

Uchwała Nr XXXVI/191/2021
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 19 lipca 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 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 podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Zając

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXVI/191/2021 z dnia 19.07.2021 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	26 910 018,89	25 903 690,42	3 547 040,00	3 000,00	8 722 015,00	9 326 190,42	4 305 445,00	1 251 161,00	1 006 328,47	300 000,00	706 328,47
2022	27 268 000,00	26 308 000,00	4 169 000,00	4 000,00	8 850 000,00	8 400 000,00	4 885 000,00	1 350 000,00	960 000,00	100 000,00	960 000,00
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	23 582 477,13	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	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	22 849 857,52	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	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	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	30 757 457,91	25 549 629,77	10 304 082,04	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	5 207 828,14	5 207 828,14	19 342,67
2022	25 467 988,00	20 762 988,00	9 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 705 000,00	3 905 000,00	0,00
2023	24 729 201,65	19 729 201,65	9 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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

		w tym:		z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	-3 847 439,02	0,00	5 797 594,69	2 323 155,67	373 000,00	2 641 709,52	2 641 709,52	832 729,50	832 729,50
2022	1 800 012,00	1 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 209 480,20	2 209 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 322 429,82	2 322 429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 208 155,67	2 208 155,67	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 273 000,00	2 273 000,00	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.

	z tego:					z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
							z tego:		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	2 209 480,20	2 209 480,20	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 429,82	2 322 429,82	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 155,67	2 208 155,67	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00	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					
		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	15 113 077,69	0,00	354 060,65	3 828 499,67	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 313 065,69	0,00	5 545 012,00	5 545 012,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 103 585,49	0,00	5 109 480,20	5 109 480,20	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 781 155,67	0,00	3 347 429,82	3 347 429,82	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 573 000,00	0,00	2 713 155,67	2 713 155,67	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 273 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 273 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 000,00	2 773 000,00	

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.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu
Wyszczególnienie	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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		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	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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	12,98%	5,02%	6,83%	15,69%	17,00%	TAK	TAK
2022	11,17%	32,08%	32,64%	11,28%	12,59%	TAK	TAK
2023	14,62%	32,59%	38,79%	16,19%	17,51%	TAK	TAK
2024	16,18%	22,89%	22,89%	26,09%	26,09%	TAK	TAK
2025	15,79%	19,17%	x	31,44%	31,44%	TAK	TAK
2026	16,66%	20,06%	x	19,28%	19,95%	TAK	TAK
2027	14,62%	18,02%	x	20,03%	20,69%	TAK	TAK
2028	16,69%	20,14%	x	21,40%	21,40%	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								
		w tym:			w tym:			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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
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	571 828,21	571 828,21	528 242,56	96 878,47	96 878,47	84 004,87	849 251,90	849 251,90	674 521,51
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 213,25	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			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	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	93 110,67	93 110,67	75 894,40	5 379 695,04	2 274 251,90	3 105 443,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 247 236,25	1 642 236,25	4 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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										
			w tym:							Wykup papierów wartościowych, splaty 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	
					w tym:						
						w tym:					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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	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 pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

WODNICZAK RADY
Marcin Zajac

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXVI/191/2021 z dnia 19.07.2021 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)				25 031 768,36	5 379 695,04	6 247 236,25	5 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 302 830,22	2 274 251,90	1 642 236,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 728 938,14	3 105 443,14	4 605 000,00	5 000 000,00	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:				1 327 230,22	873 651,90	67 236,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 302 830,22	849 251,90	67 236,25	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	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	2021	2022	185 538,88	157 201,38	28 337,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	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	2021	2022	12 200,00	12 200,00	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				23 704 538,14	4 506 043,14	6 180 000,00	5 000 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 704 538,14	3 081 043,14	4 605 000,00	5 000 000,00	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	765 005,00	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	16 626 931,30
1.a	0,00	0,00	0,00	3 916 488,16
1.b	0,00	0,00	0,00	12 710 443,14
1.1	0,00	0,00	0,00	940 888,16
1.1.1	0,00	0,00	0,00	916 488,16
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	185 538,88
1.1.2	0,00	0,00	0,00	24 400,00
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
1.2	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	15 686 043,14
1.3.1	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	12 686 043,14
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	765 005,00

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	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
1.3.2.8	Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym - Poprawa warunków życia młodych rodzin	Urząd Gminy	2021	2022	1 411 538,14	456 538,14	955 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 256 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 411 538,14
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	203 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marcin Zajac

Objaśnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXVI/191/2021 z dn. 19.07.2021 roku

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

Na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2021 rok dokonano zmian w części tabelarycznej WPF dotyczącej planowanych dochodów i wydatków na 2021 rok. Zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 24.211,65zł, w tym samym zmniejszono źródło pokrycia deficytu jako wolne środki pieniężne. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono dwa nowe projekty: „Zerówka równy start dla WSZYSTKICH!” oraz „WSZYSTKIE dzieci nasze są!” – zadania do realizacji na lata 2021-2022

Po wprowadzonych zmianach zostały spełnione obowiązujące wskaźniki określone w Ustawie o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Zając
Marcin Zając