

Uchwała Nr VIII/41/2015
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na lata 2015 – 2021.**

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

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastków Kościelny na lata 2015-2021 zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć 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 VIII/41/2015 z dnia 25.06.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1	1.1	Dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			1.1.2	podatki i opłaty ³⁾		1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.5		1.2	1.2.1					
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..1]*[1.2]																
Wykonanie 2012	15 894 000,19	13 359 403,05	1 524 793,00	2 926,46	1 367 453,86	525 235,40	7 354 519,00	2 011 161,46	2 534 597,14	125 920,00	2 408 677,14						
Wykonanie 2013	14 137 052,63	13 201 969,67	1 791 584,00	8 420,29	1 535 139,27	496 795,35	7 341 501,00	2 525 325,11	935 082,96	212 100,00	722 982,96						
Plan 3 kw. 2014	17 325 523,86	14 513 248,02	2 229 783,00	3 000,00	1 771 589,00	515 333,00	7 341 538,00	3 167 338,02	2 812 275,84	200 000,00	2 612 275,84						
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						
2015	16 435 746,54	14 347 558,54	2 433 854,00	3 000,00	1 751 817,00	514 196,00	7 704 107,00	2 065 904,29	2 088 188,00	240 500,00	1 847 688,00						
2016	15 156 621,00	13 888 000,00	2 085 000,00	4 000,00	1 950 000,00	540 000,00	7 700 000,00	2 149 000,00	1 268 621,00	0,00	1 268 621,00						
2017	14 367 000,00	14 012 000,00	1 945 000,00	4 000,00	2 200 000,00	545 000,00	7 750 000,00	2 113 000,00	355 000,00	0,00	100 000,00						
2018	14 719 000,00	14 184 000,00	2 205 000,00	4 000,00	2 100 000,00	550 000,00	7 770 000,00	2 105 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00						
2019	14 641 000,00	14 241 000,00	2 082 000,00	4 000,00	2 300 000,00	560 000,00	7 800 000,00	2 055 000,00	400 000,00	0,00	300 000,00						
2020	14 679 000,00	14 429 000,00	2 275 000,00	4 000,00	2 300 000,00	560 000,00	7 850 000,00	2 000 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00						
2021	15 060 643,67	14 660 643,67	1 930 000,00	4 000,00	2 015 000,00	560 000,00	7 850 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	340 000,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																	
			w tym:																	
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydutki majątkowe ^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	2.2												
Formuła	[2.1] + [2.2]																			
Wykonanie 2012	14 097 530,38	12 337 114,57	0,00	0,00	0,00	X	507 237,70	507 237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 415,81
Wykonanie 2013	14 534 265,02	12 043 977,83	0,00	0,00	0,00	X	302 009,28	302 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 287,19
Plan 3 kw. 2014	17 357 178,90	13 024 292,19	0,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 886,71
Wykonanie 2014	16 313 376,53	12 564 574,57	0,00	0,00	0,00	X	261 256,69	261 256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 801,96
2015	16 345 746,54	12 734 292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 454,01
2016	14 016 621,00	12 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 621,00
2017	13 121 488,00	12 489 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00
2018	13 559 000,00	12 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
2019	13 453 000,00	12 918 000,00	0,00	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
2020	13 529 000,00	12 924 000,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
2021	14 319 000,00	13 214 000,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Przychody budżetu ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
					4.1	4					4.1.1	4.2
Lp	3	4	4.1	4	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 2012	1 796 469,81	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-397 212,39	1 594 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 475,63	397 212,39	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-31 655,04	1 362 156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 156,73	31 655,04	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	236 384,98	1 051 181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 181,73	0,00	0,00	0,00	
2015	90 000,00	2 073 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 621,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 245 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	741 643,67	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	

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 i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 ust. 3a ustawy x	
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Wykonanie 2012	2 267 181,00	2 267 181,00	1 767 181,00	1 767 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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 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	
2015	2 163 621,00	2 163 621,00	1 203 621,00	1 073 621,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 245 512,00	1 245 512,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 160 000,00	1 160 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 188 000,00	1 188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	741 643,67	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	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 równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	6 500 000,00	0,00	1 022 288,48	1 022 288,48
Wykonanie 2013	6 994 475,63	0,00	1 157 991,84	1 157 991,84
Plan 3 kw. 2014	7 026 130,67	0,00	1 488 955,83	1 488 955,83
Wykonanie 2014	6 715 155,67	0,00	1 738 759,27	1 738 759,27
2015	6 625 155,67	0,00	1 613 266,01	1 613 266,01
2016	5 485 155,67	0,00	1 649 000,00	1 649 000,00
2017	4 239 643,67	0,00	1 522 512,00	1 522 512,00
2018	3 079 643,67	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
2019	1 891 643,67	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00
2020	741 643,67	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00
2021	0,00	0,00	1 446 643,67	1 446 643,67
2022	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego 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	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}$			$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	17,46%	6,34%	6,34%	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	9,92%	9,92%	0,00	9,69%	0,00	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	9,41%	2,83%	0,00	9,75%	0,00	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	9,62%	2,90%	0,00	10,51%	0,00	0,00%	TAK	TAK	
2015	14,87%	7,24%	0,00	11,28%	0,00	9,14%	TAK	TAK	
2016	9,70%	7,98%	0,00	10,88%	0,00	10,49%	TAK	TAK	
2017	10,83%	9,02%	0,00	10,60%	0,00	10,89%	TAK	TAK	
2018	9,38%	8,15%	0,00	8,70%	0,00	10,92%	TAK	TAK	
2019	9,34%	8,06%	0,00	9,04%	0,00	10,06%	TAK	TAK	
2020	8,52%	7,49%	0,00	10,25%	0,00	9,45%	TAK	TAK	
2021	5,59%	5,59%	0,00	9,61%	0,00	9,33%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9,63%	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. Identyfikacja 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 797 445,58	1 221 812,00	133 182,00	133 182,00	0,00	0,00	1 760 415,81	400 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 098 777,39	1 297 920,79	1 917 044,48	442 873,80	1 474 170,68	606 149,46	1 545 834,87	406 792,86
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 512 778,45	1 455 508,91	4 359 638,66	1 251 301,10	3 108 337,56	1 259 235,48	2 766 651,23	307 000,00
Wykonanie 2014	0,00	236 384,98	6 255 064,20	1 279 660,01	3 674 603,84	975 744,99	2 698 858,85	1 256 613,63	2 175 188,33	317 000,00
2015	90 000,00	90 000,00	7 000 104,00	1 420 343,56	4 075 922,63	892 292,83	3 183 629,80	910 114,40	2 596 567,21	28 472,40
2016	1 140 000,00	1 140 000,00	6 700 000,00	1 450 000,00	2 357 813,53	715 968,00	1 641 845,53	0,00	0,00	0,00
2017	1 245 512,00	1 245 512,00	6 980 000,00	1 500 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 160 000,00	1 160 000,00	7 100 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 188 000,00	1 188 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	741 643,67	165 000,00	7 100 000,00	1 650 000,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formula												
Wykonanie 2012	224 031,13	224 031,13	224 031,13	224 031,13	1 767 181,00	1 767 181,00	1 767 181,00	1 767 181,00	224 031,13	224 031,13	186 552,90	0,00
Wykonanie 2013	228 509,88	228 509,88	228 509,88	228 509,88	569 133,96	569 133,96	569 133,96	569 133,96	186 552,90	186 552,90	661 091,98	661 091,98
Plan 3 kw. 2014	661 091,98	661 091,98	661 091,98	661 091,98	1 866 425,81	982 692,78	982 692,78	982 692,78	661 091,98	661 091,98	444 707,47	528 947,35
Wykonanie 2014	481 875,20	408 830,39	408 830,39	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	187 547,23	0,00
2015	207 133,08	176 063,09	176 063,09	176 063,09	1 467 688,00	1 449 315,10	1 449 315,10	1 449 315,10	220 643,83	187 547,23	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	
Formuła												
Wykonanie 2012	1 441 517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 409 599,59	1 015 709,63	1 409 599,59	393 889,96	393 889,96	393 889,96	393 889,96	393 889,96	393 889,96	393 889,96	393 889,96	494 475,63
Plan 3 kw. 2014	3 191 335,08	1 822 551,20	3 191 335,08	1 368 783,88	1 368 783,88	1 368 783,88	1 368 783,88	1 368 783,88	1 368 783,88	1 368 783,88	1 368 783,88	355 000,00
Wykonanie 2014	2 609 063,37	1 500 028,77	2 609 063,37	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	355 000,00
2015	1 968 290,27	1 229 680,49	1 965 290,27	723 000,00	723 000,00	723 000,00	723 000,00	723 000,00	723 000,00	723 000,00	723 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			

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 posiadające w związku z 2013 r. lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych'						Wydatki na splate zobowiązań publicznych		Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła																
Wykonanie 2012	0,00															
Wykonanie 2013	494 475,63	494 475,63														
Plan 3 kw. 2014	962 216,73	962 216,73														
Wykonanie 2014	826 241,73	826 241,73														
2015	1 073 621,00	1 073 621,00														
2016	0,00															
2017	0,00															
2018	0,00															
2019	0,00															
2020	0,00															
2021	0,00															
2022	0,00															

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr VIII/41/2015 z dnia 25.06.2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 429 391,90	4 075 922,63	2 357 813,53	20 000,00	0,00	3 236 393,33
1.a	- wydatki bieżące				2 460 207,10	892 292,83	715 968,00	0,00	0,00	1 310 090,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 969 184,80	3 183 629,80	1 641 845,53	20 000,00	0,00	1 926 303,33
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:				5 488 356,97	2 646 231,70	0,00	0,00	0,00	829 765,87
1.1.1	- wydatki bieżące				1 072 590,10	220 643,83	0,00	0,00	0,00	706 850,00
1.1.1.1	Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo - I edycja -	Urząd Gminy	2012	2015	282 750,00	61 493,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo - II edycja	Urząd Gminy	2013	2015	716 310,10	120 060,77	0,00	0,00	0,00	706 850,00
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów - Moja przyszłość	Urząd Gminy	2014	2015	73 530,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 415 766,87	2 425 587,87	0,00	0,00	0,00	122 915,87
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2014	2016	1 765 000,00	1 740 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo - II edycja	Urząd Gminy	2013	2015	122 915,87	122 915,87	0,00	0,00	0,00	122 915,87
1.1.2.3	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Stary Miastków i Oziemkówka	Urząd Gminy	2009	2015	2 450 000,00	485 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Utworzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie	Urząd Gminy	2014	2015	77 851,00	76 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 941 034,93	1 429 690,93	2 357 813,53	20 000,00	0,00	2 406 627,46
1.3.1	- wydatki bieżące				1 387 617,00	671 649,00	715 968,00	0,00	0,00	603 240,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Gminy	2013	2016	680 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2014	2016	617 617,00	306 649,00	310 968,00	0,00	0,00	513 240,00
1.3.1.3	Remont w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli	Urząd Gminy	2015	2016	90 000,00	25 000,00	65 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 553 417,93	758 041,93	1 641 845,53	20 000,00	0,00	1 803 387,46
1.3.2.1	Budowa chodnika w Starym Miastkowie	Urząd Gminy	2013	2016	116 817,46	16 817,46	50 000,00	0,00	0,00	66 817,46
1.3.2.2	Budowa chodnika w Zwoli Poduchownej	Urząd Gminy	2015	2016	50 000,00	21 724,47	28 275,53	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2016	500 000,00	352 900,00	147 100,00	0,00	0,00	147 100,00
1.3.2.4	Modernizacja mostu w Zwoli	Urząd Gminy	2014	2016	515 500,00	30 000,00	470 470,00	0,00	0,00	500 470,00
1.3.2.5	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Zwoli	Urząd Gminy	2014	2015	40 600,47	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Gminy	2014	2016	150 000,00	40 000,00	110 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Modernizacja ujęcia wody - Budowa studni Nr 1 w Ryczyskach	Urząd Gminy	2014	2016	87 000,00	7 000,00	80 000,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.8	Oświetlenie boiska sportowego	Urząd Gminy	2016	2017	60 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2014	2016	105 000,00	26 000,00	74 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej - przygotowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2014	2016	803 500,00	161 500,00	642 000,00	0,00	0,00	642 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa dawnego budynku szkoły o garaż dla OSP w Brzegach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską	Urząd Gminy	2014	2015	125 000,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie	Urząd Gminy	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajęc

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr VIII/41/2015 z dnia 25.06.2015 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny
na lata 2015-2021.

Na podstawie zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy i Uchwałami Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok w okresie od 27.03.2015 r. do 25.06.2015 r. dokonano zmian w części tabelarycznej WPF za 2015 rok.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF zaktualizowano kwoty wydatków na przedsięwzięcie w 2015 roku oraz zwiększono limit wydatków na remont w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli do kwoty 65.000 zł.

Marcin Zając
PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zając