

Uchwała Nr XXVIII/137/2020
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 29.10.2020 r.

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny**
na lata 2020 – 2028.

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 2019 r, poz. 869 ze zmianami), Rada Gminy Miastków Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastków Kościelny na lata 2020 - 2028 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 Zajac
Marcin Zajac

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXVIII/137/2020 z dnia 29.10.2020 r.

z tego:																				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		z tego:		w tym:							
			1	1.1	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 tytułu dotacji z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp																				
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							
Plan 3 kw. 2019	25 144 118,49	20 998 168,63		3 367 075,00	4 000,00	7 396 670,00	6 743 282,32	3 487 141,31	1 345 075,00	4 145 949,86	439 350,00		3 706 599,86							
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							
2020	27 394 137,15	24 209 915,54		3 551 457,00	5 000,00	7 502 184,00	9 629 845,07	3 521 429,47	1 192 613,00	3 184 221,61	100 000,00		3 084 221,61							
2021	25 584 155,67	24 134 155,67		4 148 512,00	4 000,00	8 350 000,00	7 700 000,00	3 931 643,67	1 350 000,00	1 450 000,00	100 000,00		1 350 000,00							
2022	25 668 000,00	23 708 000,00		4 169 000,00	4 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	3 885 000,00	1 350 000,00	1 960 000,00	100 000,00		1 860 000,00							
2023	25 938 691,85	23 838 691,85		4 200 000,00	5 000,00	8 233 691,00	7 700 000,00	3 700 000,85	1 350 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00		1 100 000,00							
2024	23 122 635,87	22 022 635,87		3 608 156,52	5 000,00	7 833 691,00	7 200 000,00	3 375 788,35	1 350 000,00	1 100 000,00	0,00		1 100 000,00							
2025	23 038 691,85	21 938 691,85		3 800 000,00	5 000,00	7 833 691,00	7 000 000,00	3 300 000,85	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	7 800 000,00	7 333 691,85	3 100 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00							
2027	23 038 691,85	22 038 691,85		3 800 000,00	5 000,00	7 800 000,00	7 333 691,85	3 100 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00							
2028	23 038 691,85	22 038 691,85		3 800 000,00	5 000,00	7 800 000,00	7 333 691,85	3 100 000,00	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.

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	Lp	2	Wydatki ogólne ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:			
						w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 majątkowe ^x	W tym:	
		21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211	
Wykonanie 2017		20 193 005,34	17 632 321,69	7 339 141,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 683,65	2 560 683,65	107 000,00	
Wykonanie 2018		25 647 780,92	18 776 511,77	7 639 961,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871 269,15	6 871 269,15	50 500,00	
Plan 3 kw. 2019		27 075 527,90	19 548 249,69	8 473 904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527 278,21	7 527 278,21	35 329,48	
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	
2020		31 990 015,35	23 800 738,89	8 969 846,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 189 276,46	8 189 276,46	15 453,92	
2021		26 284 155,67	19 979 155,67	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 000,00	6 305 000,00	0,00	
2022		23 267 988,00	18 962 988,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00	4 305 000,00	0,00	
2023		23 505 000,00	19 000 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 000,00	4 505 000,00	0,00	
2024		20 740 047,31	18 135 047,31	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	
2025		20 838 691,85	18 233 691,85	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	
2026		20 738 691,85	18 238 691,85	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027		21 038 691,85	18 538 691,85	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028		21 038 691,85	18 538 691,85	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	
					na pokrycie deficytu budżetu x	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 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		
Plan 3 kw. 2019	-1 931 409,41	0,00	3 830 053,95	3 098 644,54	0,00	0,00	0,00	731 409,41	731 409,41		
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		
2020	-4 595 878,20	0,00	6 753 878,20	6 108 000,00	3 950 000,00	139 173,03	139 173,03	506 705,17	506 705,17		
2021	-700 000,00	0,00	2 650 155,67	2 650 155,67	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 400 012,00	2 400 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 433 691,85	2 433 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 382 688,56	2 382 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 524,00	1 300 524,00	210 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	50 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 644,54	1 898 644,54	80 215,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 432,89	1 874 432,89	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 155,67	1 950 155,67	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 012,00	2 400 012,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 691,85	2 433 691,85	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 588,56	2 382 588,56	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 środek ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
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		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 066 292,41	0,00	1 449 918,94	2 181 328,35		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 066 292,41	0,00	1 871 167,16	2 602 576,57		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 016 292,41	0,00	409 176,65	1 055 054,85		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 716 292,41	0,00	4 155 000,00	4 155 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 316 280,41	0,00	4 745 012,00	4 745 012,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 882 588,56	0,00	4 838 691,85	4 838 691,85		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	3 887 588,56	3 887 588,56		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	3 705 000,00	3 705 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		

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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 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	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 2017	0,00%	x	20,46%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,06%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,61%	15,69%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,82%	17,89%	x	x	x	x	x	x
2020	16,62%	6,63%	7,22%	18,74%	19,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	13,08%	26,50%	27,11%	14,32%	15,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	15,94%	30,32%	30,94%	16,67%	17,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	16,01%	30,91%	37,11%	21,76%	21,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	17,09%	27,24%	27,24%	31,72%	31,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	15,73%	25,81%	x	31,76%	31,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	16,66%	26,86%	x	22,85%	23,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	14,62%	24,82%	x	24,88%	24,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	14,62%	24,82%	x	27,49%	27,49%	TAK	TAK	TAK	TAK

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	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	środków 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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych 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 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	296 012,29
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
Plan 3 kw. 2019	502 903,09	502 903,09	481 123,09	3 196 647,60	3 196 647,60	3 196 647,60	650 550,75	650 550,75	479 923,09
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
2020	870 526,24	870 526,24	783 292,59	1 438 506,13	1 438 506,13	1 438 506,13	1 163 938,17	1 163 938,17	911 096,12
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 833,13	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 213,25	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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 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
Plan 3 kw. 2019	4 143 950,57	4 143 950,57	3 074 334,20	7 746 093,91	1 310 550,75	6 435 543,16	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
2020	7 009 155,92	2 032 704,11	1 409 970,13	8 567 731,89	1 558 575,97	7 009 155,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 549 833,13	1 829 833,13	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 315 213,25	1 715 213,25	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9)					
					splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8	10.9					10.10	10.11			
							10.7.1	10.7.2										10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3
Lp																				
Wykonanie 2017	1 300 524,00	0,00				0,00	0,00	x			0,00	x		0,00		0,00				
Wykonanie 2018	1 185 000,00	0,00				0,00	0,00	x			0,00	x		0,00		0,00				
Plan 3 kw. 2019	1 898 644,54	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00				
Wykonanie 2019	1 874 432,89	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00				
2020	2 158 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00				
2021	1 950 155,67	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00				
2022	1 950 012,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00				
2023	2 133 691,85	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00				
2024	2 074 432,89	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00				
2025	900 000,00	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				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 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. Automatycznie 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętości prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXVIII/137/2020 z dnia 29.10.2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 507 584,86	8 567 731,99	4 549 833,13	3 315 213,25	1 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 845 698,71	1 558 575,97	1 829 833,13	1 715 213,25	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 661 886,15	7 009 155,92	2 720 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00
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:				10 013 089,86	2 915 626,16	254 833,13	140 213,25	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 985 698,71	848 575,97	254 833,13	140 213,25	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom! - Powrót do aktywności zawodowej mieszkańców gminy Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2018	2020	713 808,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dostosowanie gminnego przedszkola w Miastkowie Kościelnym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami - Stworzenie warunków wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy	2019	2020	201 527,00	155 587,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny - Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2017	2020	217 835,00	52 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwijać kompetencje z myślą o przyszłości! - Rozwijanie kompetencji uczniów poprzez dodatkowe zajęcia	Urząd Gminy	2020	2022	852 528,71	457 482,33	254 833,13	140 213,25	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 027 391,15	2 067 250,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budyńku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgorzu, Szkoły Podstawowej w Brzegach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	2 272 891,64	493 419,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny - Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2017	2020	5 734 899,51	1 554 230,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwijać kompetencje z myślą o przyszłości! - Rozwijanie kompetencji uczniów poprzez dodatkowe zajęcia	Urząd Gminy	2020	2022	19 600,00	19 600,00	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				18 494 495,00	5 651 905,73	4 295 000,00	3 175 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 860 000,00	710 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	750 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2020	2022	3 110 000,00	560 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 634 495,00	4 941 905,73	2 720 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	18 060 778,27
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 622,35
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	12 829 155,92
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 872,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 622,35
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	155 587,64
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	52 506,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	852 528,71
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 250,19
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	493 419,27
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 230,92
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	14 749 905,73
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 761 905,73

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	3 147 000,00	147 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Miastków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	8 636 500,00	4 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami - projekt sieci kanalizacji - Miastków Kościelny, Zabruźdy - Kolonia, Zabruźdy, Kruszkówka i Kujawy - Poprawa warunków życia mieszkańców - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	270 000,00	0,00	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynek Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu, Szkoły Podstawowej w Brzegach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	820 995,00	784 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W w miejscowości Zwola w km 0+000-3+845 odcinek I w km 0+000-2+222 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	460 000,00	10 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2023	1 300 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	784 905,73
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
 Marcin Zajac

Objaśnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXVIII/137/2020 z dn. 29.10.2020 roku

w sprawie: **zmiany WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2020-2028.**

Na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniami Wójta od 25.09.2020 roku i Uchwałą Rady Gminy z dnia 29.10.2020 roku dokonano zmian w części tabelarycznej WPF.

W wyniku dokonanych zmian w wykazie przedsięwzięć dokonano aktualizacji planu wydatków majątkowych na 2020 rok oraz limitów wydatków na 2020 rok.

W wykazie przedsięwzięć w pozycji 1.3.1.2. zwiększono limity wydatków na lata 2021 i 2022 na kwotę 1.275.000,- zł przeznaczoną na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w związku z procedurą przetargową na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.

Po wprowadzonych zmianach zostały spełnione obowiązujące wskaźniki do WPF.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac