

Uchwała Nr XXXIV/200/2017
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 28.12.2017 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 2017 r, poz. 2077 ze zmianami), Rada Gminy Miastków Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zapęć
Marcin Zapęć

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXIV/200/2017 z dnia 28.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		w tym:				
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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	7 371 568,00	2 745 118,12	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	7 727 107,00	2 970 536,37	1 730 026,74	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	7 607 109,00	5 123 329,69	457 742,56	100 000,00	357 742,56				
Wykonanie 2016	18 722 236,40	18 385 817,34	2 869 672,00	2 201,17	1 910 277,83	7 607 109,00	5 658 363,42	336 419,06	0,00	336 419,06				
2017	20 606 438,82	20 025 118,25	3 352 355,00	3 650,00	2 172 631,62	7 278 979,00	6 893 125,60	581 320,57	7 000,00	574 320,57				
2018	21 763 292,97	19 532 837,93	2 495 000,00	4 000,00	2 100 000,00	7 770 000,00	6 605 000,00	2 230 455,44	0,00	1 630 455,44				
2019	20 927 405,41	19 582 254,95	2 344 000,00	4 000,00	2 300 000,00	7 800 000,00	6 555 000,00	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	7 850 000,00	6 500 000,00	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	7 850 000,00	6 500 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00				
2022	19 698 000,00	19 308 000,00	2 619 000,00	4 000,00	2 215 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
					na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a			odsetki i dyskonto z limitu spłaty		odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2								2.2	
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	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	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	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	2 600 597,83	
2017	20 914 107,44	17 976 338,74	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	2 937 768,70	
2018	20 313 292,97	14 424 937,13	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	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	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	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	2 105 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
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	1 608 192,62	0,00	0,00	307 668,62	307 668,62	1 300 524,00	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 budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
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]		[5.1.1.1] + [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	1 300 524,00	1 300 524,00	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	1 448 644,54	1 448 644,54	188 000,00	0,00	188 000,00	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
2021	1 440 155,67	1 440 155,67	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

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 zrównowazenia wydatków bieżących, 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] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	2 048 779,51	2 356 448,13
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 dotyczy 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4)}{(2.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4)}{(2.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	[9.6] – [9.4]
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		7,16%	5,71%	0,00	5,71%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		7,33%	6,24%	0,00	6,24%	9,98%	9,89%	10,38%	TAK	TAK
2018		7,67%	6,85%	0,00	6,85%	23,47%	9,71%	10,20%	TAK	TAK
2019		7,78%	6,88%	0,00	6,88%	24,59%	13,98%	14,46%	TAK	TAK
2020		7,70%	6,97%	0,00	6,97%	20,40%	19,35%	19,35%	TAK	TAK
2021		8,04%	8,04%	0,00	8,04%	14,64%	22,82%	22,82%	TAK	TAK
2022		7,26%	7,26%	0,00	7,26%	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 wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	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	
Formula					[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	1 588 239,12	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	7 445 581,50	1 650 707,77	2 879 878,40	958 155,71	1 921 722,69	301 254,78	2 529 513,92	107 000,00	
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	7 100 000,00	1 550 000,00	5 414 597,08	867 895,32	4 546 701,76	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	4 007 223,29	391 082,18	3 616 141,11	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2014		481 875,20	408 830,39	1 790 902,64	1 788 760,76	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	1 226 153,15	164 709,88	140 002,85	164 709,88		0,00
Plan 3 kw. 2016		387 720,87	326 483,17	162 829,27	132 661,92	132 661,92	132 661,92	391 891,82	311 933,46	391 891,82		0,00
Wykonanie 2015		236 355,66	202 949,82	141 591,90	113 074,23	113 074,23	113 074,23	226 011,39	172 027,01	226 011,39		226 011,39
2017		367 024,98	309 640,29	299 831,38	299 831,38	299 831,38	299 831,38	427 855,71	309 512,38	427 855,71		427 078,70
2018		185 937,53	185 937,53	1 095 455,44	1 095 455,44	1 095 455,44	1 095 455,44	207 895,32	185 937,53	207 895,32		185 937,53
2019		49 254,95	49 254,95	945 150,46	945 150,46	945 150,46	945 150,46	81 082,18	49 254,95	81 082,18		49 254,95
2020		9 116,25	9 116,25	167 588,22	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 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			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	736 138,54	299 831,38	736 138,54	554 522,58	554 522,58	554 522,58	554 522,58	0,00	0,00				
2018	1 363 801,76	942 464,64	1 363 801,76	443 294,91	443 294,91	443 294,91	443 294,91	0,00	0,00				
2019	2 074 141,11	955 564,49	2 074 141,11	1 150 403,85	1 150 403,85	1 150 403,85	1 150 403,85	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 ujęte w budżecie w zawiązku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, 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 samodzielnych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2014	826 241,73	826 241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 300 524,00	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, 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.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
 Marcin Zajac

Limit 2022	Limit zobowiązań
2 000 000,00	18 885 683,49
0,00	2 309 729,59
2 000 000,00	16 575 953,90
0,00	5 629 517,54

0,00	759 729,59
0,00	215 835,00
0,00	543 894,59
0,00	4 869 787,95
0,00	4 850 200,27
0,00	19 587,68
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				14 841 446,73	1 731 084,15	3 842 900,00	1 852 000,00	1 542 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 550 000,00	545 500,00	660 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Gminy	2017	2018	620 000,00	235 500,00	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				13 291 446,73	1 185 584,15	3 182 900,00	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	117 892,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oziemkówe	Urząd Gminy	2016	2018	181 346,27	81 346,27	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	13 256 165,95
0,00	1 550 000,00
0,00	620 000,00
0,00	930 000,00
2 000 000,00	11 706 165,95
0,00	800 000,00
0,00	120 000,00
0,00	253 036,68
0,00	141 346,27
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	0,00	120 000,00	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	110 761,96	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	0,00	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	753 900,00	653 900,00	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	9 500,00	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	309 683,00	53 683,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie
do Uchwały Nr XXXIV/200/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 28.12.2017 r.

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

Na podstawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 55/2017 z dnia 29.09.2017 r, Nr 56/2017 z dnia 26.10.2017 r, 63/2017 z dnia 30.11.2017 r, 66/2017 z dnia 15.12.2017 r i Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/194/2017 z dnia 15.11.2017 r, dokonano zmian w części tabelarycznej WPF dotyczącej planowanych dochodów i wydatków w 2017 roku z podziałem na poszczególne kategorie.

Zaktualizowano również kwoty wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków europejskich w latach 2017-2019.

W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano limity wydatków na 2017 rok.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac