Uchwała Nr XLIV/238/2022

Rady Gminy Miastków Kościelny

z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na lata 2022 – 2030.**

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 2021 r, poz. 305 ze zmianami), Rada Gminy Miastków Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastków Kościelny na lata 2022 - 2030 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 – Objaśnienia do WPF.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zając

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 Miastków Kościelny
Nr XLIV/238/2022 z dnia 25.02.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2015	16 546 322,08	14 816 295,34	2 454 985,00	838,91	7 727 107,00	2 370 536,37	2 262 828,06	503 396,64	1 730 026,74	55 900,00	1 674 126,74
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	3 498 945,00	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
Plan 3 kw. 2021	27 121 664,70	26 115 336,23	3 547 040,00	3 000,00	8 739 655,00	9 499 543,73	4 326 097,50	1 251 161,00	1 006 328,47	300 000,00	706 328,47
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
2022	28 450 534,32	22 212 889,46	3 131 333,00	56 047,00	9 262 860,00	5 211 686,46	4 550 963,00	1 289 169,00	6 237 644,86	300 000,00	5 937 644,86
2023	27 088 681,85	24 988 681,85	4 200 000,00	5 000,00	8 383 691,00	8 700 000,00	3 699 990,85	1 350 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
2024	23 782 477,13	22 682 477,13	3 608 156,52	5 000,00	8 833 691,00	6 200 000,00	4 035 629,61	1 350 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2025	23 538 691,85	22 438 691,85	3 800 000,00	5 000,00	8 833 691,00	6 000 000,00	3 800 000,85	1 350 000,00	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	23 038 691,85	22 038 691,85	3 800 000,00	5 000,00	8 800 000,00	6 333 691,85	3 100 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	23 338 691,85	22 338 691,85	3 800 000,00	5 000,00	8 800 000,00	6 333 691,85	3 400 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

2028	23 049 857,52	22 049 857,52	3 800 000,00	5 000,00	8 800 000,00	6 333 691,85	3 111 165,67	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	22 849 857,52	21 849 857,52	3 800 000,00	5 000,00	8 800 000,00	6 333 691,85	2 911 165,67	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	22 849 857,52	21 849 857,52	3 800 000,00	5 000,00	8 800 000,00	6 333 691,85	2 911 165,67	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

[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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	16 284 852,24	13 105 551,74	6 903 955,67	0,00	0,00	195 620,53	0,00	0,00	0,00	3 179 300,50	3 179 300,50	32 303,43
Wykonanie 2016	19 126 254,66	16 525 656,83	7 281 911,70	0,00	0,00	199 666,33	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	193 937,69	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	172 168,47	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	246 706,65	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	223 372,61	0,00	0,00	0,00	7 960 689,41	7 960 689,41	0,00
Plan 3 kw. 2021	30 969 103,72	25 660 275,58	10 233 744,30	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	5 308 828,14	5 308 828,14	19 342,67
Wykonanie 2021	28 461 517,15	25 234 468,27	9 933 793,21	0,00	0,00	201 491,37	0,00	0,00	0,00	3 227 048,88	3 227 048,88	16 500,00
2022	32 832 439,32	22 133 103,49	10 847 752,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 699 335,83	10 699 335,83	15 000,00
2023	25 929 201,65	19 729 201,65	9 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2024	21 390 047,31	19 135 047,31	9 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	1 605 000,00	0,00
2025	21 130 536,18	19 225 536,18	9 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
2026	20 738 691,85	19 238 691,85	9 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	21 038 691,85	19 538 691,85	9 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	20 576 857,52	19 076 857,52	9 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	21 949 845,52	19 076 857,52	9 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 872 988,00	2 872 988,00	0,00
2030	21 949 857,52	19 076 857,52	9 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	261 469,84	0,00	2 029 947,16	2 011 374,66	0,00	0,00	0,00	18 496,27	0,00
Wykonanie 2016	-404 018,26	0,00	1 851 686,88	1 661 644,54	521 644,54	0,00	0,00	190 042,34	190 042,34
Wykonanie 2017	448 773,29	0,00	1 608 192,62	1 300 524,00	0,00	0,00	0,00	307 668,62	307 668,62
Wykonanie 2018	-2 819 740,94	0,00	5 001 150,35	4 238 691,85	2 788 691,85	0,00	0,00	762 458,50	31 049,09
Wykonanie 2019	-1 285 531,21	0,00	3 805 842,30	3 074 432,89	0,00	0,00	0,00	731 409,41	731 409,41
Wykonanie 2020	-895 224,46	0,00	6 751 875,13	6 105 996,93	3 950 000,00	139 173,03	139 173,03	506 705,17	506 705,17
Plan 3 kw. 2021	-3 847 439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	903 508,24	0,00	5 797 594,69	2 323 155,67	0,00	2 641 709,52	0,00	832 729,50	0,00
2022	-4 381 905,00	0,00	6 181 917,00	1 800 012,00	0,00	4 381 905,00	4 381 905,00	0,00	0,00
2023	1 159 480,20	1 159 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 392 429,82	2 392 429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 408 155,67	2 408 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 012,00	900 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 2015	0,00	0,00	76,23	0,00	2 101 374,66	2 101 374,66	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 155,67	1 950 155,67	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 012,00	1 800 012,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 480,20	1 159 480,20	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 429,82	2 392 429,82	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 155,67	2 408 155,67	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 012,00	900 012,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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:						Kwota długu [x]	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	6 625 155,67	0,00	1 710 743,60	1 729 239,87
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 113 077,69	0,00	455 060,65	455 060,65
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 833 077,69	0,00	1 859 877,80	5 334 316,82
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 833 077,69	0,00	79 785,97	4 461 690,97
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 673 597,49	0,00	5 259 480,20	5 259 480,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 281 167,67	0,00	3 547 429,82	3 547 429,82
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 873 012,00	0,00	3 213 155,67	3 213 155,67
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 573 012,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 273 012,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 012,00	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 773 000,00	2 773 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 000,00	2 773 000,00

8) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	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[X]	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[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,08%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,47%	6,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,87%	10,89%	x	x	x	x
2022	12,06%	3,72%	5,48%	15,70%	16,36%	TAK	TAK
2023	8,04%	33,38%	39,52%	14,19%	14,85%	TAK	TAK
2024	15,43%	22,43%	22,43%	17,53%	18,19%	TAK	TAK
2025	15,56%	20,46%	x	17,82%	18,47%	TAK	TAK
2026	15,60%	18,78%	x	16,05%	16,96%	TAK	TAK
2027	15,31%	18,43%	x	16,61%	17,53%	TAK	TAK
2028	16,69%	19,87%	x	17,38%	18,30%	TAK	TAK
2029	6,77%	18,84%	x	19,58%	19,58%	TAK	TAK
2030	6,77%	18,84%	x	21,74%	21,74%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2015	125 565,51	125 565,51	106 730,66	1 244 526,05	1 244 526,05	1 226 153,15	164 709,28	164 709,28	140 002,85
Wykonanie 2016	236 355,66	236 355,66	202 949,82	141 591,90	141 591,90	113 074,43	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
Plan 3 kw. 2021	762 580,52	762 580,52	718 994,87	96 878,47	96 878,47	84 004,87	849 251,90	849 251,90	674 521,51
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
2022	332 510,66	332 510,66	332 510,66	867 644,86	867 644,86	867 644,86	634 437,13	634 437,13	513 248,04
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 337,50	28 337,50	28 337,50
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2015	1 645 553,97	1 645 533,97	1 206 453,65	3 860 980,17	899 593,86	2 961 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 036 104,72	1 036 104,72	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
Plan 3 kw. 2021	93 110,67	93 110,67	75 894,40	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
2022	1 667 644,86	1 667 644,86	867 644,86	11 365 412,48	1 773 211,62	9 592 200,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	663 150,10	663 150,10	663 150,10	5 963 177,50	1 603 337,50	4 359 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 ubytku 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	1 950 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	1 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 159 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 392 429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 408 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy w[illegible]u limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym m[illegible]rt. 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 zostaną 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 dotyczą 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zając

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XLIV/238/2022 z dnia 25.02.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 816 153,01	11 365 412,48	5 963 177,50	2 255 000,00	1 900 000,00	21 483 589,98
1.a	- wydatki bieżące				3 497 331,51	1 773 211,62	1 603 337,50	0,00	0,00	3 376 549,12
1.b	- wydatki majątkowe				18 318 821,50	9 592 200,86	4 359 840,00	2 255 000,00	1 900 000,00	18 107 040,86
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:				2 126 816,37	1 965 856,48	38 177,50	0,00	0,00	2 004 033,98
1.1.1	- wydatki bieżące				447 331,51	298 211,62	28 337,50	0,00	0,00	326 549,12
1.1.1.1	*WSZYSTKIE dzieci nasze są! - Stworzenie oferty edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami*	*MIASTKÓW KOŚCIELNY*	*2021*	*2022*	*264 762,63*	*145 980,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*145 980,24*
1.1.1.2	*Zerówka - równy start dla WSZYSTKICH! - Stworzenie oferty edukacji wyrównujacej deficyty rozwojowe*	*MIASTKÓW KOŚCIELNY*	*2021*	*2023*	*182 568,88*	*152 231,38*	*28 337,50*	*0,00*	*0,00*	*180 568,88*
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 679 484,86	1 667 644,86	9 840,00	0,00	0,00	1 677 484,86
1.1.2.1	*Zerówka - równy start dla WSZYSTKICH! - Stworzenie oferty edukacji wyrównujacej deficyty rozwojowe*	*MIASTKÓW KOŚCIELNY*	*2021*	*2023*	*14 200,00*	*12 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12 200,00*
1.1.2.3	*Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej*	*Urząd Gminy*	*2022*	*2023*	*1 665 284,86*	*1 655 444,86*	*9 840,00*	*0,00*	*0,00*	*1 665 284,86*
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
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**				**19 689 336,64**	**9 399 556,00**	**5 925 000,00**	**2 255 000,00**	**1 900 000,00**	**19 479 556,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**3 050 000,00**	**1 475 000,00**	**1 575 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 050 000,00**
1.3.1.1	*Dowożenie uczniów do szkół - Poprawa warunków życia mieszkańców*	*Urząd Gminy*	*2022*	*2023*	*500 000,00*	*200 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*
1.3.1.2	*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami*	*Urząd Gminy*	*2022*	*2023*	*2 550 000,00*	*1 275 000,00*	*1 275 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 550 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**16 639 336,64**	**7 924 556,00**	**4 350 000,00**	**2 255 000,00**	**1 900 000,00**	**16 429 556,00**
1.3.2.1	*Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu i Ryczyskach - Poprawa warunków życia mieszkańców*	*Urząd Gminy*	*2019*	*2023*	*3 300 000,00*	*1 156 056,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*3 156 056,00*
1.3.2.2	*Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami - projekt sieci kanalizacji - Miastków Kościelny, Zabruzdy - Kolonia, Zabruzdy, Kruszówka i Kujawy - Poprawa warunków zycia mieszkanców - Poprawa warunków zycia mieszkanców*	*MIASTKÓW KOŚCIELNY*	*2022*	*2024*	*1 111 500,00*	*156 500,00*	*300 000,00*	*655 000,00*	*0,00*	*1 111 500,00*
1.3.2.3	*Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej*	*Urząd Gminy*	*2022*	*2024*	*6 060 000,00*	*5 860 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*6 060 000,00*
1.3.2.4	*Budowa hali sportowej w Miastkowie Kościelnym - Poprawa warunków życia miaszkańców poprzez aktywność fizyczną*	*MIASTKÓW KOŚCIELNY*	*2022*	*2025*	*4 100 000,00*	*250 000,00*	*950 000,00*	*1 000 000,00*	*1 900 000,00*	*4 100 000,00*
1.3.2.5	*Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym - Poprawa warunków życia młodych rodzin*	*MIASTKÓW KOŚCIELNY*	*2021*	*2023*	*967 836,64*	*402 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*902 000,00*
1.3.2.6	*Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy zabytkowym kościele w Miastkowie Kościelnym - Poprawa warunków życia*	*MIASTKÓW KOŚCIELNY*	*2021*	*2024*	*200 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*200 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	*Modernizacja dróg gminnych - II etap - Poprawa infrastruktury drogowej*	*Urząd Gminy*	*2022*	*2024*	*900 000,00*	*100 000,00*	*400 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*900 000,00*

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zając

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XLIV/238/2022 z dnia 25.02.2022 r.

Objaśnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XLIV/238/2022 z dn. 25.02.2022 roku

w sprawie: **zmiany WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2022-2030.**

Na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/2022 z dnia 31.01.2022 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/239/2022 z dnia 25.02.2022 roku.

W części tabelarycznej zaktualizowano faktyczne wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za 2021 rok oraz zaktualizowano plany dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów i źródeł ich pokrycia.

W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano wydatki na przedsięwzięcia w 2022 roku zgodnie z planami w budżecie.

Zmieniono plany wydatków w 2023 i 2024 roku na przedsięwzięcie w zakresie modernizacji dróg gminnych z kwot 500.000,-zł na 100.000,-zł w poszczególnych latach oraz wprowadzono nowe zadanie jako II etap modernizacji dróg gminnych, na które zaplanowano w 2022 roku 100.000,-zł, w 2023 roku 400.000,-zł i w 2024 roku 400.000,-zł.

Po wprowadzonych zmianach zostały spełnione obowiązujące wskaźniki określone w Ustawie o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zając