

Uchwała Nr XXXIX/230/2018
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 15.06.2018 r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny**
na lata 2018 – 2023.

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 2018-2023 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 Zajac
Marcin Zajac

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXIX/230/2018 z dnia 15.06.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:				
			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	
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
LP	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			
Formuła	{1}+{12}													
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	56 900,00	1 674 126,74			
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	5 658 363,42	336 419,06	0,00	336 419,06			
Plan 3 kw. 2017	21 161 682,31	19 491 805,20	3 352 355,00	2 000,00	2 026 593,00	581 550,00	7 278 979,00	6 433 307,17	1 669 877,11	400 000,00	1 269 877,11			
Wykonanie 2017	20 641 778,63	20 061 044,06	3 428 443,00	3 943,32	2 169 379,18	577 122,06	7 278 979,00	6 845 437,18	580 734,57	6 414,00	574 320,57			
2018	22 691 281,89	20 182 023,72	3 289 876,00	4 000,00	2 662 282,21	1 284 166,00	7 420 995,00	6 481 954,51	2 509 238,17	300 000,00	2 209 238,17			
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			
2020	21 025 704,47	20 233 116,25	2 575 000,00	4 000,00	2 400 000,00	660 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	792 588,22	0,00	792 588,22			
2021	20 229 155,67	19 579 155,67	2 548 512,00	4 000,00	2 315 000,00	660 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00			
2022	20 168 000,00	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	860 000,00	0,00	860 000,00			
2023	21 500 000,00	20 500 000,00	2 800 000,00	5 000,00	2 600 000,00	900 000,00	8 095 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			

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	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		Wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydanki majątkowe
			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	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa		
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	21 469 350,93	17 721 835,65	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 747 515,28		
Wykonanie 2017	20 193 005,34	17 632 321,69	0,00	0,00	0,00	193 937,69	193 937,69	0,00	0,00	2 560 683,65		
2018	25 653 720,39	17 766 844,87	0,00	0,00	0,00	187 400,00	187 400,00	0,00	0,00	7 886 875,52		
2019	19 128 760,87	15 728 462,83	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 400 298,04		
2020	19 117 704,47	15 117 704,47	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2021	18 329 000,00	16 224 000,00	0,00	0,00	X	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	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00		
2023	19 605 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki: o kłónych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4-1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	448 773,29	1 608 192,62	0,00	0,00	762 458,50	762 458,50	3 650 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2018	-2 962 458,50	4 412 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 798 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 895 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
5	5.1	5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]						
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
Wykonanie 2016	1 140 000,00	1 140 000,00	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 309 512,00	1 309 512,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 300 524,00	1 300 524,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 798 644,54	1 798 644,54	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 908 000,00	1 908 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 155,67	1 900 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 012,00	1 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 895 000,00	1 895 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących ^o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1]-[2.1]	[1.1+4.1]+[4.2]-[4.3]-[2.1+2]
Formuła				
Wykonanie 2015	6 625 155,67	0,00	1 710 743,60	1 729 239,87
Wykonanie 2016	7 101 812,21	0,00	1 860 160,51	2 050 202,85
Plan 3 kw. 2017	7 101 812,21	0,00	1 769 969,55	2 077 638,17
Wykonanie 2017	7 101 812,21	0,00	2 428 722,37	2 736 390,99
2018	9 301 812,21	0,00	2 415 178,85	3 177 637,35
2019	7 503 167,67	0,00	3 853 792,12	3 853 792,12
2020	5 595 167,67	0,00	5 115 411,78	5 115 411,78
2021	3 695 012,00	0,00	3 355 155,67	3 355 155,67
2022	1 895 000,00	0,00	3 045 012,00	3 045 012,00
2023	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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

Wszeźcienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu podziału budżetu 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 dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu podziału budżetu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę 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 dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu podziału budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dodatki budżetu, do wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik ₁)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, odcisnony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ₂ ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odcisnony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odcisnony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odcisnony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{12.1.1 + 12.1.3 + 12.1.4 + 12.1.5 + 12.1.6 + 12.1.7 + 12.1.8 + 12.1.9 + 12.1.10 + 12.1.11 + 12.1.12 + 12.1.13 + 12.1.14 + 12.1.15 + 12.1.16 + 12.1.17 + 12.1.18 + 12.1.19 + 12.1.20 + 12.1.21 + 12.1.22 + 12.1.23 + 12.1.24 + 12.1.25 + 12.1.26 + 12.1.27 + 12.1.28 + 12.1.29 + 12.1.30 + 12.1.31 + 12.1.32 + 12.1.33 + 12.1.34 + 12.1.35 + 12.1.36 + 12.1.37 + 12.1.38 + 12.1.39 + 12.1.40 + 12.1.41 + 12.1.42 + 12.1.43 + 12.1.44 + 12.1.45 + 12.1.46 + 12.1.47 + 12.1.48 + 12.1.49 + 12.1.50 + 12.1.51 + 12.1.52 + 12.1.53 + 12.1.54 + 12.1.55 + 12.1.56 + 12.1.57 + 12.1.58 + 12.1.59 + 12.1.60 + 12.1.61 + 12.1.62 + 12.1.63 + 12.1.64 + 12.1.65 + 12.1.66 + 12.1.67 + 12.1.68 + 12.1.69 + 12.1.70 + 12.1.71 + 12.1.72 + 12.1.73 + 12.1.74 + 12.1.75 + 12.1.76 + 12.1.77 + 12.1.78 + 12.1.79 + 12.1.80 + 12.1.81 + 12.1.82 + 12.1.83 + 12.1.84 + 12.1.85 + 12.1.86 + 12.1.87 + 12.1.88 + 12.1.89 + 12.1.90 + 12.1.91 + 12.1.92 + 12.1.93 + 12.1.94 + 12.1.95 + 12.1.96 + 12.1.97 + 12.1.98 + 12.1.99 + 12.1.100 + 12.1.101 + 12.1.102 + 12.1.103 + 12.1.104 + 12.1.105 + 12.1.106 + 12.1.107 + 12.1.108 + 12.1.109 + 12.1.110 + 12.1.111 + 12.1.112 + 12.1.113 + 12.1.114 + 12.1.115 + 12.1.116 + 12.1.117 + 12.1.118 + 12.1.119 + 12.1.120 + 12.1.121 + 12.1.122 + 12.1.123 + 12.1.124 + 12.1.125 + 12.1.126 + 12.1.127 + 12.1.128 + 12.1.129 + 12.1.130 + 12.1.131 + 12.1.132 + 12.1.133 + 12.1.134 + 12.1.135 + 12.1.136 + 12.1.137 + 12.1.138 + 12.1.139 + 12.1.140 + 12.1.141 + 12.1.142 + 12.1.143 + 12.1.144 + 12.1.145 + 12.1.146 + 12.1.147 + 12.1.148 + 12.1.149 + 12.1.150 + 12.1.151 + 12.1.152 + 12.1.153 + 12.1.154 + 12.1.155 + 12.1.156 + 12.1.157 + 12.1.158 + 12.1.159 + 12.1.160 + 12.1.161 + 12.1.162 + 12.1.163 + 12.1.164 + 12.1.165 + 12.1.166 + 12.1.167 + 12.1.168 + 12.1.169 + 12.1.170 + 12.1.171 + 12.1.172 + 12.1.173 + 12.1.174 + 12.1.175 + 12.1.176 + 12.1.177 + 12.1.178 + 12.1.179 + 12.1.180 + 12.1.181 + 12.1.182 + 12.1.183 + 12.1.184 + 12.1.185 + 12.1.186 + 12.1.187 + 12.1.188 + 12.1.189 + 12.1.190 + 12.1.191 + 12.1.192 + 12.1.193 + 12.1.194 + 12.1.195 + 12.1.196 + 12.1.197 + 12.1.198 + 12.1.199 + 12.1.200 + 12.1.201 + 12.1.202 + 12.1.203 + 12.1.204 + 12.1.205 + 12.1.206 + 12.1.207 + 12.1.208 + 12.1.209 + 12.1.210 + 12.1.211 + 12.1.212 + 12.1.213 + 12.1.214 + 12.1.215 + 12.1.216 + 12.1.217 + 12.1.218 + 12.1.219 + 12.1.220 + 12.1.221 + 12.1.222 + 12.1.223 + 12.1.224 + 12.1.225 + 12.1.226 + 12.1.227 + 12.1.228 + 12.1.229 + 12.1.230 + 12.1.231 + 12.1.232 + 12.1.233 + 12.1.234 + 12.1.235 + 12.1.236 + 12.1.237 + 12.1.238 + 12.1.239 + 12.1.240 + 12.1.241 + 12.1.242 + 12.1.243 + 12.1.244 + 12.1.245 + 12.1.246 + 12.1.247 + 12.1.248 + 12.1.249 + 12.1.250 + 12.1.251 + 12.1.252 + 12.1.253 + 12.1.254 + 12.1.255 + 12.1.256 + 12.1.257 + 12.1.258 + 12.1.259 + 12.1.260 + 12.1.261 + 12.1.262 + 12.1.263 + 12.1.264 + 12.1.265 + 12.1.266 + 12.1.267 + 12.1.268 + 12.1.269 + 12.1.270 + 12.1.271 + 12.1.272 + 12.1.273 + 12.1.274 + 12.1.275 + 12.1.276 + 12.1.277 + 12.1.278 + 12.1.279 + 12.1.280 + 12.1.281 + 12.1.282 + 12.1.283 + 12.1.284 + 12.1.285 + 12.1.286 + 12.1.287 + 12.1.288 + 12.1.289 + 12.1.290 + 12.1.291 + 12.1.292 + 12.1.293 + 12.1.294 + 12.1.295 + 12.1.296 + 12.1.297 + 12.1.298 + 12.1.299 + 12.1.300 + 12.1.301 + 12.1.302 + 12.1.303 + 12.1.304 + 12.1.305 + 12.1.306 + 12.1.307 + 12.1.308 + 12.1.309 + 12.1.310 + 12.1.311 + 12.1.312 + 12.1.313 + 12.1.314 + 12.1.315 + 12.1.316 + 12.1.317 + 12.1.318 + 12.1.319 + 12.1.320 + 12.1.321 + 12.1.322 + 12.1.323 + 12.1.324 + 12.1.325 + 12.1.326 + 12.1.327 + 12.1.328 + 12.1.329 + 12.1.330 + 12.1.331 + 12.1.332 + 12.1.333 + 12.1.334 + 12.1.335 + 12.1.336 + 12.1.337 + 12.1.338 + 12.1.339 + 12.1.340 + 12.1.341 + 12.1.342 + 12.1.343 + 12.1.344 + 12.1.345 + 12.1.346 + 12.1.347 + 12.1.348 + 12.1.349 + 12.1.350 + 12.1.351 + 12.1.352 + 12.1.353 + 12.1.354 + 12.1.355 + 12.1.356 + 12.1.357 + 12.1.358 + 12.1.359 + 12.1.360 + 12.1.361 + 12.1.362 + 12.1.363 + 12.1.364 + 12.1.365 + 12.1.366 + 12.1.367 + 12.1.368 + 12.1.369 + 12.1.370 + 12.1.371 + 12.1.372 + 12.1.373 + 12.1.374 + 12.1.375 + 12.1.376 + 12.1.377 + 12.1.378 + 12.1.379 + 12.1.380 + 12.1.381 + 12.1.382 + 12.1.383 + 12.1.384 + 12.1.385 + 12.1.386 + 12.1.387 + 12.1.388 + 12.1.389 + 12.1.390 + 12.1.391 + 12.1.392 + 12.1.393 + 12.1.394 + 12.1.395 + 12.1.396 + 12.1.397 + 12.1.398 + 12.1.399 + 12.1.400 + 12.1.401 + 12.1.402 + 12.1.403 + 12.1.404 + 12.1.405 + 12.1.406 + 12.1.407 + 12.1.408 + 12.1.409 + 12.1.410 + 12.1.411 + 12.1.412 + 12.1.413 + 12.1.414 + 12.1.415 + 12.1.416 + 12.1.417 + 12.1.418 + 12.1.419 + 12.1.420 + 12.1.421 + 12.1.422 + 12.1.423 + 12.1.424 + 12.1.425 + 12.1.426 + 12.1.427 + 12.1.428 + 12.1.429 + 12.1.430 + 12.1.431 + 12.1.432 + 12.1.433 + 12.1.434 + 12.1.435 + 12.1.436 + 12.1.437 + 12.1.438 + 12.1.439 + 12.1.440 + 12.1.441 + 12.1.442 + 12.1.443 + 12.1.444 + 12.1.445 + 12.1.446 + 12.1.447 + 12.1.448 + 12.1.449 + 12.1.450 + 12.1.451 + 12.1.452 + 12.1.453 + 12.1.454 + 12.1.455 + 12.1.456 + 12.1.457 + 12.1.458 + 12.1.459 + 12.1.460 + 12.1.461 + 12.1.462 + 12.1.463 + 12.1.464 + 12.1.465 + 12.1.466 + 12.1.467 + 12.1.468 + 12.1.469 + 12.1.470 + 12.1.471 + 12.1.472 + 12.1.473 + 12.1.474 + 12.1.475 + 12.1.476 + 12.1.477 + 12.1.478 + 12.1.479 + 12.1.480 + 12.1.481 + 12.1.482 + 12.1.483 + 12.1.484 + 12.1.485 + 12.1.486 + 12.1.487 + 12.1.488 + 12.1.489 + 12.1.490 + 12.1.491 + 12.1.492 + 12.1.493 + 12.1.494 + 12.1.495 + 12.1.496 + 12.1.497 + 12.1.498 + 12.1.499 + 12.1.500 + 12.1.501 + 12.1.502 + 12.1.503 + 12.1.504 + 12.1.505 + 12.1.506 + 12.1.507 + 12.1.508 + 12.1.509 + 12.1.510 + 12.1.511 + 12.1.512 + 12.1.513 + 12.1.514 + 12.1.515 + 12.1.516 + 12.1.517 + 12.1.518 + 12.1.519 + 12.1.520 + 12.1.521 + 12.1.522 + 12.1.523 + 12.1.524 + 12.1.525 + 12.1.526 + 12.1.527 + 12.1.528 + 12.1.529 + 12.1.530 + 12.1.531 + 12.1.532 + 12.1.533 + 12.1.534 + 12.1.535 + 12.1.536 + 12.1.537 + 12.1.538 + 12.1.539 + 12.1.540 + 12.1.541 + 12.1.542 + 12.1.543 + 12.1.544 + 12.1.545 + 12.1.546 + 12.1.547 + 12.1.548 + 12.1.549 + 12.1.550 + 12.1.551 + 12.1.552 + 12.1.553 + 12.1.554 + 12.1.555 + 12.1.556 + 12.1.557 + 12.1.558 + 12.1.559 + 12.1.560 + 12.1.561 + 12.1.562 + 12.1.563 + 12.1.564 + 12.1.565 + 12.1.566 + 12.1.567 + 12.1.568 + 12.1.569 + 12.1.570 + 12.1.571 + 12.1.572 + 12.1.573 + 12.1.574 + 12.1.575 + 12.1.576 + 12.1.577 + 12.1.578 + 12.1.579 + 12.1.580 + 12.1.581 + 12.1.582 + 12.1.583 + 12.1.584 + 12.1.585 + 12.1.586 + 12.1.587 + 12.1.588 + 12.1.589 + 12.1.590 + 12.1.591 + 12.1.592 + 12.1.593 + 12.1.594 + 12.1.595 + 12.1.596 + 12.1.597 + 12.1.598 + 12.1.599 + 12.1.600 + 12.1.601 + 12.1.602 + 12.1.603 + 12.1.604 + 12.1.605 + 12.1.606 + 12.1.607 + 12.1.608 + 12.1.609 + 12.1.610 + 12.1.611 + 12.1.612 + 12.1.613 + 12.1.614 + 12.1.615 + 12.1.616 + 12.1.617 + 12.1.618 + 12.1.619 + 12.1.620 + 12.1.621 + 12.1.622 + 12.1.623 + 12.1.624 + 12.1.625 + 12.1.626 + 12.1.627 + 12.1.628 + 12.1.629 + 12.1.630 + 12.1.631 + 12.1.632 + 12.1.633 + 12.1.634 + 12.1.635 + 12.1.636 + 12.1.637 + 12.1.638 + 12.1.639 + 12.1.640 + 12.1.641 + 12.1.642 + 12.1.643 + 12.1.644 + 12.1.645 + 12.1.646 + 12.1.647 + 12.1.648 + 12.1.649 + 12.1.650 + 12.1.651 + 12.1.652 + 12.1.653 + 12.1.654 + 12.1.655 + 12.1.656 + 12.1.657 + 12.1.658 + 12.1.659 + 12.1.660 + 12.1.661 + 12.1.662 + 12.1.663 + 12.1.664 + 12.1.665 + 12.1.666 + 12.1.667 + 12.1.668 + 12.1.669 + 12.1.670 + 12.1.671 + 12.1.672 + 12.1.673 + 12.1.674 + 12.1.675 + 12.1.676 + 12.1.677 + 12.1.678 + 12.1.679 + 12.1.680 + 12.1.681 + 12.1.682 + 12.1.683 + 12.1.684 + 12.1.685 + 12.1.686 + 12.1.687 + 12.1.688 + 12.1.689 + 12.1.690 + 12.1.691 + 12.1.692 + 12.1.693 + 12.1.694 + 12.1.695 + 12.1.696 + 12.1.697 + 12.1.698 + 12.1.699 + 12.1.700 + 12.1.701 + 12.1.702 + 12.1.703 + 12.1.704 + 12.1.705 + 12.1.706 + 12.1.707 + 12.1.708 + 12.1.709 + 12.1.710 + 12.1.711 + 12.1.712 + 12.1.713 + 12.1.714 + 12.1.715 + 12.1.716 + 12.1.717 + 12.1.718 + 12.1.719 + 12.1.720 + 12.1.721 + 12.1.722 + 12.1.723 + 12.1.724 + 12.1.725 + 12.1.726 + 12.1.727 + 12.1.728 + 12.1.729 + 12.1.730 + 12.1.731 + 12.1.732 + 12.1.733 + 12.1.734 + 12.1.735 + 12.1.736 + 12.1.737 + 12.1.738 + 12.1.739 + 12.1.740 + 12.1.741 + 12.1.742 + 12.1.743 + 12.1.744 + 12.1.745 + 12.1.746 + 12.1.747 + 12.1.748 + 12.1.749 + 12.1.750 + 12.1.751 + 12.1.752 + 12.1.753 + 12.1.754 + 12.1.755 + 12.1.756 + 12.1.757 + 12.1.758 + 12.1.759 + 12.1.760 + 12.1.761 + 12.1.762 + 12.1.763 + 12.1.764 + 12.1.765 + 12.1.766 + 12.1.767 + 12.1.768 + 12.1.769 + 12.1.770 + 12.1.771 + 12.1.772 + 12.1.773 + 12.1.774 + 12.1.775 + 12.1.776 + 12.1.777 + 12.1.778 + 12.1.779 + 12.1.780 + 12.1.781 + 12.1.782 + 12.1.783 + 12.1.784 + 12.1.785 + 12.1.786 + 12.1.787 + 12.1.788 + 12.1.789 + 12.1.790 + 12.1.791 + 12.1.792 + 12.1.793 + 12.1.794 + 12.1.795 + 12.1.796 + 12.1.797 + 12.1.798 + 12.1.799 + 12.1.800 + 12.1.801 + 12.1.802 + 12.1.803 + 12.1.804 + 12.1.805 + 12.1.806 + 12.1.807 + 12.1.808 + 12.1.809 + 12.1.810 + 12.1.811 + 12.1.812 + 12.1.813 + 12.1.814 + 12.1.815 + 12.1.816 + 12.1.817 + 12.1.818 + 12.1.819 + 12.1.820 + 12.1.821 + 12.1.822 + 12.1.823 + 12.1.824 + 12.1.825 + 12.1.826 + 12.1.827 + 12.1.828 + 12.1.829 + 12.1.830 + 12.1.831 + 12.1.832 + 12.1.833 + 12.1.834 + 12.1.835 + 12.1.836 + 12.1.837 + 12.1.838 + 12.1.839 + 12.1.840 + 12.1.841 + 12.1.842 + 12.1.843 + 12.1.844 + 12.1.845 + 12.1.846 + 12.1.847 + 12.1.848 + 12.1.849 + 12.1.850 + 12.1.851 + 12.1.852 + 12.1.853 + 12.1.854 + 12.1.855 + 12.1.856 + 12.1.857 + 12.1.858 + 12.1.859 + 12.1.860 + 12.1.861 + 12.1.862 + 12.1.863 + 12.1.864 + 12.1.865 + 12.1.866 + 12.1.867 + 12.1.868 + 12.1.869 + 12.1.870 + 12.1.871 + 12.1.872 + 12.1.873 + 12.1.874 + 12.1.875 + 12.1.876 + 12.1.877 + 12.1.878 + 12.1.879 + 12.1.880 + 12.1.881 + 12.1.882 + 12.1.883 + 12.1.884 + 12.1.885 + 12.1.886 + 12.1.887 + 12.1.888 + 12.1.889 + 12.1.890 + 12.1.891 + 12.1.892 + 12.1.893 + 12.1.894 + 12.1.895 + 12.1.896 + 12.1.897 + 12.1.898 + 12.1.899 + 12.1.900 + 12.1.901 + 12.1.902 + 12.1.903 + 12.1.904 + 12.1.905 + 12.1.906 + 12.1.907 + 12.1.908 + 12.1.909 + 12.1.910 + 12.1.911 + 12.1.912 + 12.1.913 + 12.1.914 + 12.1.915 + 12.1.916 + 12.1.917 + 12.1.918 + 12.1.919 + 12.1.920 + 12.1.921 + 12.1.922 + 12.1.923 + 12.1.924 + 12.1.925 + 12.1.926 + 12.1.927 + 12.1.928 + 12.1.929 + 12.1.930 + 12.1.931 + 12.1.932 + 12.1.933 + 12.1.934 + 12.1.935 + 12.1.936 + 12.1.937 + 12.1.938 + 12.1.939 + 12.1.940 + 12.1.941 + 12.1.942 + 12.1.943 + 12.1.944 + 12.1.945 + 12.1.946 + 12.1.947 + 12.1.948 + 12.1.949 + 12.1.950 + 12.1.951 + 12.1.952 + 12.1.953 + 12.1.954 + 12.1.955 + 12.1.956 + 12.1.957 + 12.1.958 + 12.1.959 + 12.1.960 + 12.1.961 + 12.1.962 + 12.1.963 + 12.1.964 + 12.1.965 + 12.1.966 + 12.1.967 + 12.1.968 + 12.1.969 + 12.1.970 + 12.1.971 + 12.1.972 + 12.1.973 + 12.1.974 + 12.1.975 + 12.1.976 + 12.1.977 + 12.1.978 + 12.1.979 + 12.1.980 + 12.1.981 + 12.1.982 + 12.1.983 + 12.1.984 + 12.1.985 + 12.1.986 + 12.1.987 + 12.1.988 + 12.1.989 + 12.1.990 + 12.1.991 + 12.1.992 + 12.1.993 + 12.1.994 + 12.1.995 + 12.1.996 + 12.1.997 + 12.1.998 + 12.1.999 + 12.1.1000$	0.00	6.53%	10.68%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	13.88%	6.53%	0.00	6.53%	10.68%	0.00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	7.16%	5.71%	0.00	5.71%	9.94%	0.00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	7.18%	6.12%	0.00	6.12%	10.25%	0.00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	7.24%	6.22%	0.00	6.22%	11.80%	0.00%	TAK	TAK	
2018	7.22%	6.22%	0.00	6.22%	11.80%	0.00%	TAK	TAK	
2019	9.45%	6.51%	0.00	6.51%	10.29%	10.81%	TAK	TAK	
2020	9.79%	8.56%	0.00	8.56%	18.42%	11.24%	TAK	TAK	
2021	10.13%	9.07%	0.00	9.07%	24.33%	10.72%	TAK	TAK	
2022	9.42%	10.13%	0.00	10.13%	16.59%	13.55%	TAK	TAK	
2023	9.51%	9.42%	0.00	9.42%	15.10%	18.24%	TAK	TAK	
	9.51%	9.51%	0.00	9.51%	18.28%	19.78%	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							
			Splity 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 ^{11.3.1)+11.3.2)}	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 685 073,66	1 704 497,26	3 755 465,12	1 050 752,09	2 704 713,03	301 254,78	3 169 658,50	106 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 339 141,39	1 626 590,51	2 879 878,40	958 155,71	1 921 722,69	301 254,78	2 152 428,87	107 000,00
2018	0,00	0,00	7 666 887,85	1 714 875,13	8 290 960,42	1 171 982,84	7 118 977,58	2 686 742,80	5 125 500,72	74 632,00
2019	1 798 644,54	1 798 644,54	7 100 000,00	1 800 000,00	4 224 858,79	824 560,75	3 400 298,04	1 302 198,31	1 898 099,73	0,00
2020	1 908 000,00	1 808 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	4 753 000,00	753 000,00	4 000 000,00	1 542 000,00	2 458 000,00	0,00
2021	1 900 155,67	1 800 155,67	7 100 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	105 000,00	2 000 000,00	0,00
2022	1 800 012,00	1 800 012,00	7 200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	105 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	1 895 000,00	1 895 000,00	7 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 105 000,00	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											
	Lp	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2		
		Docho- dy na progra- my, pro- jekty lub za- dania finanso- wane z udzia- łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy mają- kowe na progra- my, pro- jekty lub za- dania finanso- wane z udzia- łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyda- tki bieżące na progra- my, pro- jekty lub za- dania finanso- wane z udzia- łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finan- sowa- ne śro- dkami okre- ślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyda- tki bieżące na reali- zacje progra- mu, pro- jektu lub za- dania wyrz- kające wyłą- cznie z podmi- ocem dyspo- nują- cym śro- dkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Formula												
Wykonanie 2015	125 565,51	106 730,66	1 244 526,05	1 226 153,15	164 709,88	140 002,85	0,00					
Wykonanie 2016	236 355,66	202 949,82	141 591,90	113 074,23	226 011,39	172 027,01	226 011,39					
Plan 3 kw. 2017	423 326,46	363 943,46	995 537,92	995 537,92	485 952,09	363 815,55	427 078,70					
Wykonanie 2017	353 344,98	298 012,29	299 831,38	299 831,38	427 643,94	296 012,29	368 965,27					
2018	477 350,53	447 468,16	1 769 238,17	1 769 238,17	623 221,13	435 968,07	623 221,13					
2019	195 654,95	195 654,95	945 150,46	945 150,46	264 560,75	195 654,95	264 560,75					
2020	155 516,25	155 516,25	167 588,22	167 588,22	183 000,00	155 516,25	183 000,00					
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					
2023	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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		
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 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			
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			
Plan 3 kw. 2017	1 435 447,08	995 537,92	1 435 447,08	562 045,70	562 045,70	562 045,70	562 045,70	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	422 841,87	299 831,38	422 841,87	254 842,14	254 842,14	254 842,14	254 842,14	0,00	0,00			
2016	2 636 774,05	1 769 238,17	2 636 774,05	985 042,34	985 042,34	985 042,34	985 042,34	0,00	0,00			
2019	2 074 141,11	955 564,49	2 074 141,11	1 150 882,42	1 150 882,42	1 150 882,42	1 150 882,42	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			
2023	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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r. umową, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej			
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
Wykonanie 2015	1 036 374,66	1 036 374,66	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			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:					
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wpłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2015	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 309 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 300 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 448 644,54	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
2021	1 440 155,67	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
2023	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 zwanego z tytułu wykonania zadań z zakresu 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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Bojko
Marcin Zajac

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXIX/230/2018 z dnia 15.06.2018 r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 555 689,70	8 290 960,42	4 224 858,79	4 753 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 082 028,16	1 171 982,84	824 560,75	753 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 473 661,54	7 118 977,58	3 400 298,04	4 000 000,00	1 800 000,00	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:				6 696 360,43	3 016 644,89	1 644 858,79	183 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 822 028,16	621 982,84	264 560,75	183 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny - Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2017	2019	217 835,00	89 926,58	81 560,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Uczymy się z sukcesem! - Rozwijanie kompetencji uczniów poprzez dodatkowe zajęcia	Urząd Gminy	2016	2018	890 385,16	184 248,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom! - Powrót do aktywności zawodowej mieszkańców gminy Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2018	2020	713 808,00	347 808,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 874 332,27	2 394 662,05	1 380 298,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny - Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2017	2019	4 850 200,27	2 370 530,05	1 380 298,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Rozwój e-administracji	Urząd Gminy	2017	2018	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	20 624 535,41
0,00	2 694 160,54
0,00	17 930 374,87
0,00	4 476 235,41

0,00	1 014 160,54
0,00	159 704,37

0,00	140 648,17
0,00	713 808,00

0,00	3 462 074,87
0,00	3 437 942,87

0,00	24 132,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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				17 859 329,27	5 274 315,53	2 580 000,00	4 570 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 260 000,00	550 000,00	560 000,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	1 010 000,00	240 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2017	2020	1 250 000,00	310 000,00	310 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 599 329,27	4 724 315,53	2 020 000,00	4 000 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oziemkowie - Poprawa warunków spókań i zebrań wiejskich	Urząd Gminy	2016	2018	181 346,27	136 015,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miasków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu, Ryczyskach, Kruszkowie, Zabrudach i Koloni Zabrudzy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	4 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.17	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszkowie - Poprawa warunków spókań i zebrań wiejskich	Urząd Gminy	2017	2018	486 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu poprzez modernizację istniejącego budynku w Miaskowie Kościelnym - Poprawa warunków życia młodych rodzin	Urząd Gminy	2017	2018	1 731 983,00	1 672 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Miasków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	8 620 000,00	2 000 000,00	1 820 000,00	4 000 000,00	800 000,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	16 148 300,00
0,00	1 680 000,00
0,00	740 000,00
0,00	940 000,00
0,00	14 468 300,00
0,00	60 000,00
0,00	3 150 000,00

0,00	366 000,00
0,00	1 672 300,00

0,00	8 620 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.20	Utworzenie zlołka na terenie gminy Miastków Kościelny - Zapewnienie opieki na dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2018	2019	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXIX/230/2018
Rady Gminy Miastków Kościelny z dn. 15.06.2018 r.

w sprawie: **zmiany WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2018 – 2023.**

Na podstawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/229/2018 z dn. 15.06.2018 roku dokonano zmian w części tabelarycznej WPF dotyczącej planowanych dochodów i wydatków na 2018 rok w szczególności z tytułu dotacji z budżetu państwa i środków europejskich. Zmiany z tytułu środków europejskich zostały również wprowadzone w 2019 i 2020 roku.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono dwa nowe zadania, tj. na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące utworzenia żłobka w Miastkowie Kościelnym.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Uwaga Łojek
Marcin Zajac