

Uchwała Nr LIX/302/2023
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny**
na lata 2023 – 2031.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 ze zmianami), Rada Gminy Miastków Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastków Kościelny na lata 2022 - 2030 zgodnie z:

1. Załącznikiem Nr 1 do Uchwały – Tabelaryczna Prezentacja WPF,
2. Załącznikiem Nr 2 do Uchwały – Wykaz przedsięwzięć WPF,
3. Załącznikiem Nr 3 do Uchwały – Objasnienia do WPF.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

2029	33 849 857,52	26 449 857,52	3 411 165,67	105 000,00	14 033 691,00	3 300 000,00	5 600 000,85	1 550 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
2030	33 769 857,52	26 369 857,52	3 331 165,67	105 000,00	14 033 691,00	3 300 000,00	5 600 000,85	1 550 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
2031	33 849 857,52	26 449 857,52	3 411 165,67	105 000,00	14 033 691,00	3 300 000,00	5 600 000,85	1 550 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00

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 wykonującej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Wykonanie 2016		19 125 254,66	16 525 656,83	7 281 911,70	0,00	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	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	0,00	172 188,47	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	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	0,00	223 372,61	0,00	0,00	0,00	7 960 689,41	7 960 689,41	0,00
Wykonanie 2021		28 461 517,15	25 234 468,27	9 933 793,21	0,00	0,00	0,00	201 491,37	0,00	0,00	0,00	3 227 048,88	3 227 048,88	16 500,00
Plan 3 kw. 2022		44 809 772,51	27 760 417,53	11 061 928,77	0,00	0,00	0,00	495 350,00	0,00	0,00	0,00	17 049 354,98	17 049 354,98	39 019,35
Wykonanie 2022		37 666 095,16	27 819 187,72	10 830 090,12	0,00	0,00	0,00	747 670,31	0,00	0,00	0,00	9 876 907,44	9 876 907,44	19 625,07
2023		43 088 489,87	22 070 453,11	12 048 901,92	0,00	0,00	0,00	558 232,00	0,00	0,00	0,00	21 018 036,76	21 018 036,76	19 593,90
2024		28 590 047,31	21 490 047,31	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
2025		29 630 535,98	23 130 535,98	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2026		30 138 691,85	22 538 691,85	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
2027		30 338 691,85	23 438 691,85	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
2028		31 076 857,52	23 476 857,52	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
2029		31 849 365,52	24 446 377,52	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 402 988,00	7 402 988,00	0,00
2030		31 990 857,52	24 587 869,52	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 402 988,00	7 402 988,00	0,00
2031		32 849 857,52	25 449 857,52	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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				
Lp			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		
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		
Plan 3 kw. 2022	-4 470 947,26	0,00	6 190 959,26	1 720 012,00	0,00	4 381 905,00	4 381 905,00	89 042,26	89 042,26		
Wykonanie 2022	-229 680,04	0,00	6 190 959,26	1 720 012,00	0,00	4 381 905,00	229 680,04	89 042,26	0,00		
2023	-4 322 259,57	0,00	6 766 454,77	2 359 480,20	0,00	4 406 974,57	4 322 259,57	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	1 908 155,87	1 908 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 888 285,00	1 888 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 000 492,00	2 000 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Ilość przeznaczona na 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:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		4.5.1	5.1.1	w tym:	
		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
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 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			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 155,67	2 230 155,67	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 012,00	1 720 012,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 012,00	1 720 012,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 195,20	2 444 195,20	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	1 908 155,87	1 908 155,87	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 888 285,00	1 888 285,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 492,00	2 000 492,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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 2016	x	x	x	x	0,00	7 101 812,21	0,00	1 860 160,51	2 050 202,85			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	7 101 812,21	0,00	2 428 722,37	2 736 390,99			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	9 890 504,06	0,00	2 442 958,56	3 205 417,06			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	11 066 292,41	0,00	1 871 167,16	2 602 576,57			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	14 740 077,69	0,00	1 559 990,73	2 205 868,93			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	14 833 077,69	0,00	1 859 877,80	5 334 316,82			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	14 833 077,69	0,00	344 019,72	4 814 966,98			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	14 753 077,69	0,00	3 392 085,56	7 863 032,82			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 688 362,69	0,00	1 192 376,66	5 599 351,23			
2024	x	x	x	x	0,00	12 475 932,87	0,00	2 192 429,82	2 192 429,82			
2025	x	x	x	x	0,00	10 567 777,00	0,00	1 908 155,87	1 908 155,87			
2026	x	x	x	x	0,00	8 667 777,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 667 777,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 779 492,00	0,00	2 288 285,00	2 288 285,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 779 000,00	0,00	2 003 480,00	2 003 480,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	1 781 988,00	1 781 988,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			

b) 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						
Wyszczególnienie	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	8.2	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 pierwszy rok poprzedzającego wyliczenia, obliczony 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 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
Wykonanie 2016	x	16,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	20,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	20,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	17,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	13,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	10,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	6,36%	8,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	20,90%	20,90%	x	x	x	x
2023	14,60%	9,61%	15,21%	17,05%	TAK	TAK
2024	13,37%	13,37%	14,28%	16,12%	TAK	TAK
2025	10,93%	x	13,27%	15,11%	TAK	TAK
2026	10,12%	x	11,15%	13,23%	TAK	TAK
2027	10,38%	x	10,99%	13,07%	TAK	TAK
2028	9,48%	x	10,86%	12,94%	TAK	TAK
2029	10,15%	x	10,92%	12,99%	TAK	TAK
2030	9,01%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2031	5,18%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem 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	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
		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 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	7 745 083,91	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
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
Plan 3 kw. 2022		1 898 064,21	1 898 064,21	879 944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		1 887 912,06	1 887 912,06	906 226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 964 283,90	1 964 283,90	1 845 338,00	19 764 846,00	1 391 000,00	18 373 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		5 000,00	5 000,00	0,00	5 005 000,00	1 500 000,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	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
2031		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

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Wykonanie 2016	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 358 000,00	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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 359 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 192 429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 908 155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 900 000,00	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	x	0,00	0,00	
2028	1 888 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 600 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	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 zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajęto

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr LIX/302/2023 z dnia 27.02.2023 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 211 769,98	19 764 846,00	5 005 000,00	2 500 000,00	0,00	27 269 846,0
1.a	- wydatki bieżące				4 391 000,00	1 391 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 391 000,0
1.b	- wydatki majątkowe				31 820 769,98	18 373 846,00	3 505 000,00	1 000 000,00	0,00	22 878 846,0
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:				3 713 494,86	1 798 790,00	5 000,00	0,00	0,00	1 803 790,0
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 713 494,86	1 798 790,00	5 000,00	0,00	0,00	1 803 790,0
1.1.2.1	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczołkowskiego w Miastkowie Kościelnym - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej				1 919 544,86	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,0
1.1.2.2	Modernizacja dróg gminnych w gminie Miastków Kościelny polegająca na przebudowie dróg Nr 130809W, 130855W, 130862W, 130826W - Poprawa infrastruktury drogowej				1 793 950,00	1 788 950,00	5 000,00	0,00	0,00	1 793 950,0
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	0,0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 498 275,12	17 966 056,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	25 466 056,0
1.3.1	- wydatki bieżące				4 391 000,00	1 391 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 391 000,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	840 000,00	240 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	840 000,0
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2023	2025	3 551 000,00	1 151 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	3 551 000,0
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 107 275,12	16 575 056,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	21 075 056,0
1.3.2.1	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzcu i Ryczyskach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	3 786 556,00	2 786 556,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 786 556,0
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w Miastkowie Kościelnym - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez aktywność fizyczną	Urząd Gminy	2022	2025	2 514 219,12	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 250 000,0
1.3.2.3	Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym - Poprawa warunków życia młodych rodzin	Urząd Gminy	2023	2024	7 520 000,00	252 000,00	500 000,00	0,00	0,00	752 000,0
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych II etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	4 800 000,00	4 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 800 000,0
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykory, Zgórze, Brzęgi, Miastków Kościelny, Ryczyska, Glinki Gmina Miastków Kościelny - etap I - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	5 900 000,00	5 800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 900 000,0
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych w gminie Miastków Kościelny polegająca na przebudowie dróg Nr 130809W, 130855W, 130862W, 130826W - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	1 436 500,00	736 500,00	700 000,00	0,00	0,00	1 436 500,0
1.3.2.7	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Miastków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu i ilości miejsc parkingowych	Urząd Gminy	2023	2024	2 150 000,00	2 050 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 150 000,0

Objaśnienie
do Uchwały Nr LIX/302/2023
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie: **zmiany WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2023-2031**

Na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy w 2023 r. zaktualizowano część tabelaryczną WPF Gminy Miastków Kościelny w roku 2023, 2028 i 2030.

W 2023 r. zwiększono rozchody o kwotę 84.715,- zł, które wynikają ze zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za 2019 r. W 2019 r. została zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW na realizowane inwestycje w zakresie sieci kanalizacji. VAT był kosztem kwalifikowanym do pożyczki. Zgodnie z umową z WFOŚiGW po odzyskaniu VAT pożyczkę należy spłacić w ciągu 14 dni od wpływu środków na rachunek w wysokości odzyskanego VAT-u, dlatego dokonujemy wcześniejszej spłaty w 2023 r. zmniejszając spłaty w 2028 r.

W 2022 r. została umorzona pożyczka w kwocie 80.000,- zł i zmniejszamy spłaty w 2030 r. o w/w kwotę.

W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano planowane wydatki na przedsięwzięcia w 2023 r.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zając
Marcin Zając