

Zarządzenie Nr 27/2018
Wójta Gminy Miastków Kościelny
z dnia 29 czerwca 2018 roku

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zmianami), Wójt 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 Zarządzenia - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF pozostaje bez zmian, zmianie ulega również Załącznik Nr 3 do Zarządzenia - Objasnienia do WPF.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny
Nr 27/2018 z dnia 29.06.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		w tym:						w tym:				Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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	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 2015	16 546 322,08	14 816 295,34	2 454 985,00	838,91	1 810 164,54	503 396,64	7 727 107,00	2 370 536,37	1 730 026,74	55 900,00	1 674 126,74			
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	5 658 353,42	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	22 709 611,89	20 200 373,72	3 289 876,00	4 000,00	2 662 282,21	1 284 166,00	7 420 995,00	6 480 304,51	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.

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na cele przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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	Wydatki majątkowe
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	25 672 070,39	17 785 194,87	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	0,00	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	0,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00
2022	18 367 988,00	16 262 988,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00
2023	19 605 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	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	76,23	0,00	0,00	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	0,00	521 644,54	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	448 773,29	1 608 192,62	0,00	0,00	307 668,62	307 668,62	1 300 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 962 458,50	4 412 458,50	0,00	0,00	762 458,50	762 458,50	3 650 000,00	0,00	2 200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	
			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 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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 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	7 666 755,10	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	1 600 000,00	4 224 858,79	824 560,75	3 400 288,04	1 302 198,31	2 098 099,73	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 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	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	12.2	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
			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⁾			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	
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
Formula									12.3.1
Wykonanie 2015	125 565,51	106 730,66	106 730,66	106 730,66	1 244 526,05	1 226 153,15	1 226 153,15	1 226 153,15	140 002,85
Wykonanie 2016	236 355,66	202 949,82	202 949,82	202 949,82	141 591,90	113 074,23	113 074,23	113 074,23	172 027,01
Plan 3 kw. 2017	423 326,46	363 943,46	363 943,46	363 943,46	995 537,92	995 537,92	995 537,92	995 537,92	363 815,55
Wykonanie 2017	353 344,98	298 012,29	298 012,29	298 012,29	299 831,38	299 831,38	299 831,38	299 831,38	296 012,29
2018	477 350,53	447 468,16	447 468,16	447 468,16	1 769 238,17	1 769 238,17	1 769 238,17	1 769 238,17	427 843,94
2019	195 654,95	195 654,95	195 654,95	195 654,95	945 150,46	945 150,46	945 150,46	945 150,46	623 221,13
2020	155 516,25	155 516,25	155 516,25	155 516,25	167 588,22	167 588,22	167 588,22	167 588,22	264 560,75
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 516,25
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
									12.3.2

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		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		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 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:	
	projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
Lp																				
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	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55
Wykonanie 2016	87 023,15	65 700,98	91 887,42	75 306,55	75 306,55	75 306,55	75 306,55	75 306,55	75 306,55	75 306,55	75 306,55	75 306,55	75 306,55	75 306,55	75 306,55	75 306,55	75 306,55	75 306,55	75 306,55	75 306,55
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	562 045,70	562 045,70	562 045,70	562 045,70	562 045,70	562 045,70	562 045,70	562 045,70	562 045,70	562 045,70	562 045,70	562 045,70	562 045,70
Wykonanie 2017	422 841,87	299 831,38	422 841,87	254 842,14	254 842,14	254 842,14	254 842,14	254 842,14	254 842,14	254 842,14	254 842,14	254 842,14	254 842,14	254 842,14	254 842,14	254 842,14	254 842,14	254 842,14	254 842,14	254 842,14
2018	2 636 774,05	1 769 238,17	2 636 774,05	1 054 788,94	1 054 788,94	1 054 788,94	1 054 788,94	1 054 788,94	1 054 788,94	1 054 788,94	1 054 788,94	1 054 788,94	1 054 788,94	1 054 788,94	1 054 788,94	1 054 788,94	1 054 788,94	1 054 788,94	1 054 788,94	1 054 788,94
2019	2 074 141,11	955 564,49	2 074 141,11	1 187 482,42	1 187 482,42	1 187 482,42	1 187 482,42	1 187 482,42	1 187 482,42	1 187 482,42	1 187 482,42	1 187 482,42	1 187 482,42	1 187 482,42	1 187 482,42	1 187 482,42	1 187 482,42	1 187 482,42	1 187 482,42	1 187 482,42
2020	0,00	0,00	0,00	27 483,75	27 483,75	27 483,75	27 483,75	27 483,75	27 483,75	27 483,75	27 483,75	27 483,75	27 483,75	27 483,75	27 483,75	27 483,75	27 483,75	27 483,75	27 483,75	27 483,75
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	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	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	0,00	0,00	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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

Uatne uzupelniajace o dlugu i jego splacie						
Wyszczegolnienie	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt 5.1., wynikajace wyklacznie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych x	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	w tym:		
				splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3 x	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytulu dluznych wliczanych do publicznego dlugu x	wplyty z tytulu wymagalnych porecen i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznice kursowe) x						
Formula						
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 spehneniu wskaznika splaty zobowiazan okrealonego w art. 243 ustawy po uwzglednieniu zobowiazan zwiaku wspoltworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego, oraz po uwzglednieniu ustawowych wyklacen zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacje wskazana przez Ministra Finansow, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzadu terytorialnego (Dz U poz 86, z pozn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego dotycza w szczegolnosci takze poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Nalezy wskazac jedna z nastepujacych podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy okreslajacej procedure jakaj objeta jest jednostka samorzadu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporzadza sie na okres, na ktory zaciagnieto oraz planuje sie zaciagnac zobowiazania dluzne (prognoza kwoty dlugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porecen i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porecen i gwarancji w okresie dluzszym niz okres, na ktory zaciagnieto oraz planuje sie zaciagnac zobowiazania dluzne, informacja o wydatkach z tytulu niewymagalnych porecen i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, nalezy zamiescic w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikajace z limitow wydatków na przedsiwzięcia wykraczajace poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporzadza sie do ostatniego roku, na ktory ustalono limit wydatków na realizacje przedsiwzięć

16) Pozycje sekcji 15 sa wykazywane wyklacznie przez jednostki samorzadu terytorialnego emitujace obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazuja wyklacznie jednostki objete procedura wynikajace z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaron

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny
Nr 27/2018 z dnia 29.06.2018 r.

kwoty w
zł

Nr 27/2018 z dnia 29.06.2018 r.

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)									
1.a	- wydatki bieżące				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.b	- wydatki majątkowe				4 082 028,16	1 171 982,84	824 560,75	753 000,00	0,00	0,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				6 696 360,43	3 016 644,89	1 644 858,79	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	1 822 028,16	621 982,84	264 560,75	183 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Uczymy się z sukcesem! - Rozwijanie kompetencji uczniów poprzez dodatkowe zajęcia	Urząd Gminy	2016	2018	217 835,00	89 926,58	81 560,75	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	890 385,16	184 248,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				713 808,00	347 808,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny - Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2017	2019	4 874 332,27	2 394 662,05	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	4 850 200,27	2 370 530,05	1 380 298,04	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	Dowożenie 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 spotkań 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 Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu, Ryczyskach, Kruszówce, 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 Kruszówce - Poprawa warunków spotkań i zebrań wiejskich	Urząd Gminy	2017	2018		466 000,00	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 Miastkowie 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 Miastków 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 żłobka na terenie gminy Miastków Kościelny - Zapewnienie opieki na dzieciom 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

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaron

