

**UCHWAŁA NR XXIII/140/2013
RADY GMINY MIASTKOWO**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miastkowo na lata 2014- 2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastkowo na lata 2014 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 -2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVII/101/2012 Rady Gminy Miastkowo z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2013-2016 zmieniona Uchwałą Nr XIX/114/2013 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 marca 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2013-2016.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/140/2013

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wieloletni a Prognoz a Finansow a Gminy Miastkowo na lata 2014 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2021

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	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	13562613,45	13163549,45	717502,00	3244,08	3049135,86	1125689,49	6011888,00	3380449,53	399064,00	87957,00	311107,00
Wykonanie 2012	14438699,13	14095703,71	896294,00	4990,97	3199077,45	1427942,09	6593366,00	3352437,79	342995,42	219986,92	120982,00
Plan 3 kw. 2013	16740776,11	15333316,11	1240956,00	4397,00	3294229,00	1450368,00	6859872,00	3242379,11	1407460,00	75479,00	1331981,00
Wykonanie 2013 1)	14993077,00	14779208,00	1159504,00	2400,00	2232904,00	1410887,00	6859872,00	3402349,00	213869,00	87819,00	126050,00
2014	15597919,00	14366313,00	1172356,00	4397,00	3828840,00	1615875,00	6544987,00	2686917,00	1231606,00	3847,00	1227759,00
2015	15002047,00	14697302,00	1174356,00	4397,00	3843706,00	1820175,00	6741337,00	2767525,00	304745,00	304745,00	0,00
2016	15142068,00	15138221,00	1175206,00	4397,00	3955174,00	1821135,00	6895100,00	2797132,00	3847,00	3847,00	0,00
2017	15596215,00	15592368,00	1183102,00	4397,00	4053830,00	1885106,00	7050108,00	2810102,00	3847,00	3847,00	0,00
2018	16060139,00	16060139,00	1183102,00	4400,00	4175445,00	1886106,00	7051000,00	2810100,00	0,00	0,00	0,00
2019	16551944,00	16541944,00	1190100,00	4400,00	4297060,00	1887000,00	7151000,00	2810100,00	10000,00	10000,00	0,00
2020	17048203,00	17038203,00	1190100,00	4400,00	4427000,00	1887000,00	7151000,00	2810100,00	10000,00	10000,00	0,00
2021	17048215,00	17038215,00	1190100,00	4400,00	4427000,00	1887000,00	7151000,00	2810100,00	10000,00	10000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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 2011	16632006,12	12172019,02	0,00	0,00	0,00	108429,14	108429,14	4459987,10	-3069392,67
Wykonanie 2012	13925147,61	12904223,13	0,00	0,00	0,00	117984,15	117984,15	1020924,48	513551,52
Plan 3 kw. 2013	16763272,11	14161954,11	0,00	0,00	0,00	70790,00	70790,00	2601318,00	-22496,00
Wykonanie 2013 1)	14515573,00	13645026,00	0,00	0,00	0,00	64557,00	64557,00	870547,00	477504,00
2014	16620415,00	13627661,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	2992754,00	-1022496,00
2015	14310259,00	13904725,00	0,00	0,00	0,00	133560,00	133560,00	405534,00	691788,00
2016	14679296,00	14289638,00	0,00	0,00	0,00	92060,00	92060,00	389658,00	462772,00
2017	15381931,00	14718327,00	0,00	0,00	0,00	85715,00	85715,00	663604,00	214284,00
2018	15845855,00	15245855,00	0,00	0,00	0,00	68572,00	68572,00	600000,00	214284,00
2019	16337660,00	15637660,00	0,00	0,00	0,00	51430,00	51430,00	700000,00	214284,00
2020	16833919,00	16033919,00	0,00	0,00	0,00	34286,00	34286,00	800000,00	214284,00
2021	16833919,00	16033919,00	0,00	0,00	0,00	17143,00	17143,00	800000,00	214296,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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 2011	3873863,86	1337863,86	960368,00	2136000,00	1709024,67	400000,00	400000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	426975,33	0,00	0,00	426975,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	22496,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	1022496,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 w związku 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. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
				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.							
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]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])	
Wykonanie 2011	377496,00	377496,00	0,00	0,00	0,00	2158504,00	0,00	0,00	15,92%	15,92%	0,00
Wykonanie 2012	477504,00	477504,00	0,00	0,00	0,00	1681000,00	0,00	0,00	11,64%	11,64%	0,00
Plan 3 kw. 2013	477504,00	477504,00	0,00	0,00	0,00	1703496,00	0,00	0,00	10,18%	10,18%	0,00
Wykonanie 2013 1)	477504,00	477504,00	0,00	0,00	0,00	1203496,00	0,00	0,00	8,03%	8,03%	0,00
2014	477504,00	477504,00	0,00	0,00	0,00	2225992,00	0,00	0,00	14,27%	14,27%	0,00
2015	691788,00	691788,00	0,00	0,00	0,00	1534204,00	0,00	0,00	10,23%	10,23%	0,00
2016	462772,00	462772,00	0,00	0,00	0,00	1071432,00	0,00	0,00	7,08%	7,08%	0,00
2017	214284,00	214284,00	0,00	0,00	0,00	857148,00	0,00	0,00	5,50%	5,50%	0,00
2018	214284,00	214284,00	0,00	0,00	0,00	642864,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	0,00
2019	214284,00	214284,00	0,00	0,00	0,00	428580,00	0,00	0,00	2,59%	2,59%	0,00
2020	214284,00	214284,00	0,00	0,00	0,00	214296,00	0,00	0,00	1,26%	1,26%	0,00
2021	214296,00	214296,00	0,00	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									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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 uwzględnienia 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 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 w związku 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 w związku 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [2.1.1.1]}{[1]}$	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 2011	991530,43	4465394,29	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1191480,58	1618455,91	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1171362,00	1171362,00	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1134182,00	1134182,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	738652,00	738652,00	3,51%	x	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	8,40%	8,63%	TAK	TAK
2015	792577,00	792577,00	5,50%	x	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	7,33%	7,56%	TAK	TAK
2016	848583,00	848583,00	3,66%	x	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,51%	6,74%	TAK	TAK
2017	874041,00	874041,00	1,92%	x	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2018	814284,00	814284,00	1,76%	x	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2019	904284,00	904284,00	1,61%	x	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2020	1004284,00	1004284,00	1,46%	x	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2021	1004296,00	1004296,00	1,36%	x	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	5,51%	5,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		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 2011	0,00	0,00	5763400,80	1585800,21	3682373,00	0,00	3682373,00	2432102,36	766719,33	1261165,41
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6260740,60	1639680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	680625,54	340298,94
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6887710,00	1671137,00	0,00	0,00	0,00	58516,00	2120797,00	422005,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	6778710,00	1417892,00	0,00	0,00	0,00	16388,00	462654,00	391505,00
2014	0,00	0,00	6710399,00	1679852,00	0,00	0,00	0,00	1072832,00	1899922,00	20000,00
2015	691788,00	0,00	6723599,00	1680200,00	0,00	0,00	0,00	385534,00	0,00	20000,00
2016	462772,00	0,00	6715420,00	1681300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369658,00	20000,00
2017	214284,00	0,00	6715420,00	1682000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643604,00	20000,00
2018	214284,00	0,00	6715420,00	1682000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580000,00	20000,00
2019	214284,00	0,00	6715420,00	1682000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680000,00	20000,00
2020	214284,00	0,00	6715420,00	1682000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780000,00	20000,00
2021	214296,00	0,00	6715420,00	1682000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780000,00	20000,00

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	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
			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			
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									
Wykonanie 2011	327280,21	297187,24	0,00	311107,00	310844,40	0,00	359174,72	297187,24	0,00
Wykonanie 2012	143145,56	135391,07	0,00	95982,00	95982,00	0,00	180398,51	135391,07	0,00
Plan 3 kw. 2013	131222,00	124182,00	118955,00	1205931,00	1205931,00	972214,00	146098,00	124182,00	118955,00
Wykonanie 2013 1)	125995,00	118955,00	118955,00	0,00	0,00	0,00	135075,00	114327,00	114327,00
2014	22027,00	19507,00	14280,00	1227759,00	1227759,00	972214,00	22950,00	19507,00	14280,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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

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 2011	1078496,81	280607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	139558,12	95982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2160904,00	1205931,00	972214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	433455,00	0,00	410773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1216136,00	985779,00	730234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	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						
	Splaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	377496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	477504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	477504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	477504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	477504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	691788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	462772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	214284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	214284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	214284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	214284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	214296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/140/2013

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiąza ń
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MIASTKOWO NA LATA 2014 - 2021**

Przed uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej wnikliwie przeanalizowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2014-2017 i wprowadzono następujące zmiany:

- 1) zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 500 000 zł z okresem spłaty do 2021 roku

i w związku z tym wydłużono okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2021 roku;

- 2) po uwzględnieniu uwag RIO do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zweryfikowano wartości dochodów i wydatków bieżących.

Podstawą zaplanowania kwot dochodów i koniecznych wydatków jest poziom i dynamika ich wykonania w latach 2011 - 2012, przewidywane wykonanie w roku 2013 ustalone na podstawie sprawozdań za III kwartały 2013 r. oraz informacje Ministerstwa Finansów i wskaźniki opublikowane przez GUS.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2014-2021 (załącznik Nr 1) na 2015 rok przyjęto:

- 1) niższe wartości dochodów ogółem (niższe dochody majątkowe);
- 2) niższe wartości wydatków ogółem (niższe wydatki majątkowe).

Natomiast w latach następnych zaplanowano wzrost ogólnych wartości dochodów o 3% i wydatków od 2,6% do 4,8% w stosunku do roku poprzedniego.

Na okres obowiązywania WPF przyjęto:

- 1) wzrost dochodów bieżących od 2,3% do 3%
- 2) wzrost wydatków bieżących od 2,4% do 3,6% .

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