00   | 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 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 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 umów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o którym 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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  |   |   |
| Lp               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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  | 164 709,88  | 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  | 391 891,82  | 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  | 391 891,82  | 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  | 368 694,00  | 308 241,39  | 368 694,00  | 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  | 195 937,13  | 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   | 69 132,00   | 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 | 12.4         | w tym:  |        | 12.4.2       | 12.5         | 12.5.1       | 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 <sup>15)</sup> | w tym:   |  | 12.7       | 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 | 12.4.1 |              |              |              |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |            |        |
| Lp               |              | 12.4  | 12.4.1 | 12.4.2       | 12.5         | 12.5.1       | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1     |        |
| Formula          |              |   |        |              |              |              |   |  |  |            |        |
| Wykonanie 2014   | 2 609 063,37 | 1 500 028,77  |        | 2 609 063,37 | 1 109 035,60 | 1 109 035,60 | 1 109 035,60  | 1 109 035,60   | 355 000,00   | 355 000,00 |        |
| Wykonanie 2015   | 1 645 553,96 | 1 206 453,65  |        | 1 855 485,82 | 626 875,55   | 626 875,55   | 626 875,55  | 626 875,55   | 0,00   | 0,00       |        |
| Plan 3 kw. 2016  | 120 232,40   | 91 887,42   |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       |        |
| Wykonanie 2016   | 118 603,27   | 91 887,42   |        | 91 887,42    | 26 715,85    | 26 715,85    | 26 715,85   | 26 715,85  | 0,00   | 0,00       |        |
| 2017             | 1 706 613,48 | 1 143 570,29  |        | 1 143 570,29 | 623 495,80   | 524 105,19   | 524 105,19  | 524 105,19   | 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   | 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   | 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub zadaniem 60% środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym f... nych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |
|------------------|--|--------|---|------|------|--|------|------|------|------|------|---|---|
|                  |  |        |   |      |      |  |      |      |      |      |      | Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | Wydatki na splate zobowiązań 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 |      |      | Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Formuła          |  |        |   |      |      |  |      |      |      |      |      |   |   |
| Wykonanie 2014   | 826 241,73   |        | 0,00  | 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   |        | 0,00  | 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 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                              |        |        |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
|                  | Splaty 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: |        |        |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4   |
| 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 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.). Automatyczne 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 określającą 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

WÓJT GMINY  
mgr Jerzy Jaron



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny  
Nr 20/2017 z dnia 27.01.2017 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)  |   |                  |    | 20 700 088,45            | 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         |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | 5 892 900,27             | 1 706 613,48 | 2 558 088,48 | 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 |
| 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  |   |                  |    | 12 187 933,23            | 1 161 115,77 | 2 340 000,00 | 1 542 000,00 | 1 542 000,00 | 2 000 000,00 |



| Limit 2022   | Limit<br>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         | 5 874 900,27  |
| 0,00         | 0,00          |
| 0,00         | 0,00          |
| 0,00         | 0,00          |
| 2 000 000,00 | 12 215 115,77 |
| 0,00         | 1 630 000,00  |
| 2 000 000,00 | 10 585 115,77 |

WÓJT GMINY  
mgr Jerzy Jaron



## OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA

w sprawie: zmiany WPF na lata 2017 – 2022.

Dokonano zmian w części tabelarycznej WPF na lata 2017-2020 w następujących pozycjach:

- w kol. 12.3 – 2017 rok – kwotę 383.894,-zł zastąpiono kwotą 368.694,-zł,
- w kol. 12.3.1 – 2017 rok – kwotę 308.241,40zł zastąpiono kwotą 308.241,39zł,
- w kol. 12.3 i 12.3.1 – 2020 rok – usunięto kwotę 9.116,25zł,
- w kol. 12.4 – 2017 rok – kwotę 1.667.675,48zł zastąpiono kwotą 1.706.613,48zł,
- w kol. 12.4 – 2018 rok – kwotę 1.585.088,48zł zastąpiono kwotą 2.558.088,48zł,
- w kol. 12.5 – 2017 rok – kwotę 524.105,19zł zastąpiono kwotą 623.495,80zł,
- w kol. 12.5 – 2018 rok – kwotę 489.733,04zł zastąpiono kwotą 1.472.632,64zł,
- w kol. 12.5 – 2019 rok – kwotę 665.047,85zł zastąpiono kwotą 684.924,90zł.

W wykazie przedsięwzięć zmian nie dokonano.

WÓJT GMINY  
mgr Jerzy Jaroń