

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIASTKOWO

z dnia 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata
2016 - 2019**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/50/2015 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2016-2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miastkowo wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2016-2019 przyjmują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo

z dnia.....2016 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTKOWO WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2016 - 2019

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
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 2013		14 923 666,29	14 841 546,08	1 195 756,00	2 577,25	3 302 167,95	1 458 579,39	6 897 970,00	3 314 708,63	82 120,21	82 120,21	0,00
Wykonanie 2014		16 172 475,48	16 023 089,56	1 185 368,00	5 282,70	3 998 454,74	1 653 770,13	6 477 349,00	3 982 144,81	149 385,92	5 604,84	143 781,08
Plan 3 kw. 2015		18 035 435,02	16 737 674,63	1 219 735,00	4 397,00	4 339 643,00	2 402 611,00	6 406 884,00	3 665 416,63	1 297 760,39	1 847,00	1 295 913,39
Wykonanie 2015		18 051 348,62	16 766 701,96	1 230 303,00	2 582,35	4 845 001,04	2 472 769,62	6 406 884,00	3 581 389,42	1 284 646,66	10 233,64	1 274 413,02
2016	a	19 391 422,00	18 997 086,00	1 156 419,00	4 400,00	4 192 593,00	1 816 390,00	6 795 850,00	6 154 403,00	394 336,00	1 847,00	392 489,00
	b	3 058 314,00	3 251 542,00	0,00	0,00	55 117,00	52 721,00	0,00	3 215 667,00	-193 228,00	0,00	-193 228,00
	c	16 333 108,00	15 745 544,00	1 156 419,00	4 400,00	4 137 476,00	1 763 669,00	6 795 850,00	2 938 736,00	587 564,00	1 847,00	585 717,00
2017	a	19 779 250,00	19 777 403,00	1 175 206,00	4 400,00	4 335 403,00	1 986 200,00	7 050 108,00	6 484 400,00	1 847,00	1 847,00	0,00
	b	3 119 480,00	3 119 480,00	0,00	0,00	115 951,00	21 100,00	0,00	3 448 700,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 659 770,00	16 657 923,00	1 175 206,00	4 400,00	4 219 452,00	1 965 100,00	7 050 108,00	3 035 700,00	1 847,00	1 847,00	0,00
2018	a	20 075 938,00	20 074 091,00	1 183 102,00	4 400,00	4 445 403,00	1 986 200,00	7 060 200,00	6 604 300,00	1 847,00	1 847,00	0,00
	b	3 166 272,00	3 166 272,00	0,00	0,00	225 951,00	21 100,00	10 092,00	3 568 600,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 909 666,00	16 907 819,00	1 183 102,00	4 400,00	4 219 452,00	1 965 100,00	7 050 108,00	3 035 700,00	1 847,00	1 847,00	0,00
2019	a	20 240 560,00	20 238 713,00	1 183 102,00	4 400,00	4 545 500,00	1 986 200,00	7 080 400,00	6 684 200,00	1 847,00	1 847,00	0,00
	b	3 192 701,00	3 192 701,00	0,00	0,00	323 050,00	21 100,00	30 292,00	3 648 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 047 859,00	17 046 012,00	1 183 102,00	4 400,00	4 222 450,00	1 965 100,00	7 050 108,00	3 035 700,00	1 847,00	1 847,00	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.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:								
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	13 968 637,46	13 130 642,20	0,00	0,00	x	64 591,91	64 591,91	0,00	0,00	837 995,26	
Wykonanie 2014	16 518 841,86	13 967 328,69	0,00	0,00	x	39 474,03	39 474,03	0,00	0,00	2 551 513,17	
Plan 3 kw. 2015	17 437 963,02	15 864 093,57	0,00	0,00	x	54 852,00	54 852,00	0,00	0,00	1 573 869,45	
Wykonanie 2015	15 466 437,97	14 165 551,91	0,00	0,00	x	28 863,53	28 863,53	0,00	0,00	1 300 886,06	
2016	a	20 256 791,00	18 138 742,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	2 118 049,00	
	b	4 292 203,00	3 754 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 665,00	
	c	15 964 588,00	14 384 204,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 580 384,00	
2017	a	20 661 927,00	18 201 991,00	0,00	0,00	0,00	19 201,00	19 201,00	0,00	2 459 936,00	
	b	4 122 157,00	3 651 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 060,00	
	c	16 539 770,00	14 550 894,00	0,00	0,00	0,00	19 201,00	19 201,00	0,00	1 988 876,00	
2018	a	20 672 007,00	18 347 607,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	2 324 400,00	
	b	3 882 341,00	3 061 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 064,00	
	c	16 789 666,00	15 286 330,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	1 503 336,00	
2019	a	20 120 560,00	18 494 388,00	0,00	0,00	x	5 850,00	5 850,00	0,00	1 626 172,00	
	b	3 192 701,00	2 737 330,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	455 371,00	
	c	16 927 859,00	15 757 058,00	0,00	0,00	x	5 850,00	5 850,00	0,00	1 170 801,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	955 028,83	463 022,71	0,00	0,00	463 022,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-346 366,38	1 540 547,54	0,00	0,00	940 547,54	0,00	600 000,00	346 366,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	597 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 584 910,65	716 677,10	0,00	0,00	716 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	-865 369,00	1 233 889,00	505 369,00	505 369,00	728 520,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 233 889,00	1 233 889,00	505 369,00	505 369,00	728 520,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	368 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	-882 677,00	1 002 677,00	1 002 677,00	882 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 002 677,00	1 002 677,00	1 002 677,00	882 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	-596 069,00	716 069,00	716 069,00	596 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-716 069,00	716 069,00	716 069,00	596 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	120 000,00	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	120 000,00	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 budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	477 504,00	477 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	477 504,00	477 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	597 472,00	597 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	597 472,00	597 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	368 520,00	368 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	368 520,00	368 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	120 000,00	120 000,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{2}$
Wykonanie 2013	1 203 496,00	0,00	1 710 903,88	2 173 926,59
Wykonanie 2014	1 325 992,00	0,00	2 055 760,87	2 996 308,41
Plan 3 kw. 2015	728 520,00	0,00	873 581,06	873 581,06
Wykonanie 2015	728 520,00	0,00	2 601 150,05	3 317 827,15
2016	a	360 000,00	0,00	858 344,00
	b	0,00	0,00	-502 996,00
	c	360 000,00	0,00	1 361 340,00
2017	a	240 000,00	0,00	1 575 412,00
	b	0,00	0,00	-531 617,00
	c	240 000,00	0,00	2 107 029,00
2018	a	120 000,00	0,00	1 726 484,00
	b	0,00	0,00	104 995,00
	c	120 000,00	0,00	1 621 489,00
2019	a	0,00	0,00	1 744 325,00
	b	0,00	0,00	455 371,00
	c	0,00	0,00	1 288 954,00

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.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.1) + (9.5)]}{[(1) - (1.1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1.1)] + [(1.2.1) - (1.2.1.2)] + [(1.2.1.2) + (1.2.1.2.1)]}{[(1) - (1.1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	12,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	12,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	4,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	14,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,44%	9,87%	13,08%	TAK
	b	-0,38%	-0,38%	0,00	-0,38%	-3,91%	0,00%	3,57%	TAK
	c	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	8,35%	9,87%	9,51%	TAK
2017	a	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	7,97%	7,35%	10,55%	TAK
	b	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	-4,69%	-1,30%	2,26%	NIE
	c	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	12,66%	8,65%	8,29%	TAK
2018	a	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	8,61%	5,75%	8,96%	TAK
	b	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	-0,99%	-2,87%	0,70%	NIE
	c	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	9,60%	8,62%	8,26%	TAK
2019	a	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	8,63%	7,01%	7,01%	TAK
	b	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	1,06%	-3,19%	-3,19%	NIE
	c	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	7,57%	10,20%	10,20%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2013		0,00	0,00	6 285 419,44	1 605 831,19	0,00	0,00	0,00	21 331,92	454 709,47	361 953,87
Wykonanie 2014		0,00	0,00	6 087 706,34	1 675 885,71	0,00	0,00	0,00	835 824,35	1 703 838,82	11 850,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	597 472,00	6 437 130,13	2 074 873,00	40 355,00	0,00	40 355,00	336 179,40	1 197 690,05	40 000,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	6 516 737,57	1 936 469,71	35 995,90	0,00	35 995,90	434 880,14	860 005,92	6 000,00
2016	a	0,00	0,00	7 092 472,30	2 129 748,00	1 319 434,00	0,00	1 319 434,00	1 329 434,00	733 615,00	55 000,00
	b	-368 520,00	-368 520,00	31 586,30	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 665,00	30 000,00
	c	368 520,00	368 520,00	7 060 886,00	2 122 944,00	1 319 434,00	0,00	1 319 434,00	1 329 434,00	225 950,00	25 000,00
2017	a	0,00	0,00	7 092 472,30	2 129 748,00	1 981 640,00	0,00	1 981 640,00	1 981 640,00	338 296,00	140 000,00
	b	-120 000,00	-120 000,00	24 525,30	4 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 296,00	132 764,00
	c	120 000,00	120 000,00	7 067 947,00	2 125 067,00	1 981 640,00	0,00	1 981 640,00	1 981 640,00	0,00	7 236,00
2018	a	0,00	0,00	7 092 472,30	2 129 748,00	497 336,00	0,00	497 336,00	497 336,00	1 687 064,00	140 000,00
	b	-120 000,00	-120 000,00	17 457,30	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 064,00	134 000,00
	c	120 000,00	120 000,00	7 075 015,00	2 127 192,00	497 336,00	0,00	497 336,00	497 336,00	1 000 000,00	6 000,00
2019	a	120 000,00	120 000,00	7 092 472,30	2 129 748,00	164 801,00	0,00	164 801,00	164 801,00	1 321 371,00	140 000,00
	b	0,00	0,00	10 382,30	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 371,00	134 000,00
	c	120 000,00	120 000,00	7 082 090,00	2 129 319,00	164 801,00	0,00	164 801,00	164 801,00	1 000 000,00	6 000,00

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, 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: 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	w tym:		środki określone 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			
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 2013		172 031,20	158 177,84	158 177,84	0,00	0,00	0,00	185 983,81	158 177,84	158 177,84
Wykonanie 2014		283 395,48	248 626,08	248 626,08	140 903,08	134 468,39	134 468,39	309 249,93	262 287,62	262 287,62
Plan 3 kw. 2015		128 082,35	123 494,92	123 383,92	949 524,01	936 214,45	936 214,45	126 647,04	108 202,80	108 202,80
Wykonanie 2015		122 856,30	118 181,27	118 181,27	204 999,57	193 320,69	193 320,69	126 491,08	108 070,24	108 070,24
2016	a	5 070,00	5 070,00	5 070,00	6 772,00	6 772,00	6 772,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 070,00	5 070,00	5 070,00	6 772,00	6 772,00	6 772,00	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
2017	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
2018	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
2019	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

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: 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	440 710,50	0,00	313 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	964 472,92	713 355,57	713 355,57	251 117,35	251 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	277 771,07	200 397,74	200 397,74	77 373,33	77 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	234 208,28	185 728,22	185 728,22	48 480,06	48 480,06	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
2017	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
2018	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
2019	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

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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		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	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. 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 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
			w 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 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		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
2017	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
2018	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
2019	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	Dane uzupełniające o długu 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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2013	477 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	477 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	597 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	368 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	368 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo

z dnia.....2016 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2016-2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3997013,00	1319434,00	1981640,00	497336,00	164801,00	3963211,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3997013,00	1319434,00	1981640,00	497336,00	164801,00	3963211,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				3997013,00	1319434,00	1981640,00	497336,00	164801,00	3963211,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3997013,00	1319434,00	1981640,00	497336,00	164801,00	3963211,00
1.3.2.1	Budowa boiska w Czartorii - Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Miastkowo	2015	2017	110000,00	99000,00	8764,00	0,00	0,00	107764,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaruziu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2016	2019	1599076,00	29000,00	907939,00	497336,00	164801,00	1599076,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej - Poprawa dróg -Miastkowo ul. Kurpiowska	Urząd Gminy Miastkowo	2015	2016	1203000,00	1171434,00	0,00	0,00	0,00	1171434,00
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w Leopoldowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miastkowo	2016	2017	1084937,00	20000,00	1064937,00	0,00	0,00	1084937,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo

z dnia.....2016 r.

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTKOWO NA LATA 2016 - 2019.**

W związku z rozliczeniem wydatków i dochodów za 2015 rok wprowadzeniem zmian w budżecie gminy na 2016 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2016-2019 w następującym zakresie:

Załącznik Nr 1.

1. urealniono wykonane dochody i wydatki oraz wynik budżetu gminy za 2015 rok;
2. zaktualizowano plan dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok;
3. zwiększono plan wydatków na zadania inwestycyjne.