

Uchwała Nr XXX/157/2020
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny
na lata 2021 – 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 2021 - 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 01.01.2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Zajac
Marcin Zajac

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXX/157/2020 z dnia 28.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:	
			Dochody bieżące ^x	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 przeznaczonej na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	
									z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
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
Wykonanie 2019		25 934 273,53	22 850 208,13	3 398 844,00	4 465,68	7 537 615,00	8 510 171,57	3 399 110,88	1 336 576,44	3 084 065,40
Plan 3 kw. 2020		27 035 760,35	23 911 538,74	3 551 457,00	5 000,00	7 502 184,00	9 331 466,27	3 521 429,47	1 192 613,00	3 124 221,61
Wykonanie 2020		27 944 137,15	24 759 915,54	3 561 457,00	5 000,00	7 502 184,00	10 029 845,07	3 671 429,47	1 251 161,00	3 184 221,61
2021		25 408 096,32	24 958 096,32	3 547 040,00	3 000,00	8 593 250,00	8 523 061,32	4 291 745,00	1 251 161,00	450 000,00
2022		26 668 000,00	25 508 000,00	4 169 000,00	4 000,00	8 650 000,00	8 400 000,00	4 285 000,00	1 350 000,00	1 160 000,00
2023		26 938 681,85	24 838 681,85	4 200 000,00	5 000,00	8 233 691,00	8 700 000,00	3 699 990,85	1 350 000,00	2 100 000,00
2024		23 582 477,13	22 482 477,13	3 608 156,52	5 000,00	7 833 691,00	7 200 000,00	3 835 629,61	1 350 000,00	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
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
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
2028		22 649 857,52	21 849 857,52	3 800 000,00	5 000,00	7 800 000,00	7 333 691,85	2 911 165,67	1 300 000,00	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 zadaniami bieżącymi 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 wynikającym 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:										
		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	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	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	w tym:
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 2018	25 647 780,92	18 776 511,77	7 639 951,38	0,00	0,00	172 168,47	0,00	0,00	0,00	6 871 269,15	6 871 269,15	50 500,00
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
Plan 3 kw. 2020	31 631 638,55	23 226 862,09	8 918 758,45	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 404 776,46	8 404 776,46	15 453,92
Wykonanie 2020	32 440 015,35	24 050 738,89	8 918 758,45	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	8 389 276,46	8 173 822,54	15 453,92
2021	28 250 178,70	23 986 476,05	10 407 035,27	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 263 702,65	4 263 702,65	100 000,00
2022	24 867 988,00	20 962 888,00	9 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00
2023	24 705 000,00	19 805 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
2024	20 740 047,31	19 135 047,31	9 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00
2025	20 838 691,85	19 233 691,85	9 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		3.1	4	4.1	w tym:		
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp						4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 819 740,94	0,00	5 001 150,35	4 238 691,85	2 788 691,85	0,00	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	0,00	731 409,41	731 409,41
Plan 3 kw. 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	139 173,03	506 705,17	506 705,17
Wykonanie 2020	-4 495 878,20	0,00	6 753 878,20	6 108 000,00	3 950 000,00	139 173,03	139 173,03	139 173,03	506 705,17	506 705,17
2021	-2 842 082,38	0,00	4 792 238,05	2 323 155,67	373 000,00	2 469 082,38	2 469 082,38	2 469 082,38	0,00	0,00
2022	1 800 012,00	1 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 233 681,85	2 233 681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 842 429,82	2 842 429,82	0,00	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	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	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	0,00
2028	1 811 165,67	1 811 165,67	0,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	50 000,00	50 000,00	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 000,00	2 158 000,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 155,67	1 950 155,67	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	2 233 681,85	2 233 681,85	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 429,82	2 842 429,82	0,00	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	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 165,67	1 811 165,67	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:						
								6	6.1	7.1				
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 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				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 491,50	0,00	684 676,65	1 330 554,85				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 814 289,34	0,00	709 176,65	1 355 054,85				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 187 289,34	0,00	971 620,27	3 440 702,65				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 387 277,34	0,00	4 545 012,00	4 545 012,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 153 595,49	0,00	5 033 681,85	5 033 681,85				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 311 165,67	0,00	3 347 429,82	3 347 429,82				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 111 165,67	0,00	2 705 000,00	2 705 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 811 165,67	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 811 165,67	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 165,67	2 311 165,67				

8) Skorygowania 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 należących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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	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 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		
		x	20,06%	x	x	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,06%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,89%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2020	0,00%		9,11%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%		9,11%	x	x	x	x		
2021	13,51%		7,55%	15,69%	15,69%	TAK	TAK		
2022	11,69%		27,74%	12,13%	12,13%	TAK	TAK		
2023	14,77%		32,12%	15,60%	15,60%	TAK	TAK		
2024	19,68%		22,89%	25,34%	25,34%	TAK	TAK		
2025	15,73%	x	19,11%	29,84%	29,84%	TAK	TAK		
2026	16,66%	x	20,06%	18,95%	18,95%	TAK	TAK		
2027	14,62%	x	18,02%	19,70%	19,70%	TAK	TAK		
2028	13,51%	x	16,95%	21,07%	21,07%	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:			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:		
	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 ustawy	w tym:		Wydaki 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 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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	144 567,32	144 567,32	114 495,75	0,00	0,00	0,00	144 571,32	144 571,32	114 499,75	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			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 i 3 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 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	
Plan 3 kw. 2020	2 082 704,11	2 082 704,11	1 409 970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 082 704,11	2 082 704,11	1 409 970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	4 171 571,32	1 569 571,32	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	5 265 213,25	1 715 213,25	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	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	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
														w tym:	
														w tym:	
Wykonanie 2018	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	x		x		0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	x	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 danych historycznych na obsłudze 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 pozycji z sekcji 1.2.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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
Wojciech Zajączkowski
Marcin Zajączkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXX/157/2020 z dnia 28.12.2020 r.

kwoty w
zł

Nr XXX/157/2020 z dnia 28.12.2020 r.										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 942 528,71	4 171 571,32	5 265 213,25	4 900 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 852 528,71	1 569 571,32	1 715 213,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 090 000,00	2 602 000,00	3 550 000,00	4 900 000,00	0,00	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:				852 528,71	144 571,32	140 213,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				852 528,71	144 571,32	140 213,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości - Rozwijanie kompetencji uczniów poprzez dodatkowe zajęcia	Urząd Gminy	2020	2022	852 528,71	144 571,32	140 213,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 090 000,00	4 027 000,00	5 125 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 000 000,00	1 425 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2021	2022	2 550 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	14 336 784,57
0,00	0,00	0,00	3 284 784,57
0,00	0,00	0,00	11 052 000,00
0,00	0,00	0,00	284 784,57

0,00	0,00	0,00	284 784,57
0,00	0,00	0,00	284 784,57
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	14 052 000,00
0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	2 550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 090 000,00	2 602 000,00	3 550 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
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	3 147 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	745 500,00	0,00	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, Zabruzdy - Kolonia, Zabruzdy, Kruszkówka i Kujawy - Poprawa warunków życia mieszkańców - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	1 256 500,00	156 500,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej w Miastkowie Kościelnym - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez aktywność fizyczną	MIASTKÓW KOŚCIELNY	2021	2023	5 550 000,00	1 700 000,00	1 950 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	11 052 000,00
0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

0,00	0,00	0,00	745 500,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 256 500,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	5 550 000,00

PRZEWODNICZĄCY PACT
Włodzisław Zajączkowski
Marcin Zajączkowski

Objaśnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXX/157/2020 z dn. 28.12.2020 roku

w sprawie: **zmiany WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2021-2028.**

Na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy dokonanych Uchwałą Rady Gminy z dnia 28.12.2020 roku dokonano zmian w części tabelarycznej WPF oraz w wykazie przedsięwzięć.

W wyniku dokonanych zmian zmieniono dochody i wydatki oraz wprowadzono przychody w kwocie 2.469.082,38zł z tytułu środków Rządowego Programu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.700.000,-zł oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 769.082,38zł – powyższe środki wpłynęły na rachunek budżetu gminy w grudniu 2020 roku.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie wieloletnie „Budowa hali sportowej w Miastkowie Kościelnym” na lata 2021-2023r.

Po wprowadzonych zmianach zostały spełnione obowiązujące wskaźniki do WPF.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac