

Zarządzenie Nr 38/2022
Wójta Gminy Miastków Kościelny
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny**
na lata 2022 – 2030.

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 2022-2030, 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)

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 Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny

Nr 38/2022 z dnia 27.06.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	w tym:	
											1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	16 546 322,08	14 816 295,34	2 454 985,00	838,91	7 727 107,00	2 370 536,37	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	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	6 846 437,18	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	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	1 336 576,44	3 084 065,40	439 350,00	2 644 715,40		
Wykonanie 2020	30 389 585,63	24 884 091,41	3 450 218,00	80 315,06	7 601 360,00	10 233 265,64	1 234 369,15	5 505 474,22	0,00	5 505 474,22		
Plan 3 kw. 2021	27 121 654,70	26 115 336,23	3 547 040,00	3 000,00	8 739 655,00	9 499 543,73	1 251 161,00	1 005 328,47	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	1 258 402,30	2 270 679,32	3 535,00	2 267 144,32		
2022	35 863 835,42	24 048 690,56	3 131 333,00	56 047,00	10 013 942,00	6 272 005,56	1 289 169,00	11 814 944,86	300 000,00	11 514 944,86		
2023	34 248 681,85	26 488 681,85	4 200 000,00	5 000,00	9 883 691,00	8 700 000,00	1 350 000,00	7 760 000,00	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	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	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	9 600 000,00	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	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 przedstawiane 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 wykazujących 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 przyjęcia obejmujące 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 budżetu państwa, 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:										w tym:			
		2	2.1	2.11	2.12	w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.31	2.1.32	2.1.33	22	22.1	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp															
Wykonanie 2015	16 284 852,24	13 105 551,74	6 903 955,67	0,00	195 620,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 300,50	3 179 300,50	32 303,43	22.1.1
Wykonanie 2016	19 126 254,66	16 525 656,83	7 281 911,70	0,00	199 666,33	0,00	0,00	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	193 937,69	0,00	0,00	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	172 168,47	0,00	0,00	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	246 706,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 763,77	6 240 763,77	12 984,20	
Wykonanie 2020	31 284 790,09	23 324 100,68	8 531 147,04	0,00	223 372,61	0,00	0,00	0,00	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	201 000,00	0,00	0,00	0,00	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	201 491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 048,88	3 227 048,88	16 500,00	
2022	40 334 782,68	23 901 892,12	11 062 467,87	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 432 890,56	16 432 890,56	39 019,35	
2023	31 889 201,65	19 729 201,65	9 300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160 000,00	12 160 000,00	0,00	
2024	21 590 047,31	19 335 047,31	9 500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	
2025	21 630 536,18	19 725 536,18	9 800 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	
2026	21 739 691,85	19 238 691,85	9 300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027	21 338 691,85	19 638 691,85	9 600 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	-1 266 531,21	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) Imię 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.

Lp	z tego:			4,5	4,5,1	5	z tego:		
	4,4	w tym:					5,1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
	4,4	4,4,1	4,5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	76,23	2 101 374,66	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 300 524,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 874 432,89	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 950 155,67	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 230 155,67	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 800 012,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	2 359 480,20	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	2 192 429,82	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 908 155,67	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	2 273 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	900 012,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrownoleżona 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	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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
			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 ^x								
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	2 442 968,56	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	146 998,44	4 617 945,70			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 473 597,49	0,00	6 759 480,20	6 759 480,20			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 281 167,67	0,00	3 347 429,82	3 347 429,82			
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) Skorypowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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						
Lp	81	82	83	83.1	84	84.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,87%	x	x	x	x
2022	11,96%	4,36%	15,70%	16,36%	TAK	TAK
2023	14,11%	39,00%	14,27%	14,93%	TAK	TAK
2024	14,21%	21,22%	17,78%	18,44%	TAK	TAK
2025	12,52%	17,42%	17,89%	18,55%	TAK	TAK
2026	14,67%	23,65%	16,33%	17,25%	TAK	TAK
2027	13,43%	16,56%	17,50%	18,51%	TAK	TAK
2028	15,42%	18,60%	18,10%	19,01%	TAK	TAK
2029	6,77%	18,84%	20,12%	20,12%	TAK	TAK
2030	6,77%	18,84%	22,18%	22,18%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 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:		w tym:	
	8.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp										
Wykonanie 2015	125 565,51	125 565,51	1 244 526,05	1 244 526,05	1 226 153,15	164 709,28	164 709,28	164 709,28	140 002,85	
Wykonanie 2016	236 355,66	236 355,66	141 591,90	141 591,90	113 074,23	226 011,39	226 011,39	226 011,39	172 027,01	
Wykonanie 2017	353 344,98	353 344,98	299 831,38	299 831,38	299 831,38	427 843,94	427 843,94	427 843,94	309 512,38	
Wykonanie 2018	554 161,31	554 161,31	557 950,77	557 950,77	557 950,77	738 155,76	738 155,76	738 155,76	519 991,37	
Wykonanie 2019	580 901,89	580 901,89	2 226 493,69	2 226 493,69	2 226 493,69	588 529,37	588 529,37	588 529,37	431 318,36	
Wykonanie 2020	863 288,44	863 288,44	1 323 993,66	1 323 993,66	1 323 993,66	992 445,58	992 445,58	992 445,58	777 174,40	
Plan 3 kw. 2021	762 580,52	762 580,52	96 878,47	96 878,47	84 004,87	849 251,90	849 251,90	849 251,90	674 521,51	
Wykonanie 2021	638 259,42	639 259,42	95 397,38	95 397,38	82 523,78	460 537,08	460 537,08	460 537,08	372 208,03	
2022	320 210,66	320 210,66	879 944,86	879 944,86	879 944,86	622 137,14	622 137,14	622 137,14	500 948,05	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 337,50	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	

lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	10.1.2					10.1.1	10.1.2	10.2
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	87 023,15	87 023,15	65 700,98	2 908 042,90	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	1 087 319,20	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	2 102 980,94	7 746 093,91	1 310 560,75	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
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	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
2022	1 893 964,21	1 893 984,21	879 944,86	16 878 412,48	1 786 211,62	15 092 200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	663 150,10	663 150,10	663 150,10	10 535 177,50	1 616 337,50	8 919 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2029	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	106 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	107 Wydatki zmniejszające dług x	107.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	107.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - Kredyt i pożyczka x	107.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		107.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	108 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	109 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjąca z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						107.2.1	107.2.1.1					
106												
Wykonanie 2015	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00
2024	2 192 429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 908 155,57	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym 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.
- * 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. W szczególności dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono się zadłużając zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT GMINY
m. Jędrzychów
mgr Jędrzych Jaron

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny
Nr 387/2022 z dnia 27.06.2022 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)				32 052 153,01	16 878 412,48	10 536 177,50	2 255 000,00	1 900 000,00	29 559 589,98
1.a	- wydatki bieżące				3 523 331,51	1 785 211,62	1 616 337,50	0,00	0,00	3 402 549,12
1.b	- wydatki majątkowe				28 528 821,50	15 092 200,86	8 919 840,00	2 255 000,00	1 900 000,00	26 167 040,86
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 316 816,37	2 155 856,48	38 177,50	0,00	0,00	2 194 033,98
1.1.1	- wydatki bieżące				447 331,51	298 211,62	28 337,50	0,00	0,00	326 549,12
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	182 568,88	152 281,38	28 337,50	0,00	0,00	180 568,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 869 484,86	1 857 644,86	9 840,00	0,00	0,00	1 867 484,86
1.1.2.1	Zerówka - równy start dla WSZYSTKICH! - Stworzenie oferty edukacji wyrównującej deficyty rozwojowe	MIASTKÓW KOŚCIELNY	2021	2023	14 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2022	2023	1 855 284,86	1 845 444,86	9 840,00	0,00	0,00	1 855 284,86
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				29 735 336,64	14 722 556,00	10 498 000,00	2 255 000,00	1 900 000,00	27 375 556,00
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	Dowozenie 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				26 659 336,64	13 234 556,00	8 910 000,00	2 255 000,00	1 900 000,00	24 299 556,00
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	2019	2023	2 900 000,00	756 056,00	2 000 000,00	0,00	0,00	756 056,00
1.3.2.2	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami - projekt sieci kanalizacji - Miastków Kościelny, Zabruzdzy - Kolonia, Zabruzdzy, Kruzówka 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	967 836,84	252 000,00	500 000,00	0,00	0,00	752 000,00
1.3.2.6	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy zabudowanym 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	4 465 000,00	5 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	4 465 000,00
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	2022	2023	6 000 000,00	5 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.10	Modernizacja dróg gminnych III etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	840 000,00	40 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	840 000,00

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaron

Objaśnienia
do Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny
Nr 38/2022 z dn. 27.06.2022 roku

Na podstawie planowanych zmian w budżecie gminy dokonano zmian w części tabelarycznej WPF dotyczącej planowanych wydatków na 2022 rok.
Po wprowadzonych zmianach zostaje spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 Ustawy o Finansach publicznych.

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń