

**UCHWAŁA NR XIX/114/2013
RADY GMINY MIASTKOWO**

z dnia 27 marca 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata
2013 - 2016.**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, nr 291, poz.1707, Nr 240, poz. 1429) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz.567) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/101/2012 Rady Gminy Miastkowo z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2013-2016 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miastkowo wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2016 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Uchyła się załącznik Nr 2,
- 3) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2013-2016 przyjmują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/114/2013

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 27 marca 2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTKOWO WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2013 - 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	14 260 859,45	13 765 393,40	625 401,00	5 566,94	3 838 516,86	1 107 017,48	6 222 593,00	2 985 210,36	495 466,05	9 715,05	485 751,00
Wykonanie 2011	13 562 613,45	13 163 549,45	717 502,00	3 244,08	3 049 135,86	1 125 689,49	6 011 888,00	3 380 449,53	399 064,00	87 957,00	311 107,00
Plan 3 kw. 2012	14 392 186,00	13 921 955,00	918 788,00	4 397,00	3 468 983,00	1 161 400,00	6 537 119,00	3 118 718,00	470 231,00	219 578,00	248 623,00
Wykonanie 2012 1)	14 438 699,13	14 095 703,71	893 294,00	4 990,97	3 199 077,45	1 427 942,09	6 593 366,00	3 352 437,79	342 995,42	219 986,92	120 982,00
2013	a	16 035 682,00	14 629 902,00	1 240 956,00	4 397,00	3 795 073,00	1 450 368,00	6 859 872,00	2 713 604,00	1 405 780,00	1 331 981,00
	b	-715 530,00	36 720,00	1 240 956,00	4 397,00	3 795 073,00	1 450 368,00	6 859 872,00	2 713 604,00	-752 250,00	1 331 981,00
	c	16 751 212,00	14 593 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 030,00	7 224,00	0,00
2014	a	16 596 931,00	16 586 931,00	1 240 956,00	4 380,00	3 927 901,00	1 462 120,00	7 088 968,00	2 852 600,00	10 000,00	0,00
	b	1 482 987,00	1 482 987,00	1 240 956,00	4 380,00	3 927 901,00	1 462 120,00	7 088 968,00	2 852 600,00	0,00	0,00
	c	15 113 944,00	15 103 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2015	a	17 177 823,00	17 167 823,00	1 241 848,00	4 390,00	4 127 901,00	1 562 120,00	7 288 968,00	3 032 600,00	10 000,00	0,00
	b	1 535 241,00	1 535 241,00	1 241 848,00	4 390,00	4 127 901,00	1 562 120,00	7 288 968,00	3 032 600,00	0,00	0,00
	c	15 642 582,00	15 632 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2016	a	17 693 158,00	17 685 566,00	1 246 533,00	4 390,00	4 227 901,00	1 582 130,00	7 588 968,00	3 212 400,00	7 592,00	0,00

	b	1 505 844,00	1 505 844,00	1 246 533,00	4 390,00	4 227 901,00	1 582 130,00	7 588 968,00	3 212 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 187 314,00	16 179 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592,00	7 592,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			Wydatki bieżące, w tym:	w tym:							
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym: w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
					w tym:						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]		
Wykonanie 2010		14 882 232,81	11 079 102,86	0,00	0,00	0,00	12 904,88	12 904,88	3 803 129,95	-621 373,36	
Wykonanie 2011		16 632 006,12	12 172 019,02	0,00	0,00	0,00	108 429,14	108 429,14	4 459 987,10	-3 069 392,67	
Plan 3 kw. 2012		14 333 150,00	12 762 592,00	0,00	0,00	0,00	163 735,00	163 735,00	1 570 558,00	59 036,00	
Wykonanie 2012 1)		13 925 147,61	12 904 223,13	0,00	0,00	0,00	117 984,15	117 984,15	1 020 924,48	513 551,52	
2013	a	16 058 178,00	13 607 160,00	0,00	0,00	0,00	140 790,00	140 790,00	2 451 018,00	-22 496,00	
	b	-715 530,00	-26 948,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	-688 582,00	0,00	
	c	16 773 708,00	13 634 108,00	0,00	0,00	0,00	152 790,00	152 790,00	3 139 600,00	-22 496,00	
2014	a	16 019 227,00	14 217 227,00	0,00	0,00	0,00	142 153,00	142 153,00	1 802 000,00	577 704,00	
	b	1 482 987,00	282 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 100,00	0,00	
	c	14 536 240,00	13 934 340,00	0,00	0,00	0,00	142 153,00	142 153,00	601 900,00	577 704,00	
2015	a	16 499 951,00	14 641 651,00	0,00	0,00	0,00	105 343,00	105 343,00	1 858 300,00	677 872,00	
	b	1 535 241,00	335 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
	c	14 964 710,00	14 306 410,00	0,00	0,00	0,00	105 343,00	105 343,00	658 300,00	677 872,00	
2016	a	17 245 238,00	15 345 238,00	0,00	0,00	0,00	82 078,00	82 078,00	1 900 000,00	447 920,00	
	b	1 505 844,00	646 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	0,00	
	c	15 739 394,00	14 698 394,00	0,00	0,00	0,00	82 078,00	82 078,00	1 041 000,00	447 920,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 095 237,22	1 959 237,22	0,00	0,00	0,00	2 136 000,00	621 373,36	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 873 863,86	1 337 863,86	960 368,00	2 136 000,00	1 709 024,67	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	426 975,33	0,00	0,00	426 975,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	426 975,33	0,00	0,00	426 975,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	22 496,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	22 496,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 000,00	0,00	0,00	14,98%	14,98%	0,00	
Wykonanie 2011	377 496,00	377 496,00	0,00	0,00	0,00	2 158 504,00	0,00	0,00	15,92%	15,92%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	477 504,00	477 504,00	0,00	0,00	0,00	1 681 000,00	0,00	0,00	11,68%	11,68%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	477 504,00	477 504,00	0,00	0,00	0,00	1 681 000,00	0,00	0,00	11,64%	11,64%	0,00	
2013	a	477 504,00	477 504,00	0,00	0,00	1 703 496,00	0,00	0,00	10,62%	10,62%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62%	10,62%	0,00	
	c	477 504,00	477 504,00	0,00	0,00	1 703 496,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2014	a	577 704,00	577 704,00	0,00	0,00	1 125 792,00	0,00	0,00	6,78%	6,78%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78%	6,78%	0,00	
	c	577 704,00	577 704,00	0,00	0,00	1 125 792,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2015	a	677 872,00	677 872,00	0,00	0,00	447 920,00	0,00	0,00	2,61%	2,61%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61%	2,61%	0,00	
	c	677 872,00	677 872,00	0,00	0,00	447 920,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2016	a	447 920,00	447 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	447 920,00	447 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie			Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	2 686 290,54	4 645 527,76	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	991 530,43	4 465 394,29	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 159 363,00	1 586 338,33	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	1 191 480,58	1 618 455,91	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	1 022 742,00	1 022 742,00	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	12,15%	12,21%	TAK	TAK
	b	63 668,00	1 022 742,00	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	12,15%	12,21%	TAK	TAK
	c	959 074,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	2 369 704,00	2 369 704,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,13%	8,19%	TAK	TAK
	b	1 200 100,00	2 369 704,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,13%	8,19%	TAK	TAK
	c	1 169 604,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	2 526 172,00	2 526 172,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	10,25%	10,32%	TAK	TAK
	b	1 200 000,00	2 526 172,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	10,25%	10,32%	TAK	TAK
	c	1 326 172,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	2 340 328,00	2 340 328,00	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
	b	859 000,00	2 340 328,00	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
	c	1 481 328,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2010	0,00	0,00	5 314 194,00	1 471 121,68	0,00	0,00	0,00	223 128,39	2 358 237,10	1 221 764,46
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 763 400,80	1 585 800,21	3 682 373,00	0,00	3 682 373,00	2 432 102,36	766 719,33	1 261 165,41
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 484 998,00	1 698 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 958,00	340 600,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 260 740,60	1 639 680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	680 625,54	340 298,94
2013	a	0,00	0,00	6 900 696,00	1 677 342,00	0,00	0,00	0,00	2 436 018,00	15 000,00
	b	0,00	0,00	-103 906,00	1 677 342,00	0,00	-192 000,00	0,00	2 436 018,00	15 000,00
	c	0,00	0,00	7 004 602,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	577 704,00	0,00	7 004 602,00	1 677 342,00	0,00	0,00	0,00	1 802 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 677 342,00	0,00	-384 000,00	0,00	1 802 000,00	0,00
	c	577 704,00	0,00	7 004 602,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	677 872,00	0,00	7 004 602,00	1 677 342,00	0,00	0,00	0,00	1 858 300,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 677 342,00	0,00	0,00	0,00	1 858 300,00	0,00
	c	677 872,00	0,00	7 004 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	447 920,00	0,00	7 004 602,00	1 677 342,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 677 342,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
	c	447 920,00	0,00	7 004 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, 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:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła		[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010		136 165,72	128 402,88	0,00	420 751,00	420 656,58	0,00	155 421,72	128 402,88	0,00
Wykonanie 2011		327 280,71	297 187,24	0,00	311 107,00	310 844,40	0,00	359 174,72	297 187,24	0,00
Plan 3 kw. 2012		150 240,00	141 422,00	0,00	97 573,00	97 573,00	0,00	165 168,00	141 422,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		143 145,56	135 391,07	0,00	95 982,00	95 982,00	0,00	180 398,51	135 391,07	0,00
2013	a	5 227,00	5 227,00	0,00	1 205 931,00	1 205 931,00	0,00	6 150,00	5 227,00	0,00
	b	5 227,00	0,00	0,00	1 205 931,00	-145 223,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 227,00	0,00	0,00	1 351 154,00	0,00	0,00	5 227,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. Nr 112, poz. 654, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	126 380,27	126 380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 078 496,81	280 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	139 917,00	95 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	139 558,12	95 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 093 604,00	1 205 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 093 604,00	-145 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 351 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/114/2013

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 27 marca 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTKOWO NA LATA 2013 - 2016

W związku z wymogiem dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej (Dz. U. z 2013r. poz.86) odpowiednio dokonano zmian. Przedstawiona w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miastkowo wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2016 zawiera wszystkie ustawowo określone elementy WPF.

Podstawą zaplanowania kwot dochodów i koniecznych wydatków jest poziom i dynamika ich wykonania w latach 2010 - 2011, wykonanie za 2012 rok oraz informacje Ministerstwa Finansów i wskaźniki opublikowane przez GUS.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2013-2016 (załącznik Nr 1) przyjęto wzrost ogólnych wartości dochodów o 3,5% w latach 2014 - 2015 i o 3% w 2016 roku w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki na 2014 rok zaplanowano mniejsze o 0,24 % w stosunku do roku poprzedniego (mniejsze wydatki majątkowe) natomiast na lata 2015-2016 przyjęto wzrost wydatków o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

W chwili obecnej nie planujemy przedsięwziąć spełniających wymogi art. 226 ustawy o finansach publicznych.