

Uchwała Nr LXVII/335/2023
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 27 września 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 2023 - 2031 zgodnie z:

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały – Wykaz przedsięwzięć WPF pozostaje bez zmian.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zając
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 LXVIII/335/2023 z dnia 27.09.2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		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
		Docho dy og o le m ^x	Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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⁾	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
Wykonanie 2021	29 365 025,39	27 094 346,07	3 839 431,00	22 302,30	9 391 693,00	9 772 825,45	4 067 994,32	1 258 402,30	2 270 679,32	3 535,00	2 267 144,32
Plan 3 kw. 2022	40 338 825,25	28 104 437,25	3 131 333,00	56 047,00	10 006 986,00	10 151 508,25	4 758 563,00	1 318 169,00	12 234 388,00	300 000,00	11 934 388,00
Wykonanie 2022	37 466 415,12	31 211 273,28	6 019 751,57	56 047,00	10 006 986,00	9 973 204,67	5 155 284,04	1 303 331,03	6 255 141,84	0,00	6 255 141,84
2023	48 530 128,51	28 156 409,75	2 895 347,00	81 159,00	12 934 730,00	5 685 709,86	6 559 463,89	1 360 233,00	20 373 718,76	200 000,00	20 173 718,76
2024	30 782 477,13	23 682 477,13	2 908 156,52	105 000,00	12 633 691,00	2 800 000,00	5 235 629,61	1 450 000,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
2025	31 538 691,85	25 038 691,85	3 200 000,00	105 000,00	13 233 691,00	3 000 000,00	5 500 000,85	1 450 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2026	32 038 691,85	25 238 691,85	3 200 000,00	105 000,00	13 433 691,00	3 000 000,00	5 500 000,85	1 450 000,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
2027	32 338 691,85	25 838 691,85	3 400 000,00	105 000,00	13 633 691,00	3 200 000,00	5 500 000,85	1 450 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2028	32 965 142,52	25 765 142,52	3 326 450,67	105 000,00	13 633 691,00	3 200 000,00	5 500 000,85	1 550 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00

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

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

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.

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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu 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
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	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	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	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	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	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	201 491,37	0,00	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	495 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 049 354,98	17 049 354,98	39 019,35		
Wykonanie 2022	37 696 095,16	27 819 187,72	10 830 090,12	0,00	0,00	740 670,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9 876 907,44	9 876 907,44	19 625,07		
2023	52 686 680,73	27 044 819,01	12 265 379,45	0,00	0,00	883 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 641 861,72	25 641 861,72	53 955,47		
2024	28 590 047,31	21 490 047,31	12 900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00		
2026	30 138 691,85	22 503 691,85	13 200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635 000,00	7 635 000,00	0,00		
2027	30 338 691,85	23 438 691,85	13 900 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	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	350 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3				3.1	4				4.1	4.2		
Lp															
Wykonanie 2016	-404 018,26	0,00	0,00	1 851 686,88	1 851 644,54	1 661 644,54	0,00	521 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	190 042,34	190 042,34	
Wykonanie 2017	448 773,29	0,00	0,00	1 608 192,62	1 300 524,00	1 300 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 668,62	307 668,62	
Wykonanie 2018	-2 819 740,94	0,00	0,00	5 001 150,35	4 238 691,95	4 238 691,95	0,00	2 788 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	762 458,50	762 458,50	
Wykonanie 2019	-1 285 531,21	0,00	0,00	3 805 842,30	3 074 432,89	3 074 432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 409,41	731 409,41	
Wykonanie 2020	-895 224,46	0,00	0,00	6 751 875,13	6 105 996,93	6 105 996,93	0,00	3 950 000,00	139 173,03	139 173,03	0,00	0,00	506 705,17	506 705,17	
Wykonanie 2021	903 508,24	0,00	0,00	5 797 594,69	2 323 155,67	2 323 155,67	0,00	0,00	2 641 709,52	2 641 709,52	0,00	0,00	832 729,50	832 729,50	
Plan 3 kw. 2022	-4 470 947,26	0,00	0,00	6 190 959,26	1 720 012,00	1 720 012,00	0,00	0,00	4 381 905,00	4 381 905,00	0,00	0,00	89 042,26	89 042,26	
Wykonanie 2022	-229 680,04	0,00	0,00	6 190 959,26	1 720 012,00	1 720 012,00	0,00	0,00	4 381 905,00	4 381 905,00	0,00	0,00	89 042,26	89 042,26	
2023	-4 156 552,22	0,00	0,00	6 328 208,37	2 086 941,15	2 086 941,15	0,00	0,00	4 241 267,22	4 241 267,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 192 429,82	2 192 429,82	2 192 429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 908 155,87	1 908 155,87	1 908 155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 888 285,00	1 888 285,00	1 888 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 492,00	2 000 492,00	2 000 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 779 000,00	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

²⁾ 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		w tym:				
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 656,15	2 171 656,15	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia 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	z tego:			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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^b a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	14 668 362,69	0,00	1 111 590,74	5 352 857,96			
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	2 735 000,00	2 735 000,00			
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			

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 należą do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
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	20,87%	20,87%	x	x	x	x
2023	13,59%	9,89%	15,21%	17,05%	TAK	TAK
2024	13,37%	13,37%	14,32%	16,16%	TAK	TAK
2025	10,93%	10,93%	13,31%	15,15%	TAK	TAK
2026	10,12%	13,87%	11,20%	13,27%	TAK	TAK
2027	10,38%	12,15%	11,06%	13,14%	TAK	TAK
2028	9,48%	11,25%	10,93%	13,01%	TAK	TAK
2029	10,15%	10,17%	10,99%	13,06%	TAK	TAK
2030	9,01%	9,02%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2031	5,18%	5,18%	11,54%	11,54%	TAK	TAK

stalona 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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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			
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			
Plan 3 kw. 2022	320 210,66	320 210,66	320 210,66	879 944,86	879 944,86	879 944,86	622 137,14	622 137,14	500 948,05			
Wykonanie 2022	302 900,66	302 900,66	302 900,66	906 638,35	906 638,35	906 638,35	601 930,45	601 930,45	513 623,14			
2023	68 813,00	68 813,00	68 813,00	1 884 873,41	1 884 873,41	1 884 873,41	95 228,07	95 228,07	39 239,29			
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			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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 terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe				
										9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 887 912,06	1 887 912,06	906 226,97	20 354 594,54	2 800 007,54	17 554 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 973 645,47	1 973 645,47	1 845 338,00	20 354 594,54	2 800 007,54	17 554 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000,00	5 000,00	0,00	5 717 587,54	2 912 587,54	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	1 890 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	690 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki 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 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x				
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2016	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 211,65	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 230 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 800 012,00	0,00	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	-80 000,00	x	0,00	0,00	
2023	2 171 565,15	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 908 155,87	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 600 012,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyłączeniu 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 dnośkie 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.

- 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zająac

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr LXVIII/335/2023 z dnia 27.09.2023 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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 166 876,94	20 354 584,54	5 717 587,54	4 890 000,00	3 225 000,00	690 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 362 595,08	2 800 007,54	2 912 587,54	1 890 000,00	690 000,00	690 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 804 281,86	17 554 577,00	2 805 000,00	3 000 000,00	2 535 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 713 494,86	1 798 790,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2022	2023	1 919 544,86	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Modernizacja dróg gminnych w gminie Miastków Kościelny polegająca na przebudowie dróg Nr 130809W, 130855W, 130862W, 130826W - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	1 793 950,00	1 788 950,00	5 000,00	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				34 453 382,08	18 555 794,54	5 712 587,54	4 890 000,00	3 225 000,00	690 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 362 595,08	2 800 007,54	2 912 587,54	1 890 000,00	690 000,00	690 000,00
3.1.1	Dowózienie uczniów do szkół - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2029	2 040 000,00	240 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	0,00
3.1.3	Remont drogi gminnej Nr 130811W w km. 0+010-1+395 w miejscowości Zasadaty gmina Miastków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	2 045 175,08	1 022 587,54	1 022 587,54	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2029	2 726 420,00	386 420,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
3.2	- wydatki majątkowe				24 090 787,00	15 755 787,00	2 800 000,00	3 000 000,00	2 535 000,00	0,00
3.2.4	Modernizacja dróg gminnych II etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	5 598 231,00	5 498 231,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	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	6 140 000,00	6 040 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 272 000,00	2 172 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	690 000,00	690 000,00	36 257 172,08
1.a	690 000,00	690 000,00	10 362 595,08
1.b	0,00	0,00	25 894 577,00
1.1	0,00	0,00	1 803 790,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 803 790,00
1.2.1	0,00	0,00	9 840,00
1.2.2	0,00	0,00	1 793 950,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	690 000,00	690 000,00	34 453 382,08
1.3.1	690 000,00	690 000,00	10 362 595,08
3.1.1	300 000,00	300 000,00	2 040 000,00
3.1.2	0,00	0,00	3 551 000,00
3.1.3	0,00	0,00	2 045 175,08
3.1.4	390 000,00	390 000,00	2 726 420,00
1.3.2	0,00	0,00	24 090 787,00
3.2.4	0,00	0,00	5 598 231,00
3.2.5	0,00	0,00	6 140 000,00
3.2.7	0,00	0,00	2 272 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
3.2.8	Budowa hali sportowej z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Miastkowie Kościelnym - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez aktywność fizyczną	Urząd Gminy	2023	2026	6 785 000,00	250 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 535 000,00	0,00
3.2.9	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę przyłączy w Zgórzcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	2 543 556,00	1 543 556,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.10	Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym - etap I - Poprawa warunków życia młodych rodzin	Urząd Gminy	2023	2024	752 000,00	252 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
3.2.8	0,00	0,00	6 785 000,00
3.2.9	0,00	0,00	2 543 556,00
3.2.10	0,00	0,00	752 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
 Marcin Zajac

Objaśnienie
do Uchwały Nr LXVII/335/2023
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 27 września 2023 r.

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

Na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2023 r. od dnia 24 sierpnia 2023 r. zaktualizowano część tabelaryczną WPF Gminy Miastków Kościelny na 2023 r.

Zmniejszono rochody budżetu o kwotę 272.539,05 zł z tytułu umorzenia pożyczki w WFOŚiGW, również zmniejszono przychody budżetu o tę samą kwotę, ponieważ zaplanowano przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć nie ulega zmianie.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac