

Uchwała Nr XL/215/2021
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 19 listopada 2021 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 2021 r, poz. 305 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 – Objaśnienia do WPF.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Zajac

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XL/215/2021 z dnia 19.11.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	22 828 039,98	21 219 470,33	3 498 945,00	2 107,18	7 420 995,00	7 265 182,26	3 032 240,89	1 290 598,04	1 608 569,65	0,00	1 608 569,65
Wykonanie 2019	25 934 273,53	22 850 208,13	3 398 844,00	4 466,68	7 537 615,00	8 510 171,57	3 399 110,88	1 336 576,44	3 084 065,40	439 350,00	2 644 715,40
Plan 3 kw. 2020	27 035 760,35	23 911 538,74	3 551 457,00	5 000,00	7 502 184,00	9 331 468,27	3 521 429,47	1 192 613,00	3 124 221,61	100 000,00	3 024 221,61
Wykonanie 2020	30 389 565,63	24 884 091,41	3 450 218,00	80 315,06	7 601 360,00	10 233 265,64	3 518 932,71	1 234 369,15	5 505 474,22	0,00	5 505 474,22
2021	29 287 680,00	26 970 277,53	3 547 040,00	3 000,00	9 347 655,00	9 697 825,12	4 374 757,41	1 251 161,00	2 317 402,47	300 000,00	2 017 402,47
2022	32 597 907,00	27 037 907,00	4 169 000,00	56 047,00	9 262 860,00	8 400 000,00	5 150 000,00	1 350 000,00	5 560 000,00	4 700 000,00	860 000,00
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	1 000 000,00	1 100 000,00
2024	23 652 477,13	22 552 477,13	3 678 156,52	5 000,00	7 833 691,00	7 200 000,00	3 835 629,61	1 350 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2025	23 238 691,85	22 138 691,85	4 000 000,00	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	23 338 691,85	22 338 691,85	4 100 000,00	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	23 049 857,52	22 049 857,52	4 000 000,00	5 000,00	7 800 000,00	7 333 691,85	2 911 165,67	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	7 639 961,38	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	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
2021	32 855 119,02	26 236 817,24	10 386 945,72	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	6 618 301,78	6 618 301,78	19 342,67
2022	30 797 895,00	20 762 988,00	9 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 034 907,00	3 905 000,00	0,00
2023	25 779 201,65	20 179 201,65	9 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	4 900 000,00	0,00
2024	21 260 047,31	19 135 047,31	9 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	1 605 000,00	0,00
2025	20 830 536,18	19 225 536,18	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	20 576 857,52	19 076 857,52	9 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

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	w tym:
					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 2018	-2 819 740,94	0,00	5 001 150,35	4 238 691,85	2 788 691,85	0,00	0,00	762 458,50	31 049,09
Wykonanie 2019	-1 285 531,21	0,00	3 805 842,30	3 074 432,89	0,00	0,00	0,00	731 409,41	731 409,41
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	506 705,17	506 705,17
Wykonanie 2020	-895 224,46	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	-3 567 439,02	0,00	5 797 594,69	2 323 155,67	373 000,00	2 641 709,52	2 641 709,52	832 729,50	552 729,50
2022	1 800 012,00	1 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 159 480,20	1 159 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 392 429,82	2 392 429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 408 155,67	2 408 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	2 230 155,67	2 230 155,67	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 012,00	1 800 012,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 480,20	1 159 480,20	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 429,82	2 392 429,82	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 155,67	2 408 155,67	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	14 740 077,69	0,00	1 559 990,73	2 205 868,93
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 833 077,69	0,00	733 460,29	4 207 899,31
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 033 065,69	0,00	6 274 919,00	6 274 919,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 873 585,49	0,00	4 659 480,20	4 659 480,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 481 155,67	0,00	3 417 429,82	3 417 429,82
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 073 000,00	0,00	2 913 155,67	2 913 155,67
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 773 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 473 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	8,42%	9,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,05%	13,05%	x	x	x	x
2021	14,08%	5,72%	7,45%	15,69%	17,00%	TAK	TAK
2022	10,73%	35,77%	60,98%	11,48%	12,80%	TAK	TAK
2023	8,11%	29,98%	36,17%	25,85%	27,16%	TAK	TAK
2024	16,56%	23,24%	23,24%	34,87%	34,87%	TAK	TAK
2025	16,90%	20,23%	x	40,13%	40,13%	TAK	TAK
2026	16,66%	20,06%	x	19,74%	20,40%	TAK	TAK
2027	16,33%	19,66%	x	20,49%	21,15%	TAK	TAK
2028	17,82%	21,22%	x	22,09%	22,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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
2021	639 259,42	639 259,42	595 673,77	95 396,47	95 396,47	82 522,87	692 050,52	692 050,52	551 200,41
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 130,13	191 130,13	191 130,13
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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:		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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	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
2021	80 910,67	80 910,67	63 694,40	5 044 111,80	2 117 050,52	2 927 061,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 593 871,62	1 593 871,62	1 593 871,62	11 713 436,03	1 766 130,13	9 947 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 840,00	9 840,00	9 840,00	5 413 177,50	1 303 337,50	4 109 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
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
Wykonanie 2020	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 211,65	x	0,00	0,00
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
2022	1 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 159 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 392 429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 408 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zając

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XL/215/2021 z dnia 19.11.2021 r.

kwoty w zł

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)				32 723 362,40	5 044 111,80	11 713 436,03	5 413 177,50	1 900 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 572 860,22	2 117 050,52	1 766 130,13	1 303 337,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 150 502,18	2 927 061,28	9 947 305,90	4 109 840,00	1 900 000,00	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:				2 913 771,84	704 250,52	1 785 001,75	38 177,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 297 860,22	692 050,52	191 130,13	28 337,50	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	466 186,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	WSZYSTKIE dzieci nasze są! - Stworzenie oferty edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami	Urząd Gminy	2021	2022	264 762,63	225 863,88	38 898,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zerówka - równy start dla WSZYSTKICH! - Stworzenie oferty edukacji wyrównującej deficyty rozwojowe	Urząd Gminy	2022	2023	180 568,88	0,00	152 231,38	28 337,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 615 911,62	12 200,00	1 593 871,62	9 840,00	0,00	0,00
1.1.2.1	WSZYSTKIE dzieci nasze są! - Stworzenie oferty edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami	Urząd Gminy	2021	2022	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zerówka - równy start dla WSZYSTKICH! - Stworzenie oferty edukacji wyrównującej deficyty rozwojowe	Urząd Gminy	2022	2023	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2022	2023	1 591 511,62	0,00	1 581 671,62	9 840,00	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				29 809 590,56	4 339 861,28	9 928 434,28	5 375 000,00	1 900 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 275 000,00	1 425 000,00	1 575 000,00	1 275 000,00	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	2023	3 825 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 534 590,56	2 914 861,28	8 353 434,28	4 100 000,00	1 900 000,00	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	0,00	750 000,00	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	767 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	24 070 725,34
1.a	0,00	0,00	0,00	5 186 518,16
1.b	0,00	0,00	0,00	18 884 207,18
1.1	0,00	0,00	0,00	2 527 429,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	911 518,16
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	466 186,65
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	264 762,63
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	180 568,88
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 615 911,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	12 200,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	12 200,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 591 511,62
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	21 543 295,56
1.3.1	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	17 268 295,56
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	767 205,00

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						
1.3.2.3	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami - projekt sieci kanalizacji - Miastków Kościelny, Zabruzdy - Kolonia, Zabruzdy, Kruszówka i Kujawy - Poprawa warunków życia mieszkańców - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	1 256 500,00	0,00	256 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej w Miastkowie Kościelnym - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez aktywność fizyczną	Urząd Gminy	2021	2024	5 550 000,00	1 700 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym - Poprawa warunków życia młodych rodzin	Urząd Gminy	2021	2022	1 269 838,64	314 838,64	955 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	5 328 000,00	75 000,00	5 253 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy zabytkowym kościele w Miastkowie Kościelnym - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Gminy	2021	2023	203 000,00	3 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych w Zabrudach Kolonii - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	32 817,53	15 627,69	17 189,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Brzegach - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy	2021	2022	47 731,16	11 395,74	36 335,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kujawach - Poprawa warunków spotkań i zebrań wiejskich	Urząd Gminy	2021	2022	37 966,77	15 733,20	22 233,57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Glinkach - Poprawa warunków spotkań i zebrań wiejskich	Urząd Gminy	2021	2022	25 236,46	12 061,01	13 175,45	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 256 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 269 838,64
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	5 328 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	203 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	32 817,53
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	47 731,16
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	37 966,77
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	25 236,46

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marcin Zając

Objaśnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XL/215/2021 z dn. 19.11.2021 roku

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

Na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie Uchwałą Rady Gminy z dnia 19.11.2021 roku dokonano zmian w części tabelarycznej dochodów i wydatków w bieżącym roku.

Na podstawie zwiększenia planu dochodów – środki w kwocie 280.000,-zł przeznaczono na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W części tabelarycznej zaktualizowano w latach 2022 – 2028 kwoty spłat i kwoty zadłużenia. W wykazie przedsięwzięcia zaktualizowano planowane zadania i środki w 2021 roku oraz wprowadzono nowe zadania wynikające z realizacji zadań z funduszu sołectkiego. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w zakresie modernizacji dróg gminnych, które w 2022 roku będzie finansowane ze środków funduszu Polski Ład. Natomiast w 2021 roku zostaną przygotowane projekty w/w zadania.

Po wprowadzonych zmianach zostały spełnione obowiązujące wskaźniki do WPF zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Zając