

Uchwała Nr LIV/274/2022
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 21 października 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 – objaśnienia 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 L/IV/274/2022 z dnia 21.10.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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 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	503 396,64	1 730 026,74	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	562 706,02	336 419,06	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	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
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
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
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	1 251 161,00	1 006 328,47	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	1 258 402,30	2 270 679,32	3 535,00	2 267 144,32
2022	37 895 015,28	31 361 581,64	6 019 751,57	56 047,00	10 006 986,00	10 464 677,33	4 814 119,74	1 318 169,00	6 533 433,64	0,00	6 533 433,64
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	1 350 000,00	15 260 000,00	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	1 350 000,00	1 100 000,00	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	1 350 000,00	1 100 000,00	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	1 300 000,00	1 000 000,00	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	1 300 000,00	1 000 000,00	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.

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 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				
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	42 365 962,54	29 327 018,94	11 457 983,99	0,00	0,00	695 350,00	0,00	0,00	0,00	13 038 943,60	13 038 943,60	39 019,35	
2023	40 429 201,65	19 729 201,65	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	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
					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 2015	261 469,84	0,00	2 029 947,16	2 011 374,66	0,00	0,00	0,00	18 496,27	0,00	
Wykonanie 2016	-404 018,26	0,00	1 851 686,88	1 661 644,54	521 644,54	0,00	0,00	190 042,34	190 042,34	
Wykonanie 2017	448 773,29	0,00	1 608 192,62	1 300 524,00	0,00	0,00	0,00	307 668,62	307 668,62	
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	
Wykonanie 2020	-895 224,46	0,00	6 751 875,13	6 105 996,93	3 950 000,00	139 173,03	139 173,03	506 705,17	506 705,17	
Plan 3 kw. 2021	-3 847 439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	903 508,24	0,00	5 797 594,69	2 323 155,67	0,00	2 641 709,52	0,00	832 729,50	0,00	
2022	-4 470 947,26	0,00	6 270 959,26	1 800 012,00	0,00	4 381 905,00	4 381 905,00	89 042,26	89 042,26	
2023	2 359 480,20	2 359 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 192 429,82	2 192 429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 908 155,67	1 908 155,67	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	
2029	900 012,00	900 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	900 000,00	900 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie 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 2015	0,00	0,00	76,23	0,00	2 101 374,66	2 101 374,66	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 524,00	1 300 524,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 155,67	1 950 155,67	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	2 359 480,20	2 359 480,20	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 429,82	2 192 429,82	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 155,67	1 908 155,67	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 012,00	900 012,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	6 625 155,67	0,00	1 710 743,60	1 729 239,87	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 101 812,21	0,00	1 860 160,51	2 050 202,85	
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	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 066 292,41	0,00	1 871 167,16	2 602 576,57	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 740 077,69	0,00	1 559 990,73	2 205 868,93	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 638 077,69	0,00	455 060,65	455 060,65	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 833 077,69	0,00	1 859 877,80	5 334 316,82	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 833 077,69	0,00	2 034 562,70	6 505 509,96	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 473 597,49	0,00	7 799 480,20	7 799 480,20	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 281 167,67	0,00	5 447 429,82	5 447 429,82	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 373 012,00	0,00	2 713 155,67	2 713 155,67	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 073 012,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 073 012,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 012,00	0,00	2 773 000,00	2 773 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 773 000,00	2 773 000,00	
2030	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.

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 2015	0,00%	x	16,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,47%	6,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,87%	10,89%	x	x	x	x
2022	11,94%	14,55%	14,55%	15,70%	16,36%	TAK	TAK
2023	13,33%	42,37%	43,96%	15,48%	16,14%	TAK	TAK
2024	14,21%	33,96%	33,96%	19,46%	20,12%	TAK	TAK
2025	12,52%	17,42%	x	21,39%	22,05%	TAK	TAK
2026	14,67%	23,65%	x	20,09%	21,01%	TAK	TAK
2027	13,43%	16,56%	x	21,35%	22,27%	TAK	TAK
2028	15,42%	18,60%	x	21,85%	22,77%	TAK	TAK
2029	6,77%	18,84%	x	23,87%	23,87%	TAK	TAK
2030	6,77%	18,84%	x	24,49%	24,49%	TAK	TAK

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

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:		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 ustawy ^x	w tym:
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 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	718 994,87	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	320 210,66	320 210,66	320 210,66	879 944,86	879 944,86	879 944,86	631 251,52	631 251,52	501 359,43
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

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 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	879 533,48	12 604 512,48	1 786 623,00	10 817 889,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 840,00	9 840,00	9 840,00	20 066 177,50	1 616 337,50	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

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	10.11 Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						10.7.2.1.1 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 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	-74 211,65	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	0,00	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	1 800 012,00	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 wyliczeniu 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
Wojciech
Marcin Zajac

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr LIV/274/2022 z dnia 21.10.2022 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)				39 406 413,01	12 604 512,48	20 066 177,50	4 355 000,00	1 900 000,00	36 925 849,98
1.a	- wydatki bieżące				3 523 742,89	1 786 623,00	1 616 337,50	0,00	0,00	3 402 960,50
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:				2 381 076,37	2 219 956,48	38 177,50	0,00	0,00	2 258 293,98
1.1.1	- wydatki bieżące				447 742,89	298 623,00	28 337,50	0,00	0,00	326 960,50
1.1.1.1	WSZYSTKIE dzieci nasze są! - Stworzenie oferty edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami	MIASTKÓW KOŚCIELNY	2021	2022	264 762,63	145 980,24	0,00	0,00	0,00	145 980,24
1.1.1.2	Zerówka - równy start dla WSZYSTKICH! - Stworzenie oferty edukacji wyrównującej deficyty rozwojowe	MIASTKÓW KOŚCIELNY	2021	2023	182 980,26	152 642,76	28 337,50	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	Dowożenie 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, Zabruzdy - Kolonia, Zabruzdy, 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, 130855W, 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 Zajac

Objaśnienie
do Uchwały Nr LIV/274/2022
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 21 października 2022 r.

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

Na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy od dnia 14 września 2022 r. zaktualizowano część tabelaryczną WPF Gminy Miastków Kościelny w latach 2022 i 2023.

W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano planowane wydatki na przedsięwzięcia w 2022 r. i w latach kolejnych oraz limity zobowiązań.

Zadania z pozycji 1.3.2.8 i 1.3.2.9 przeniesiono do realizacji w 2023 r., w związku z procedurą przetargową.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Zwiększenie atrakcyjności Miastkowa Kościelnego na lata 2022-2023”.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Zajac