

Uchwała Nr XXX/159/2020
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 28.12.2020 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 XXX/159/2020 z dnia 28.12.2020 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
									1.1.5.1	1.2.2			
			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⁾		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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 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	28 158 347,30	25 038 215,69	3 551 457,00	5 000,00	7 601 360,00	10 319 594,36	3 560 804,33	1 237 613,00		3 120 131,61	0,00	3 120 131,61	
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, 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 z 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:						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	odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:
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 2017	20 193 005,34	17 632 321,69	7 339 141,39	0,00	193 937,69	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	172 168,47	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	200 000,00	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	246 705,65	0,00	0,00	0,00	6 240 763,77	6 240 763,77	12 964,20
2020	32 552 222,43	24 427 035,97	8 938 716,99	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	8 125 186,46	8 125 186,46	15 453,92
2021	26 284 155,67	19 979 155,67	9 300 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
Wykonanie 2017	448 773,29	0,00	0,00	1 608 192,62	1 300 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 668,62	0,00	307 668,62
Wykonanie 2018	-2 819 740,94	0,00	0,00	5 001 150,35	4 238 691,85	0,00	0,00	0,00	2 788 691,85	0,00	762 458,50	0,00	31 049,09
Plan 3 kw. 2019	-1 931 409,41	0,00	0,00	3 830 053,95	3 088 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 409,41	0,00	731 409,41
Wykonanie 2019	-1 285 531,21	0,00	0,00	3 805 842,30	3 074 432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 409,41	0,00	731 409,41
2020	-4 383 875,13	0,00	0,00	6 751 875,13	6 105 996,93	0,00	0,00	139 173,03	3 747 996,93	139 173,03	506 705,17	0,00	506 705,17
2021	-700 000,00	0,00	0,00	2 650 155,67	2 650 155,67	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 012,00	2 400 012,00	2 400 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 433 691,85	2 433 691,85	2 433 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 382 588,56	2 382 588,56	2 382 588,56	0,00	0,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, 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 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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 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	611 179,72	1 257 057,92		
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		

Styki finansowe władze) ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w ob

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 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
	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	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,06%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,61%	15,89%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,82%	17,89%	x	x	x	x	x	x	x	x
2020	17,62%	7,74%	7,74%	18,74%	19,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	13,08%	26,50%	27,11%	14,50%	15,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	15,94%	30,32%	30,94%	16,85%	17,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	16,01%	30,91%	37,11%	21,93%	21,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	17,09%	27,24%	27,24%	31,72%	31,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	15,73%	25,81%	x	31,76%	31,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	16,66%	26,86%	x	23,02%	23,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	14,62%	24,82%	x	25,05%	25,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	14,62%	24,82%	x	27,49%	27,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:	
	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	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	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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
tp	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	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	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	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	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	431 318,36
2020	870 521,53	870 521,53	783 287,88	1 374 416,13	1 374 416,13	1 374 416,13	1 163 933,46	1 163 933,46	911 091,41	911 091,41
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 833,13	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 213,25	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	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	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	298 831,38	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	1 968 614,11	1 968 614,11	1 323 993,66	8 167 894,18	1 602 828,26	6 565 065,92	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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:			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 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⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 2017	1 300 524,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	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
2020	2 158 000,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2022	1 950 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2024	2 074 432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2028	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 pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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 zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozie finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Zajączkowski
Marcin Zajączkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXI/159/2020 z dnia 28.12.2020 r.

kwoty w
zł

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)				28 540 040,86	8 167 894,18	4 549 833,13	3 315 213,25	1 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 878 154,71	1 602 828,26	1 829 833,13	1 715 213,25	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 661 886,15	6 565 065,92	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	2 813 532,45	254 833,13	140 213,25	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 985 698,71	860 372,26	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	167 388,64	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	52 501,29	0,00	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	457 482,33	254 833,13	140 213,25	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 027 391,15	1 953 160,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budyńku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu, Szkoły Podstawowej w Brzegach - Poprawa efektywności energetycznej budynków uż	Urząd Gminy	2019	2020	2 272 891,64	493 419,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	17 532 940,56
0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 874,64
0,00	0,00	0,00	0,00	12 385 065,92
0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 578,83

0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 418,64
0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	167 388,64
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	52 501,29
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	852 528,71
0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 160,19
0,00	0,00	0,00	0,00	493 419,27

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						
1.1.2.2	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny - Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2017	2020	5 734 899,51	1 440 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwijaj 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
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					5 354 361,73	4 295 000,00	3 175 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 892 456,00	742 456,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	782 456,00	182 456,00	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	4 611 905,73	2 720 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	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	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	3 880 000,00	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, Zabrudzy - Kolonia, Zabrudzy, Kruszkówka i Kujawy - Poprawa warunków	Urząd Gminy	2021	2022	270 000,00	0,00	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00