

Zarządzenie Nr 38/2021
Wójta Gminy Miastków Kościelny
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny**
na lata 2021 – 2028.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 305), Wójt Gminy Miastków Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastków Kościelny na lata 2021-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF pozostaje bez zmian, zmianie ulega również Załącznik Nr 3 do Zarządzenia - Objasnienia do WPF.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny
Nr 38/2021 z dnia 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * 1	z tego:						z tego:		w tym:	
		11	111	112	113	114	115	z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	22 828 039,98	21 219 470,33	3 499 945,00	2 107,18	7 420 995,00	7 265 182,26	3 032 240,89	1 290 598,04	1 608 569,65	0,00	1 608 569,65
Wykonanie 2019	25 934 273,53	22 850 208,13	3 398 844,00	4 466,68	7 537 615,00	8 510 171,57	3 399 110,88	1 336 576,44	3 084 065,40	439 350,00	2 644 715,40
Plan 3 kw. 2020	27 035 760,35	23 911 538,74	3 551 457,00	5 000,00	7 502 184,00	9 331 468,27	3 521 429,47	1 192 613,00	3 124 221,61	100 000,00	3 024 221,61
Wykonanie 2020	30 389 565,63	24 884 091,41	3 450 218,00	80 315,06	7 601 360,00	10 233 265,64	3 518 932,71	1 234 369,15	5 505 474,22	0,00	5 505 474,22
2021	26 311 058,32	25 438 579,85	3 547 040,00	3 000,00	8 571 994,00	9 011 100,85	4 305 445,00	1 251 161,00	872 478,47	300 000,00	572 478,47
2022	27 268 000,00	26 108 000,00	4 169 000,00	4 000,00	8 850 000,00	8 400 000,00	4 685 000,00	135 000,00	1 160 000,00	100 000,00	1 060 000,00
2023	26 938 681,85	24 838 681,85	4 200 000,00	5 000,00	8 233 691,00	8 700 000,00	3 699 990,85	1 350 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
2024	23 582 477,13	22 482 477,13	3 608 156,62	5 000,00	7 833 691,00	7 200 000,00	3 835 629,61	1 350 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2025	23 038 691,85	21 938 691,85	3 800 000,00	5 000,00	7 833 691,00	7 000 000,00	3 300 000,85	1 350 000,00	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	23 038 691,85	22 038 691,85	3 800 000,00	5 000,00	7 800 000,00	7 333 691,85	3 100 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	23 038 691,85	22 038 691,85	3 800 000,00	5 000,00	7 800 000,00	7 333 691,85	3 100 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	22 849 857,52	21 849 857,52	3 800 000,00	5 000,00	7 800 000,00	7 333 691,85	2 911 165,67	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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.
- 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 nie realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	21	211	212	2121	213	2131	w tym:			22	221	2211	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z 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
Wykonanie 2018	25 647 780,92	18 776 511,77	7 639 961,38	0,00	0,00	0,00	172 168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871 289,15	6 871 289,15	50 500,00
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	0,00	0,00	6 240 763,77	6 240 763,77	12 964,20
Plan 3 kw. 2020	31 631 638,55	23 226 662,09	8 918 758,45	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 404 776,46	8 404 776,46	15 453,92
Wykonanie 2020	31 284 790,09	23 324 100,68	8 631 147,04	0,00	0,00	0,00	223 372,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 689,41	7 960 689,41	0,00
2021	30 182 708,99	24 955 619,49	10 328 199,85	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 089,50	5 227 089,50	19 342,67
2022	25 467 988,00	20 862 988,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 000,00	4 605 000,00	0,00
2023	24 729 201,65	19 729 201,65	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 900 000,00	0,00
2024	21 260 047,31	19 135 047,31	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	1 605 000,00	0,00
2025	20 830 536,18	19 225 536,18	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00
2026	20 738 691,85	19 238 691,85	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	21 038 691,85	19 538 691,85	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	20 576 857,52	19 076 857,52	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
				w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	w tym:							
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)							
Wykonanie 2018	0,00	5 001 150,35	4 238 691,85	2 788 691,85	0,00	0,00	762 468,50	31 049,09
Wykonanie 2019	0,00	3 805 842,30	3 074 432,89	0,00	0,00	0,00	731 409,41	731 409,41
Plan 3 kw. 2020	0,00	6 753 878,20	6 108 000,00	3 950 000,00	139 173,03	139 173,03	506 705,17	506 705,17
Wykonanie 2020	0,00	6 753 878,20	6 108 000,00	3 950 000,00	139 173,03	139 173,03	506 705,17	506 705,17
2021	-3 871 650,67	5 821 806,34	2 323 155,67	373 000,00	2 641 709,52	2 641 709,52	856 941,15	856 941,15
2022	1 800 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 209 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 322 429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 208 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	44	w tym:				5.1.1	5.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	44.1	4.5	4.5.1	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	44	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 874 432,89	1 874 432,89	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	2 158 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 358 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 950 155,67	1 950 155,67	0,00	0,00	0,00
2022	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	2 209 480,20	2 209 480,20	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 322 429,82	2 322 429,82	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 208 155,67	2 208 155,67	0,00	0,00	0,00
2026	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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 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	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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 890 504,06	0,00	2 442 958,56	3 205 417,06			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 066 292,41	0,00	1 871 167,16	2 602 576,57			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 491,50	0,00	684 676,65	1 330 554,85			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 740 077,69	0,00	1 559 990,73	2 205 868,93			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 113 077,69	0,00	482 960,36	3 981 611,03			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 313 065,69	0,00	5 245 012,00	5 245 012,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 103 585,49	0,00	5 109 480,20	5 109 480,20			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 781 155,67	0,00	3 347 429,82	3 347 429,82			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 573 000,00	0,00	2 713 155,67	2 713 155,67			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 273 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 273 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 000,00	2 773 000,00			

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

Lp	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 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 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 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	83	83,1	84	84,1
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,05%	x	x	x	x
2021	13,09%	5,31%	15,69%	17,00%	TAK	TAK
2022	11,29%	30,75%	11,38%	12,69%	TAK	TAK
2023	14,62%	32,59%	15,85%	17,17%	TAK	TAK
2024	16,18%	22,89%	25,75%	25,75%	TAK	TAK
2025	15,79%	19,17%	x	31,00%	TAK	TAK
2026	16,66%	20,06%	x	19,80%	TAK	TAK
2027	14,62%	18,02%	x	19,88%	TAK	TAK
2028	16,69%	20,14%	x	21,26%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
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									
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									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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									
Wyszczególnienie									
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
Wykonanie 2018	554 161,31	554 161,31	531 491,46	557 950,77	557 950,77	557 950,77	738 155,76	738 155,76	519 991,37
Wykonanie 2019	580 901,89	580 901,89	558 121,89	2 226 493,69	2 226 493,69	2 226 493,69	588 529,37	588 529,37	431 318,36
Plan 3 kw. 2020	870 526,24	870 526,24	783 292,59	1 438 506,13	1 438 506,13	1 438 506,13	1 163 938,17	1 163 938,17	911 096,12
Wykonanie 2020	863 288,44	863 288,44	776 054,79	1 323 993,66	1 323 993,66	1 323 993,66	992 445,58	992 445,58	777 174,40
2021	137 049,42	137 049,42	114 495,75	72 478,47	72 478,47	59 604,87	325 973,40	325 973,40	260 778,71
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 213,25	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 związków 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1						10.2	10.3	10.4	10.5	
								bieżące										majątkowe
Lp																		
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					
Plan 3 kw. 2020	2 082 704,11	2 082 704,11	1 409 970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
2021	68 710,67	68 710,67	51 494,40	4 985 478,40	1 750 973,40	3 214 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	6 300 213,25	1 715 213,25	4 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00					

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny Nr 38/2021 z dnia 30.06.2021 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				24 690 528,71	4 965 478,40	6 320 213,25	5 000 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 852 528,71	1 750 973,40	1 715 213,25	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 838 000,00	3 214 505,00	4 605 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				852 528,71	325 973,40	140 213,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości! - Rozwijanie kompetencji uczniów poprzez dodatkowe zajęcia	Urząd Gminy	2020	2022	852 528,71	325 973,40	140 213,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 838 000,00	4 639 505,00	6 180 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 000 000,00	1 425 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2021	2022	2 550 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	16 285 691,65
0,00	0,00	0,00	3 466 186,65
0,00	0,00	0,00	12 819 505,00
0,00	0,00	0,00	466 186,65

0,00	0,00	0,00	466 186,65
0,00	0,00	0,00	466 186,65
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	0,00	0,00	15 819 505,00
0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	2 550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 838 000,00	3 214 505,00	4 605 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu i Ryczyskach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	3 147 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Miastków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	8 636 500,00	765 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami - projekt sieci kanalizacji - Miastków Kościelny, Zabruzdzy - Kolonia, Zabruzdzy, Krusówka i Kujawy - Poprawa warunków życia mieszkańców - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	1 256 500,00	156 500,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej w Miastkowie Kościelnym - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez aktywność fizyczną	MIASTKÓW KOŚCIELNY	2021	2023	5 550 000,00	1 700 000,00	1 950 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym - Poprawa warunków życia młodych rodzin	MIASTKÓW KOŚCIELNY	2021	2022	1 545 000,00	590 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy zabytkowym kościele w Miastkowie Kościelnym - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Gminy	2021	2023	203 000,00	3 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	12 819 505,00
0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

0,00	0,00	0,00	765 005,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 256 500,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	5 550 000,00

0,00	0,00	0,00	1 545 000,00
0,00	0,00	0,00	203 000,00

Objaśnienia
do Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny
Nr 38/2021 z dn. 30.06.2021 roku

Na podstawie planowanych zmian w budżecie gminy dokonano zmian w części tabelarycznej WPF dotyczącej planowanych dochodów i wydatków na 2021 rok. Po wprowadzonych zmianach zostaje spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 Ustawy o Finansach publicznych.

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr Jerzy Jaroń