

Uchwała Nr LVI/283/2022
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 30 listopada 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 2022 r, poz. 1634 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 – Objasnienia 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 LVII/283/2022 z dnia 30.11.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji oraz ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz ze sprzedaży środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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	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	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	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	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	439 350,00	2 644 715,40
Wykonanie 2020	30 389 565,63	24 884 091,41	3 450 216,00	80 315,06	7 601 360,00	10 233 285,64	3 518 932,71	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	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	3 535,00	2 267 144,32
2022	38 705 778,69	32 245 651,56	6 019 751,57	56 047,00	10 006 986,00	10 498 847,25	5 664 019,74	0,00	6 460 127,13
2023	42 788 681,85	27 528 681,85	5 240 000,00	5 000,00	9 883 691,00	8 700 000,00	3 699 990,85	300 000,00	7 460 000,00
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	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	0,00	1 000 000,00
2026	24 038 691,85	23 038 691,85	3 800 000,00	5 000,00	9 800 000,00	6 333 691,85	3 100 000,00	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	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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu			
			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		43 176 725,95	30 324 662,35	11 483 858,60	0,00	0,00	695 350,00	0,00	0,00	0,00	12 852 063,60	12 852 063,60	39 019,35	
2023		40 429 201,65	19 729 201,55	9 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	
2024		21 590 047,31	17 235 047,31	9 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 355 000,00	1 605 000,00	0,00	
2025		21 630 536,18	19 725 536,18	9 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	
2026		21 738 691,85	19 238 691,85	9 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027		21 338 691,85	19 838 691,85	9 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2028		20 776 857,52	19 276 857,52	9 500 000,00	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	z tego:				5	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				4.4.1				4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Rozchody budżetu x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

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 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	B2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	B1	B2		B3	B3.1	B4
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,08%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,10%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,46%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,06%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,89%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,05%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,47%	6,28%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,87%	10,89%	x	x	x
2022	11,11%	13,44%	13,44%	15,70%	16,36%	TAK
2023	13,33%	42,37%	43,96%	15,33%	15,98%	TAK
2024	14,21%	33,96%	33,96%	19,31%	19,96%	TAK
2025	12,52%	17,42%	x	21,23%	21,89%	TAK
2026	14,67%	23,65%	x	19,93%	20,85%	TAK
2027	13,43%	16,56%	x	21,19%	22,11%	TAK
2028	15,42%	18,60%	x	21,70%	22,61%	TAK
2029	6,77%	18,84%	x	23,71%	23,71%	TAK
2030	6,77%	18,84%	x	24,49%	24,49%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	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	środków określonych 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	środków określonych 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 i 3 ustawy ^x	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	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	113 074,23	226 011,39	226 011,39	172 027,01
Wykonanie 2017	353 344,98	353 344,98	298 012,29	299 831,38	299 831,38	299 831,38	427 843,94	427 843,94	309 512,38
Wykonanie 2018	554 161,31	554 161,31	531 491,46	557 950,77	557 950,77	557 950,77	738 155,76	738 155,76	519 991,37
Wykonanie 2019	580 901,89	580 901,89	559 121,89	2 226 493,69	2 226 493,69	2 226 493,69	588 529,37	588 529,37	431 318,36
Wykonanie 2020	863 288,44	863 288,44	776 054,79	1 323 993,66	1 323 993,66	1 323 993,66	992 445,58	992 445,58	777 174,40
Plan 3 kw. 2021	762 580,52	762 580,52	718 594,87	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	339 898,66	339 898,66	339 898,66	906 638,35	906 638,35	906 638,35	647 158,52	647 158,52	521 047,43
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

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 2015	1 645 553,97	1 645 553,97	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	1 036 103,72	1 036 103,72	689 017,76	5 753 302,38	1 087 318,20	4 665 984,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 913 663,44	2 913 663,44	2 102 980,34	7 746 093,91	1 310 550,75	6 435 543,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 907 632,72	1 907 632,72	1 304 393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 957 652,83	1 957 652,83	906 226,97	12 629 122,48	1 811 233,00	10 817 889,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 840,00	9 840,00	9 840,00	20 037 840,00	1 588 000,00	18 449 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 355 000,00	0,00	4 355 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 zaciąganych 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⁾
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:						
				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:								
					spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x						
		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	0,00	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	-74 211,65	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		2 230 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022		1 720 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		2 359 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024		2 192 429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025		1 908 155,67	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		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		2 273 000,00	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
długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem CC - U-19.
• Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez
jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objętości planu do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętości planu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr LVI/283/2022 z dnia 30.11.2022 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)				39 402 685,51	12 629 122,48	20 037 840,00	4 355 000,00	1 900 000,00	36 922 122,48
1.a	- wydatki bieżące				3 520 015,39	1 811 233,00	1 588 000,00	0,00	0,00	3 399 233,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 882 670,12	10 817 889,48	18 449 840,00	4 355 000,00	1 900 000,00	33 522 889,48
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:				2 377 348,87	2 244 566,48	9 840,00	0,00	0,00	2 254 566,48
1.1.1	- wydatki bieżące				444 015,39	323 233,00	0,00	0,00	0,00	323 233,00
1.1.1.1	WSZYSTKIE dzieci nasze są! - Stworzenie oferty edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami	MIASTKÓW KOŚCIELNY	2021	2022	261 035,13	142 252,74	0,00	0,00	0,00	142 252,74
1.1.1.2	Zerówka - równy start dla WSZYSTKICH! - Stworzenie oferty edukacji wyrównującej deficyty rozwojowe	MIASTKÓW KOŚCIELNY	2021	2023	162 980,26	180 980,26	0,00	0,00	0,00	180 980,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 933 333,48	1 921 333,48	9 840,00	0,00	0,00	1 931 333,48
1.1.2.1	Zerówka - równy start dla WSZYSTKICH! - Stworzenie oferty edukacji wyrównującej deficyty rozwojowe	MIASTKÓW KOŚCIELNY	2021	2023	13 788,62	11 788,62	0,00	0,00	0,00	11 788,62
1.1.2.3	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2022	2023	1 919 544,86	1 909 544,86	9 840,00	0,00	0,00	1 919 544,86
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
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				37 025 336,64	10 384 556,00	20 028 000,00	4 355 000,00	1 900 000,00	34 667 556,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 076 000,00	1 488 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	3 076 000,00
1.3.1.1	Dowozenie 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
1.3.1.3	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Miastków Kościelny na lata 2023 -2030 - Wytyczenie strategicznych kierunków działań rozwoju Gminy	Urząd Gminy	2022	2023	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 949 336,64	8 896 556,00	18 440 000,00	4 355 000,00	1 900 000,00	31 591 556,00
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	3 200 000,00	1 056 056,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 056 056,00
1.3.2.2	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami - projekt sieci kanalizacji - Miastków Kościelny, Zabrudzy - Kolonia, Zabrudzy, Kruszówka i Kujawy - Poprawa warunków życia mieszkańców - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIASTKÓW KOŚCIELNY	2022	2024	1 111 500,00	156 500,00	300 000,00	655 000,00	0,00	1 111 500,00

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						
1.3.2.3	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 mieszkańców poprzez aktywność fizyczną	MIASTKÓW KOŚCIELNY	2022	2025	4 115 000,00	265 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	4 115 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym - Poprawa warunków życia młodych rodzin	MIASTKÓW KOŚCIELNY	2021	2023	1 800 836,64	1 087 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 587 000,00
1.3.2.6	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy zabytkowym kościele w Miastkowie Kościelnym - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych	MIASTKÓW KOŚCIELNY	2021	2024	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych II etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	5 005 000,00	5 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 005 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykory, Zgórze, Brzegi, Miastków Kościelny, Ryczyska, Glinki Gmina Miastków Kościelny - etap I - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	6 100 000,00	0,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.10	Modernizacja dróg gminnych III etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	907 000,00	107 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	907 000,00
1.3.2.11	Modernizacja dróg gminnych w gminie Miastków Kościelny polegająca na przebudowie dróg Nr 130809W, 130865W, 130862W, 130826W -	Urząd Gminy	2022	2024	3 000 000,00	10 000,00	990 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.12	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Miastków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu i ilości miejsc parkingowych	Urząd Gminy	2022	2023	2 450 000,00	350 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajęc

Objaśnienie
do Uchwały Nr LVI/283/2022
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy od dnia 21 października 2022 r. zaktualizowano część tabelaryczną WPF Gminy Miastków Kościelny w 2022 r.

W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano planowane wydatki na przedsięwzięcia w 2022 r. oraz limity zobowiązań. Na podstawie umowy z WFOŚiGW w sprawie umorzenia pożyczki w kwocie 80.000,-zł zmniejszono planowane rozchody o wyżej wymienioną kwotę oraz zmniejszono przychody z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Po wprowadzonych zmianach zostały spełnione obowiązujące wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Zając