

**Zarządzenie Nr 40/2013**  
**Wójta Gminy Miastków Kościelny**  
**z dnia 30 lipca 2013 roku**

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na lata 2013 – 2021.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Miastków Kościelny zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastków Kościelny na lata 2013-2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia - Tabelaiczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF pozostaje bez zmian.

**§ 2.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
*mgr Jerzy Jaron*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

### do Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny Nr 40/2013 z dnia 30.07.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3	1.1.4	1.1.4	1.1.5	1.1.5			
Wykonanie 2010	11 485 789,57	11 423 789,57	1 133 118,00	2 906,33	1 128 816,05	422 880,81	7 020 884,00	1 892 166,96	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	12 996 924,42	11 673 611,83	1 328 320,00	2 211,48	1 178 310,18	418 833,71	7 131 399,00	1 791 377,67	1 323 312,59	24 700,90	1 298 611,69	24 700,90	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	16 669 367,18	13 055 835,20	1 568 317,00	2 000,00	1 294 005,00	525 010,00	7 222 709,00	1 829 203,81	3 613 531,98	300 000,00	3 313 531,98	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	15 894 000,19	13 359 403,05	1 524 793,00	2 926,48	1 367 453,86	525 235,40	7 354 519,00	2 011 161,46	2 534 587,14	125 920,00	2 408 677,14	125 920,00	0,00	0,00	0,00
2013	13 959 072,21	12 837 807,65	1 859 353,00	3 000,00	1 536 885,00	512 845,00	7 341 501,00	1 765 935,65	1 121 284,56	212 100,00	894 164,56	212 100,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 498 386,00	13 346 415,00	2 000 000,00	4 000,00	1 800 000,00	520 000,00	7 500 000,00	1 919 895,00	1 151 971,00	200 000,00	951 971,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 005 433,00	13 520 000,00	1 890 000,00	4 000,00	1 800 000,00	542 000,00	7 600 000,00	2 026 000,00	1 485 433,00	0,00	1 485 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 938 000,00	13 718 000,00	1 915 000,00	4 000,00	1 950 000,00	540 000,00	7 700 000,00	2 149 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 227 000,00	14 127 000,00	2 060 000,00	4 000,00	2 200 000,00	545 000,00	7 750 000,00	2 113 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 579 000,00	13 979 000,00	2 000 000,00	4 000,00	2 100 000,00	550 000,00	7 770 000,00	2 105 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 541 000,00	14 241 000,00	2 082 000,00	4 000,00	2 300 000,00	580 000,00	7 800 000,00	2 055 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 529 000,00	14 429 000,00	2 275 000,00	4 000,00	2 300 000,00	580 000,00	7 850 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 484 000,00	14 144 000,00	1 990 000,00	4 000,00	2 015 000,00	560 000,00	7 850 000,00	2 000 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Wyszczególnienie	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	12 135 218,25	10 860 434,12	0,00	0,00	0,00	239 525,66	239 525,66	1 274 784,13	-649 428,68
Wykonanie 2011	17 331 110,77	11 610 902,47	0,00	0,00	0,00	217 548,93	217 548,93	5 720 208,30	-4 334 186,35
Plan 3 kw. 2012	14 902 186,18	12 042 667,20	0,00	0,00	0,00	378 265,00	378 265,00	2 859 518,98	1 767 181,00
Wykonanie 2012 1)	14 097 530,38	12 337 114,57	0,00	0,00	0,00	507 237,70	507 237,70	1 760 415,81	1 796 469,81
2013	14 498 763,51	11 855 076,37	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 643 687,14	-539 691,30
2014	15 332 127,70	10 973 946,70	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	4 358 181,00	-833 741,70
2015	12 815 000,00	11 344 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	1 471 000,00	2 190 433,00
2016	12 916 000,00	12 326 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	592 000,00	1 020 000,00
2017	13 107 000,00	12 475 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	632 000,00	1 120 000,00
2018	13 529 000,00	12 874 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	655 000,00	1 050 000,00
2019	13 453 000,00	12 918 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	535 000,00	1 088 000,00
2020	13 529 000,00	12 924 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	605 000,00	1 000 000,00
2021	14 079 000,00	12 974 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 105 000,00	405 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:				w tym:			w tym:	
		4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	1 599 428,68	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	199 428,68	0,00	
Wykonanie 2011	5 787 181,00	0,00	0,00	5 787 181,00	0,00	5 787 181,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 639 691,30	0,00	0,00	1 639 691,30	0,00	1 639 691,30	539 691,30	0,00	0,00	
2014	1 073 741,70	0,00	0,00	1 073 741,70	0,00	1 073 741,70	833 741,70	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	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu		w tym:				Wskaźnik zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 2005 r.				
Formuła		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2010		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	38,74%	(6)-1/1	38,74%
Wykonanie 2011		1 432 994,65	1 203 000,00	0,00	232 994,65	8 287 181,00	1 787 181,00	1 787 181,00	63,61%		50,01%
Plan 3 kw. 2012		2 267 181,00	2 267 181,00	1 767 181,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	38,99%		38,99%
Wykonanie 2012 1)		2 267 181,00	2 267 181,00	1 767 181,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	40,90%		40,90%
2013		1 100 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	7 039 691,30	426 691,30	426 691,30	50,43%		47,37%
2014		240 000,00	243 000,00	0,00	0,00	7 873 433,00	1 085 433,00	1 085 433,00	54,31%		46,82%
2015		2 190 433,00	2 192 433,00	1 085 433,00	0,00	5 683 000,00	0,00	0,00	37,87%		37,87%
2016		1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	4 663 000,00	0,00	0,00	33,46%		33,46%
2017		1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	3 543 000,00	0,00	0,00	24,90%		24,90%
2018		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 493 000,00	0,00	0,00	17,10%		17,10%
2019		1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	9,66%		9,66%
2020		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	2,79%		2,79%
2021		405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i samorządów powiatowych, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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 w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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 w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - ([4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	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	563 355,45	563 355,45	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	0,00	10,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	62 709,36	62 709,36	10,91%	10,91%	15,87%	10,91%	0,00	10,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 013 168,00	1 013 168,00	5,27%	5,27%	15,87%	5,27%	0,00	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 022 288,48	1 022 288,48	6,34%	6,34%	17,46%	6,34%	0,00	6,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	982 731,28	982 731,28	10,75%	10,75%	10,75%	10,75%	0,00	10,75%	4,48%	4,26%	NIE	NIE
2014	2 372 468,30	2 372 468,30	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	5,70%	5,48%	TAK	TAK
2015	2 176 000,00	2 176 000,00	8,83%	8,83%	17,06%	9,83%	0,00	9,83%	11,39%	11,17%	TAK	TAK
2016	1 392 000,00	1 392 000,00	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	0,00	9,69%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2017	1 652 000,00	1 652 000,00	10,05%	10,05%	10,05%	10,05%	0,00	10,05%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2018	1 105 000,00	1 105 000,00	8,71%	8,71%	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2019	1 323 000,00	1 323 000,00	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2020	1 505 000,00	1 505 000,00	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2021	1 170 000,00	1 170 000,00	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	9,01%	9,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydanki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki inwestycyjne kontynuowane	
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	6 054 003,23	1 156 856,00	1 274 784,13	0,00	1 274 784,13	0,00	1 274 784,13	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 656 321,00	1 189 891,00	3 154 873,06	17 063,00	3 137 810,06	0,00	5 720 208,30	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 601 343,00	1 301 778,00	133 182,00	133 182,00	0,00	0,00	2 859 518,98	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 787 445,58	1 221 812,00	133 182,00	133 182,00	0,00	0,00	1 760 415,81	400 000,00
2013	0,00	0,00	6 228 564,00	1 427 649,72	2 416 999,26	561 240,40	1 855 758,86	458 208,28	1 790 670,58	408 208,28
2014	0,00	0,00	6 309 000,00	1 350 000,00	4 938 442,00	637 461,00	4 300 981,00	1 300 000,00	1 050 000,00	400 000,00
2015	2 190 433,00	1 985 433,00	6 528 000,00	1 350 000,00	1 310 052,00	319 052,00	991 000,00	1 091 000,00	380 000,00	0,00
2016	1 020 000,00	900 000,00	6 700 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 120 000,00	1 000 000,00	6 980 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 050 000,00	1 000 000,00	7 100 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 088 000,00	1 000 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	405 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	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		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1
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 2010	7 419,99	7 419,99	7 419,99	0,00	0,00	0,00	7 419,99	7 419,99	0,00	
Wykonanie 2011	25 502,76	25 502,76	25 502,76	292 153,00	292 153,00	292 153,00	25 502,76	25 502,76	0,00	
Plen 3 kw. 2012	224 031,13	224 031,13	224 031,13	2 116 181,00	2 116 181,00	2 116 181,00	224 031,13	224 031,13	0,00	
Wykonanie 2012 1)	224 031,13	224 031,13	224 031,13	1 767 181,00	1 767 181,00	1 767 181,00	224 031,13	224 031,13	0,00	
2013	162 477,69	162 477,69	162 477,69	609 164,56	609 164,56	609 164,56	142 360,40	142 360,40	0,00	
2014	67 460,88	67 460,88	67 460,88	251 972,00	251 972,00	251 972,00	67 460,88	67 460,88	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	1 085 433,00	1 085 433,00	1 085 433,00	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 przejęć i spłaty zobowiązań po sekcjach publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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							
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2010	496 041,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 137 810,06	292 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 767 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 441 517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 420 747,14	962 964,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 147 664,14	909 764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 085 433,00	1 085 433,00	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	D. Zapełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 267 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 267 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	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

WOJCI GMINY  
*Przewodniczący*  
*Andrzej Jaron*

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny  
Nr 40/2013 z dnia 30.07.2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 884 116,53	2 416 999,26	4 938 442,00	1 310 052,00	0,00	9 884 116,53
1.a	- wydatki bieżące				1 583 702,00	561 240,40	637 461,00	319 052,00	0,00	1 583 702,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 300 414,53	1 855 758,86	4 300 981,00	991 000,00	0,00	8 300 414,53
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z wyznaczonego programu 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. 240) z późn. zm.				5 999 978,56	1 603 119,26	3 600 444,00	569 052,00	0,00	5 999 978,56
1.1.1	- wydatki bieżące				336 822,00	134 360,40	67 461,00	69 052,00	0,00	336 822,00
1.1.1.1	Dziecięca akademія przyszłości	MIASTKÓW KOŚCIELNY	2012	2013	54 072,00	46 890,00	0,00	0,00	0,00	54 072,00
1.1.1.2	Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo -	Urząd Gminy	2012	2015	282 750,00	87 470,40	67 461,00	69 052,00	0,00	282 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 663 156,56	1 468 758,86	3 532 983,00	500 000,00	0,00	5 663 156,56
1.1.2.1	Budowa ciągów komunikacyjnych, chodników, parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu działki w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2012	2013	291 640,00	288 225,00	0,00	0,00	0,00	291 640,00
1.1.2.2	Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo -	Urząd Gminy	2012	2015	385 939,56	385 939,56	0,00	0,00	0,00	385 939,56
1.1.2.3	Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo - druga edycja	Urząd Gminy	2013	2014	706 850,00	15 000,00	691 850,00	0,00	0,00	706 850,00
1.1.2.4	Poprava wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Stary Miastków i Oziemkówka	Urząd Gminy	2009	2015	2 678 544,00	720 544,30	1 300 000,00	500 000,00	0,00	2 678 544,00

1.1.2.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w gminie Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2013	2014	1 050 226,00	20 000,00	1 030 226,00	0,00	0,00	1 050 226,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie centrum Miastkowa Kościelnego	Urząd Gminy	2013	2014	450 000,00	35 050,00	414 950,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie przeszerzeni publicznej poprzez wykonanie placu zabaw dla dzieci w Miastkowie Kościelnym	Urząd Gminy	2013	2014	99 957,00	4 000,00	95 957,00	0,00	0,00	99 957,00
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 1.1.1, 2), z tego:				3 884 137,97	813 880,00	1 337 998,00	741 000,00	0,00	3 884 137,97
1.3.1	- wydatki bieżące				1 246 880,00	426 880,00	570 000,00	250 000,00	0,00	1 246 880,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy	2013	2015	878 000,00	298 000,00	330 000,00	250 000,00	0,00	878 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2013	2014	368 880,00	128 880,00	240 000,00	0,00	0,00	368 880,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 637 257,97	387 000,00	767 998,00	491 000,00	0,00	2 637 257,97
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2012	2015	2 337 257,97	382 000,00	472 998,00	491 000,00	0,00	2 337 257,97
1.3.2.2	Modernizacja drogi w Zwoli	Urząd Gminy	2013	2014	300 000,00	5 000,00	295 000,00	0,00	0,00	300 000,00

WÓJT GMINY  
*Maciej Jaron*  
 Maciej Jaron

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy**  
**Miastków Kościelny Nr 40/2013**  
**z dnia 30 lipca 2013 roku**

Zmiany przyjęte w zarządzeniu dotyczą części tabelarycznej WPF. Część tabelaryczna w poszczególnych kolumnach zmienia się następująco: dochody ogółem w 2021 roku zwiększają się o kwotę 240.000,-zł, w tym dochody majątkowe o tą samą kwotę.

W 2014 roku zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 240.000,-zł, tym samym wynik budżetu – planowany deficyt wzrasta do kwoty 833.741,70zł, a planowana nadwyżka budżetowa w 2021 roku zwiększa się do kwoty 405.000,-zł.

W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 240.000,-zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, dlatego planowane przychody wzrastają do kwoty 1.073.741,70zł, w tym 833.741,70zł będzie przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu.

Zaciągnięty kredyt w 2014 roku planuje się spłacić w 2021 roku, dlatego też w tym roku wzrastają rozchody, w tym spłaty o kwotę 240.000,-zł.

WÓJT GMINY  
*[Podpis]*  
mgr Jerzy Jaron