

Uchwała Nr LXVIII/337/2023
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 16 października 2023 r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny**
na lata 2023 – 2031.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 ze zmianami), Rada Gminy Miastków Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastków Kościelny na lata 2023 - 2031 zgodnie z:

1. Załącznikiem Nr 1 do Uchwały – Tabelaryczna Prezentacja WPF,
2. Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – Wykaz przedsięwzięć WPF,
3. Załącznikiem Nr 3 do Uchwały – Objasnienia do WPF.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
marcin zają
Marcin Zają

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Miałków Kościelny
Nr LXVIII/337/2023 z dnia 16.10.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	z podatku od nieruchomości	w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2016	18 722 236,40	18 385 817,34	2 889 672,00	2 201,17	7 607 109,00	5 658 353,42	2 228 481,75	562 706,02	336 419,06	0,00	336 419,06				
Wykonanie 2017	20 641 778,63	20 061 044,06	3 428 443,00	3 943,32	7 278 979,00	6 845 437,18	2 504 241,56	577 122,06	580 734,57	6 414,00	574 320,57				
Wykonanie 2018	22 828 039,98	21 219 470,33	3 488 945,00	2 107,18	7 420 995,00	7 265 182,26	3 032 240,89	1 290 598,04	1 608 569,65	0,00	1 608 569,65				
Wykonanie 2019	25 934 273,53	22 850 208,13	3 398 844,00	4 466,68	7 537 615,00	8 510 171,57	3 399 110,88	1 336 576,44	3 084 065,40	439 350,00	2 644 715,40				
Wykonanie 2020	30 389 565,63	24 884 091,41	3 450 218,00	80 315,06	7 601 360,00	10 233 265,64	3 518 932,71	1 234 369,15	5 505 474,22	0,00	5 505 474,22				
Wykonanie 2021	29 365 025,39	27 094 346,07	3 839 431,00	22 302,30	9 391 693,00	9 772 925,45	4 067 994,32	1 258 402,30	2 270 679,32	3 535,00	2 267 144,32				
Plan 3 kw. 2022	40 338 825,25	28 104 437,25	3 131 333,00	56 047,00	10 006 986,00	10 151 508,25	4 758 563,00	1 318 169,00	12 234 388,00	300 000,00	11 934 388,00				
Wykonanie 2022	37 466 415,12	31 211 273,28	6 019 751,57	56 047,00	10 006 986,00	9 973 204,67	5 155 284,04	1 303 331,03	6 255 141,84	0,00	6 255 141,84				
2023	50 500 211,52	30 126 492,76	2 895 347,00	81 159,00	13 034 330,30	6 424 245,57	7 691 410,89	1 360 233,00	20 373 718,76	200 000,00	20 173 718,76				
2024	30 782 477,13	23 682 477,13	2 908 156,52	105 000,00	12 633 691,00	2 800 000,00	5 235 629,61	1 450 000,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00				
2025	31 538 691,85	25 038 691,85	3 200 000,00	105 000,00	13 233 691,00	3 000 000,00	5 500 000,85	1 450 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00				
2026	32 038 691,85	25 238 691,85	3 200 000,00	105 000,00	13 433 691,00	3 000 000,00	5 500 000,85	1 450 000,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00				
2027	32 338 691,85	25 838 691,85	3 400 000,00	105 000,00	13 633 691,00	3 200 000,00	5 500 000,85	1 450 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00				
2028	32 965 142,52	25 765 142,52	3 326 450,67	105 000,00	13 633 691,00	3 200 000,00	5 500 000,85	1 550 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00				

2029	33 849 857,52	26 449 857,52	3 411 165,67	105 000,00	14 033 691,00	3 300 000,00	5 600 000,85	1 550 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
2030	33 769 857,52	26 369 857,52	3 331 165,67	105 000,00	14 033 691,00	3 300 000,00	5 600 000,85	1 550 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
2031	33 849 857,52	26 449 857,52	3 411 165,67	105 000,00	14 033 691,00	3 300 000,00	5 600 000,85	1 550 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	19 126 254,66	16 525 656,83	7 281 911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 597,83	2 600 597,83	25 000,00	
Wykonanie 2017	20 193 005,34	17 632 321,69	7 022 996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 683,65	2 560 683,65	100 000,00	
Wykonanie 2018	25 647 780,92	18 776 511,77	7 262 819,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871 269,15	6 871 269,15	3 000,00	
Wykonanie 2019	27 219 804,74	20 979 040,97	7 820 522,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 763,77	6 240 763,77	12 964,20	
Wykonanie 2020	31 284 790,09	23 324 100,68	8 531 147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 689,41	7 960 689,41	0,00	
Wykonanie 2021	28 461 517,15	25 234 468,27	9 933 793,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 048,88	3 227 048,88	16 500,00	
Plan 3 kw. 2022	44 809 772,51	27 760 417,53	11 061 928,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 049 354,98	17 049 354,98	39 019,35	
Wykonanie 2022	37 696 095,16	27 819 187,72	10 830 090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 876 907,44	9 876 907,44	19 625,07	
2023	53 926 871,74	28 220 410,02	12 454 379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 706 461,72	25 706 461,72	73 955,47	
2024	28 590 047,31	21 490 047,31	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	
2025	29 630 535,98	23 130 535,98	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	
2026	30 138 691,85	22 503 691,85	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635 000,00	7 635 000,00	0,00	
2027	30 338 691,85	23 438 691,85	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	
2028	31 076 857,52	23 476 857,52	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	
2029	31 849 365,52	24 446 377,52	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 988,00	7 402 988,00	0,00	
2030	31 990 857,52	24 587 869,52	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 988,00	7 402 988,00	0,00	
2031	32 849 857,52	25 449 857,52	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 524,00	1 300 524,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 432,89	1 874 432,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 155,67	2 230 155,67	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 012,00	1 720 012,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 012,00	1 720 012,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 548,15	2 901 548,15	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 429,82	2 192 429,82	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 155,87	1 908 155,87	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 285,00	1 888 285,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 492,00	2 000 492,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x		
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x							
Lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 101 812,21	0,00	1 860 160,51	2 050 202,85		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 101 812,21	0,00	2 428 722,37	2 736 390,99		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 890 504,06	0,00	2 442 958,56	3 205 417,06		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 066 292,41	0,00	1 871 167,16	2 602 576,57		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 740 077,69	0,00	1 559 990,73	2 205 868,93		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 833 077,69	0,00	1 859 877,80	5 334 316,82		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 833 077,69	0,00	344 019,72	4 814 966,98		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 753 077,69	0,00	3 392 085,56	7 863 032,82		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 668 362,69	0,00	1 906 082,74	6 147 349,96		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 475 932,87	0,00	2 192 429,82	2 192 429,82		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 567 777,00	0,00	1 908 155,87	1 908 155,87		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 667 777,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 667 777,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 779 492,00	0,00	2 288 285,00	2 288 285,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 779 000,00	0,00	2 003 480,00	2 003 480,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 781 988,00	1 781 988,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	6,36%	8,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,87%	20,87%	x	x	x	x
2023	15,97%	11,88%	12,72%	15,21%	17,05%	NIE	TAK
2024	13,37%	13,37%	13,37%	14,73%	16,56%	TAK	TAK
2025	10,93%	10,93%	x	13,72%	15,55%	TAK	TAK
2026	10,12%	13,87%	x	11,61%	13,68%	TAK	TAK
2027	10,38%	12,15%	x	11,48%	13,55%	TAK	TAK
2028	9,48%	11,25%	x	11,35%	13,42%	TAK	TAK
2029	10,15%	10,17%	x	11,40%	13,47%	TAK	TAK
2030	9,01%	9,02%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2031	5,18%	5,18%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej							

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	236 355,66	236 355,66	202 949,82	141 591,90	141 591,90	113 074,23	226 011,39	226 011,39	172 027,01
Wykonanie 2017	353 344,98	353 344,98	298 012,29	299 831,38	299 831,38	299 831,38	427 843,94	427 843,94	309 512,38
Wykonanie 2018	554 161,31	554 161,31	531 491,46	557 950,77	557 950,77	557 950,77	738 155,76	738 155,76	519 991,37
Wykonanie 2019	580 901,89	580 901,89	559 121,89	2 226 493,69	2 226 493,69	2 226 493,69	588 529,37	588 529,37	431 318,36
Wykonanie 2020	863 288,44	863 288,44	776 054,79	1 323 993,66	1 323 993,66	1 323 993,66	992 445,58	992 445,58	777 174,40
Wykonanie 2021	639 259,42	639 259,42	595 673,77	95 397,38	95 397,38	82 523,78	460 537,08	460 537,08	372 208,03
Plan 3 kw. 2022	320 210,66	320 210,66	320 210,66	879 944,86	879 944,86	879 944,86	622 137,14	622 137,14	500 948,05
Wykonanie 2022	302 900,66	302 900,66	302 900,66	906 638,35	906 638,35	906 638,35	601 930,45	601 930,45	513 623,14
2023	68 813,00	68 813,00	68 813,00	1 884 873,41	1 884 873,41	1 884 873,41	95 228,07	95 228,07	39 239,29
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	87 023,15	87 023,15	65 700,98	2 909 042,90	1 122 429,82	1 786 613,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	422 841,87	422 841,87	299 831,38	2 879 878,40	958 155,71	1 921 722,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 036 103,72	1 036 103,72	689 017,76	5 753 302,38	1 087 318,20	4 665 984,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 913 663,44	2 913 663,44	2 102 980,34	7 746 093,91	1 310 550,75	6 435 543,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 907 632,72	1 907 632,72	1 304 393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	76 155,00	76 155,00	61 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 898 064,21	1 898 064,21	879 944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 887 912,06	1 887 912,06	906 226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 973 645,47	1 973 645,47	1 845 338,00	20 354 684,54	2 800 007,54	17 554 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000,00	5 000,00	0,00	5 717 587,54	2 912 587,54	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	1 890 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	690 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		1 874 432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 211,65	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021		2 230 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022		1 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022		1 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	x	0,00	0,00		
2023		2 171 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		2 192 429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025		1 908 155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028		1 888 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029		1 600 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADA
Województwa
Marcin Zujewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr LXVIII/337/2023 z dnia 16.10.2023 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2022	2023	1 919 544,86	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2			2023	2024						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
690 000,00	690 000,00	36 257 272,08
690 000,00	690 000,00	10 362 595,08
0,00	0,00	25 894 677,00
0,00	0,00	1 803 790,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 803 790,00
0,00	0,00	9 840,00

0,00	0,00	1 793 950,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
690 000,00	690 000,00	34 453 482,08
690 000,00	690 000,00	10 362 595,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2029	2 040 000,00	240 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2023	2025	3 551 000,00	1 151 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej Nr 130811W w km. 0+010-1+395 w miejscowości Zasadały gmina Miastków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	2 045 175,08	1 022 587,54	1 022 587,54	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2029	2 726 420,00	386 420,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 090 887,00	15 755 887,00	2 800 000,00	3 000 000,00	2 535 000,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych II etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	5 598 231,00	5 498 231,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykory, Zgorze, Brzegi, Miastków Kościelny, Ryczyska, Glinki Gmina Miastków Kościelny - etap I - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	6 140 000,00	6 040 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Miastków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu i ilości miejsc parkingowych	Urząd Gminy	2023	2024	2 272 100,00	2 172 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hali sportowej z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Miastkowie Kościelnym - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez aktywność fizyczną	Urząd Gminy	2023	2026	6 785 000,00	250 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 535 000,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę przyłączy w Zgórzu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	2 543 556,00	1 543 556,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym - etap I - Poprawa warunków życia młodych rodzin	Urząd Gminy	2023	2024	752 000,00	252 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
300 000,00	300 000,00	2 040 000,00
0,00	0,00	3 551 000,00
0,00	0,00	2 045 175,08

390 000,00	390 000,00	2 726 420,00
0,00	0,00	24 090 887,00
0,00	0,00	5 598 231,00
0,00	0,00	6 140 000,00

0,00	0,00	2 272 100,00
------	------	--------------

0,00	0,00	6 785 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	2 543 556,00
------	------	--------------

0,00	0,00	752 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						

PRZEWODNICZĄCY GŁÓWNY
Marcin Zajac
 Marcin Zajac

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
------------	------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Yoniu
Marcin Zając

Objaśnienie
do Uchwały Nr LXVIII/337/2023
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 16 października 2023 r.

w sprawie: **zmiany WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2023-2031**

Na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2023 r. w uchwale, w dniu 16 października 2023 r. zaktualizowano część tabelaryczną WPF Gminy Miastków Kościelny na 2023 r.

Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 729.892,- zł, które będą pokryte dochodami z tytułu odzyskanego podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach 2020-2021.

Wykaz przedsięwzięć nie ulega zmianie.

Po wprowadzonych zmianach nie został spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, tj. kolumna 8.4. tabelarycznej prezentacji. Niespełnienie w/w wskaźnika nie wynika z zasad gospodarki finansowej gminy lecz z umowy pożyczki zawartej z WFOŚiGW w Warszawie na finansowanie budowy sieci kanalizacji w gminie w latach 2020 i 2021, w której VAT był kosztem kwalifikowanym. Gmina w 2023 roku wystąpiła o zwrot VAT za lata 2020 i 2021 i otrzymała środki, które były finansowane pożyczką. Z zapisów umowy wynika, że gmina ma obowiązek zwrotu podatku w ciągu 14 dni od daty wpływu środków na rachunek bankowy.

W 2023 r. Gmina Miastków Kościelny spłaciła przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek w planowanej wysokości ze spełnieniem obowiązujących wskaźników.

Kwota 729.892,- zł dotyczy spłaty rat pożyczki przypadających na lata następne, ale w związku z zapisami umowy byliśmy zmuszeni spłacić je w 2023 r. i dlatego wskaźnik nie został spełniony, natomiast zadłużenie gminy zmniejszyło się.