

Zarządzenie Nr 38/2017
Wójta Gminy Miastków Kościelny
z dnia 30 czerwca 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 2016 roku, poz. 1870 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, zmianie ulega również Załącznik Nr 3 do Zarządzenia - Objasnienia do WPF.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Opini
mgr Jerzy Jaroń

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny
Nr 38/2017 z dnia 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1	1.1					1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku					
Lp	1															
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	7 371 568,00	2 745 118,12	2 246 427,67	0,00	2 246 427,67	0,00	2 246 427,67			
Wykonanie 2015	16 546 322,08	14 816 295,94	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	1 674 126,74	55 900,00	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	357 742,56	0,00	357 742,56			
Wykonanie 2016	18 722 236,40	18 385 817,34	2 889 672,00	2 201,17	1 910 277,83	562 706,02	7 607 109,00	5 658 353,42	336 419,06	0,00	336 419,06	0,00	336 419,06			
2017	20 934 507,76	19 298 349,79	3 352 355,00	2 000,00	2 030 652,00	581 550,00	7 278 979,00	6 310 049,66	1 636 157,97	400 000,00	1 236 157,97	0,00	1 236 157,97			
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	1 630 455,44	0,00	1 630 455,44			
2019	20 927 405,41	19 582 254,95	2 344 000,00	4 000,00	2 300 000,00	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			
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			
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			
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			

- 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe				
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
												2.1.1.1	2.1.3.1.1
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	3 748 801,96			
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	19 126 254,66	16 525 656,83	0,00	0,00	0,00	199 666,33	199 666,33	5 000,00	5 000,00	2 600 597,83			
2017	21 242 176,38	17 495 408,44	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 746 767,94			
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	19 478 760,87	14 435 662,56	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 043 098,31			
2020	19 117 704,47	15 941 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 176 704,47			
2021	18 329 000,00	16 224 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00			
2022	18 367 988,00	16 262 988,00	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 ^x budżetu	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 długu ⁵⁾ ^x
				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	-404 018,26	1 851 686,88	0,00	0,00	190 042,34	190 042,34	1 661 644,54	521 644,54	0,00	0,00
2017	-307 668,62	1 617 180,62	0,00	0,00	307 668,62	307 668,62	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	1 448 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 440 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 330 012,00	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	5	5.1	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:			5.1.1.3	
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
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	1 090 501,69	1 077 933,03	12 568,66	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 101 374,66	2 101 374,66	1 166 374,66	1 036 374,66	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	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	0,00		
2017	1 309 512,00	1 309 512,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	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	0,00		
2019	1 448 644,54	1 448 644,54	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 433 000,00	1 433 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 440 155,67	1 440 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 330 012,00	1 330 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.4]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - [(2.1) - (2.1.2)]
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	7 101 812,21	0,00	1 860 160,51	2 050 202,85
2017	7 101 812,21	0,00	1 802 941,35	2 110 609,97
2018	5 651 812,21	0,00	5 107 900,40	5 107 900,40
2019	4 203 167,67	0,00	5 146 592,39	5 146 592,39
2020	2 770 167,67	0,00	4 192 116,25	4 192 116,25
2021	1 330 012,00	0,00	2 895 155,67	2 895 155,67
2022	0,00	0,00	3 045 012,00	3 045 012,00

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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa 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 dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu województwa 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 dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa i bez uwzględnienia 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 x średnia arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa i bez uwzględnienia 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 z tytułu samorządu województwa i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{740 \cdot 105.1 \cdot 10}$	9.3	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	9,62%	2,90%	0,00	0,00	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	13,88%	6,53%	0,00	0,00	10,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	7,66%	7,66%	0,00	0,00	8,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	7,16%	5,71%	0,00	0,00	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	7,26%	6,19%	0,00	0,00	10,52%	9,89%	10,38%	TAK	TAK	
2018	7,67%	6,85%	0,00	0,00	23,47%	9,89%	10,38%	TAK	TAK	
2019	7,78%	6,88%	0,00	0,00	24,59%	14,16%	14,64%	TAK	TAK	
2020	7,70%	6,97%	0,00	0,00	20,40%	19,53%	19,53%	TAK	TAK	
2021	8,04%	8,04%	0,00	0,00	14,64%	22,82%	22,82%	TAK	TAK	
2022	7,26%	7,26%	0,00	0,00	15,46%	19,88%	19,88%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybra- rodziałach wydatków budżetowych z tego:					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
						11.1	11.2				
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	7 377 041,35	1 568 239,12	2 909 042,90	1 122 429,82	1 786 613,08	576 196,03	1 999 401,80	25 000,00	
2017	0,00	0,00	7 789 410,15	1 715 511,21	4 102 861,14	1 163 259,21	2 939 601,93	304 328,18	3 338 837,76	103 602,00	
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	7 100 000,00	1 550 000,00	5 604 025,61	855 937,13	4 748 088,48	4 898 088,48	990 267,36	0,00	
2019	1 448 644,54	1 448 644,54	7 100 000,00	1 600 000,00	3 531 330,31	379 132,00	3 152 198,31	3 152 198,31	1 890 900,00	0,00	
2020	1 433 000,00	1 433 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	1 542 000,00	0,00	1 542 000,00	1 542 000,00	1 634 704,47	0,00	
2021	1 440 155,67	1 440 155,67	7 100 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	105 000,00	2 000 000,00	0,00	
2022	1 330 012,00	1 330 012,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	105 000,00	2 000 000,00	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 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:					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
Wykonanie 2014	481 875,20	408 830,39	1 790 902,64	1 788 760,76	1 788 760,76	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	1 244 526,05	1 226 153,15	1 226 153,15	1 244 526,05	1 226 153,15	1 226 153,15	164 709,88	140 002,85	0,00
Plan 3 kw. 2016	387 720,87	326 483,17	162 829,27	132 661,92	132 661,92	162 829,27	132 661,92	132 661,92	391 891,82	311 933,46	0,00
Wykonanie 2016	236 355,66	202 949,82	141 591,90	113 074,23	113 074,23	202 949,82	113 074,23	113 074,23	226 011,39	172 027,01	226 011,39
2017	486 589,61	427 206,61	1 163 157,97	1 163 157,97	1 163 157,97	1 163 157,97	1 163 157,97	1 163 157,97	518 459,21	427 078,70	427 206,61
2018	185 937,53	185 937,53	1 095 455,44	1 095 455,44	1 095 455,44	1 095 455,44	1 095 455,44	1 095 455,44	195 937,13	185 937,53	185 937,53
2019	49 254,95	49 254,95	945 150,46	945 150,46	945 150,46	945 150,46	945 150,46	945 150,46	69 132,00	49 254,95	49 254,95
2020	9 116,25	9 116,25	167 588,22	167 588,22	167 588,22	167 588,22	167 588,22	167 588,22	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
2022	0,00	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 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 powstające 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:
	12.4	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	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	87 023,15	65 700,98	91 887,42	75 306,55	75 306,55	75 306,55	75 306,55	0,00	0,00		
2017	1 643 003,16	1 163 157,97	1 163 570,29	615 485,70	615 485,70	615 485,70	615 485,70	0,00	0,00		
2018	2 558 068,48	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.8	12.8.1	13.2	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2014	826 241,73	826 241,73	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	uzupełniająca o tytuł 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

WÓJT GMINY
miejscowości Jarosław

Limit 2022	Limit zobowiązań
2 000 000,00	18 622 462,17
0,00	2 263 763,13
2 000 000,00	16 358 699,04
0,00	5 448 963,40

0,00	633 763,13
0,00	217 835,00
0,00	415 928,13
0,00	4 815 200,27
0,00	4 815 200,27
0,00	0,00
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						
1.2.2	- 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				14 811 816,23	1 956 598,77	3 822 900,00	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
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Gminy	2017	2018	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2017	2019	930 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 181 816,23	1 296 598,77	3 162 900,00	1 542 000,00	1 542 000,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2017	2019	800 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja mostu w Zwoli	Urząd Gminy	2014	2017	496 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2016	2017	406 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oziemkowie	Urząd Gminy	2016	2018	173 115,77	73 115,77	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu, Ryczyskach, Kruszówce, Zabrudach i Koloni Zabrudzy	Urząd Gminy	2021	2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 500,00	80 000,00	42 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utwardzenie pobocza drogi gminnej w Starym Miastkowie	Urząd Gminy	2013	2017	176 817,46	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00
2 000 000,00	13 173 498,77
0,00	1 630 000,00
0,00	700 000,00
0,00	930 000,00
2 000 000,00	11 543 498,77
0,00	800 000,00
0,00	120 000,00
0,00	200 000,00
0,00	133 115,77
2 000 000,00	4 000 000,00

0,00	130 500,00
------	------------

0,00	30 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.13	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: Oziemkówka, Przykory, Zgórze, Kujawy, Wola Miastkowska, Glinki, Miastków Kościelny oraz włączenie studni do sieci wodociągowej - SUW w Ryczyskach w Gminie Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2017	2020	3 870 000,00	128 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 542 000,00	0,00
1.3.2.15	Energia słoneczna szansą rozwoju gmin	Urząd Gminy	2016	2018	977 700,00	4 800,00	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	660 000,00	560 000,00	100 000,00	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
1.3.2.18	Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu poprzez modernizację istniejącego budynku w Miastkowie Kościelnym -	Urząd Gminy	2017	2018	302 183,00	52 183,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	120 000,00

0,00	3 870 000,00
------	--------------

0,00	977 700,00
0,00	660 000,00
0,00	200 000,00
0,00	302 183,00

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaron

Objaśnienia
do Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny Nr 38/2017
z dnia 30.06.2017 r.

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

Na podstawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Miastków Kościelny Nr 39/2017 z dnia 30.06.2017 r. dokonano zmian w części tabelarycznej WPF dotyczącej planowanych dochodów i wydatków na 2017 rok.

Załącznik - Wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian.

Po wprowadzonych zmianach zostaje spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałe wskaźniki.

WÓJT GMINY
mgr *Jerzy Jaroń*