

**Uchwała Nr
Rady Gminy Firlej
z dnia**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **Rada Gminy Firlej** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 – 2024, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2021 - 2030, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich lub innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z roztrzygniętych konkursów.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XVI/88/2019 Rady Gminy Firlej z dnia 27 grudnia 2019 roku z późniejszymi zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku

SKARBNIK GMINY


mgr Teresa Ulma

WÓJT GMINY


mgr Dawid Tarnowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Firlej
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
Wykonania 2018	31 294 656,77	26 368 221,68	2 124 817,00	17 624,56	9 871 454,00	10 265 694,68	2 458 791,60	1 164 694,83	4 925 637,09	1 880,00	4 923 757,09	1 880,00	4 923 757,09	
Wykonania 2019	29 565 408,56	28 225 320,81	2 440 093,00	2 892,95	10 881 058,00	10 338 067,58	4 565 208,28	1 261 009,17	1 340 065,75	14 188,00	1 325 855,65	14 188,00	1 325 855,65	
Plan 3 kw. 2020	34 863 031,91	31 043 268,91	2 530 053,00	4 042,00	11 769 985,00	10 765 509,91	5 973 638,00	1 396 100,00	3 949 763,00	300 000,00	3 549 648,00	300 000,00	3 549 648,00	
Wykonania 2020	34 593 031,91	31 043 268,91	2 530 053,00	4 042,00	11 769 985,00	10 765 509,91	5 973 638,00	1 396 100,00	3 549 763,00	0,00	3 549 648,00	0,00	3 549 648,00	
2021	34 992 167,00	31 629 392,00	2 645 431,00	8 069,00	12 051 530,00	10 578 657,00	6 345 705,00	1 411 280,00	3 382 765,00	360 000,00	3 012 765,00	360 000,00	3 012 765,00	
2022	35 928 000,00	30 688 000,00	2 650 000,00	12 000,00	11 900 000,00	10 500 000,00	5 546 000,00	1 400 000,00	5 320 000,00	200 000,00	5 120 000,00	200 000,00	5 120 000,00	
2023	30 600 000,00	30 600 000,00	2 700 000,00	12 000,00	11 700 000,00	10 500 000,00	5 688 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 800 000,00	30 800 000,00	2 800 000,00	12 000,00	11 700 000,00	10 500 000,00	5 788 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 900 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 300 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 700 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w ułamku planowym, 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. 669, z późn. zm.), zwrócić należy uwagę, iż w sytuacji określonej w art. 227 ustawy, wiodącym elementem jest wyliczenie prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji określonej w art. 227 ustawy, wiodącym elementem jest wyliczenie prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji określonej w art. 227 ustawy, wiodącym elementem jest wyliczenie prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

³⁾ W pozycji wyrażają się dochody o charakterze obywatelnym, tj. dochody uzyskiwane od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują udziały celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i świadczenia finansowe wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wyrażają się natomiast dochody z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego w rozumieniu art. 17 ustawy, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wyrażają się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty produktów i opłat lokalnych.

Wyszaczkowanie	Wydaki opólam x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
lp	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki bieżące x	w tym:							w tym:		Wydaki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydaki na obsługę długu x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		
Wykazanie 2018	31 894 211,80	24 209 539,08	9 175 519,32	0,00	148 100,07	0,00	127 957,19	0,00	7 784 672,72	7 784 672,72	0,00	22,1	22,1.1
Wykazanie 2019	29 479 384,26	26 117 496,11	9 918 714,69	0,00	159 625,60	0,00	108 794,11	0,00	3 361 888,15	3 361 888,15	0,00	235 690,00	
Plan 3 kw. 2020	36 969 691,91	28 435 419,91	10 944 155,11	0,00	195 000,00	0,00	112 900,00	0,00	8 534 272,00	8 534 272,00	0,00	476 000,00	
Wykazanie 2020	35 669 691,91	28 135 419,91	10 744 166,11	0,00	115 000,00	0,00	66 900,00	0,00	7 534 272,00	7 534 272,00	0,00	476 000,00	
2021	37 367 157,00	28 844 217,00	11 261 998,00	0,00	165 000,00	0,00	82 600,00	0,00	8 522 940,00	8 522 940,00	0,00	0,00	
2022	34 629 000,00	28 900 000,00	11 300 000,00	0,00	199 100,00	0,00	55 900,00	0,00	5 728 000,00	5 728 000,00	0,00	0,00	
2023	29 320 000,00	29 100 000,00	11 400 000,00	0,00	165 600,00	0,00	42 400,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
2024	29 640 000,00	29 400 000,00	11 460 000,00	0,00	131 200,00	0,00	12 200,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
2025	29 780 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
2026	30 130 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
2027	30 660 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
2028	31 020 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	
2029	31 320 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	
2030	31 660 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	

Wykazagłównienie	Wynik budżetu *	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:
							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
							Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * 6)	na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *
lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykazanie 2018	-689 353,03	0,00	3 360 323,62	1 530 000,00	0,00	0,00	1 830 323,62	0,00		1 830 323,62	0,00	
Wykazanie 2019	86 022,30	0,00	2 622 650,59	860 000,00	0,00	0,00	1 624 650,59	0,00		1 624 650,59	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-2 076 660,00	0,00	3 216 660,00	2 300 000,00	0,00	0,00	916 660,00	0,00		916 660,00	0,00	
Wykazanie 2020	-1 076 660,00	0,00	3 748 992,69	2 300 000,00	0,00	0,00	1 402 992,69	0,00		1 402 992,69	0,00	
2021	-2 375 000,00	0,00	3 555 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00	75 000,00		1 255 000,00	75 000,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2027	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2028	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2029	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2030	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

*) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wynika z aktualizacji wydatków w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji nadwyżki środki pieniężne z tytułu podatków z niedobycia podatkowego z niedobycia podatkowego, licznika z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwót wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwót wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwót wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			kwota przypadających na dany rok kwót wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwót wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	120 000,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	48 000,00	0,00	1 206 000,00	1 112 000,00	0,00	180 000,00				
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	560 000,00				
Wykonanie 2020	46 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	560 000,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	640 000,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	720 000,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	720 000,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	340 000,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00				

7) Wyczerpująco należy w szczególności przedstawić pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wykazagłównie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi o środkach i wydatkami budżetowymi x	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi x	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi o środkach i wydatkami budżetowymi x
	łącznie kwota przypięczych na dany rok kwot ustawowych wpięczy i limitu spłaty zobowięzań, z tego:													
	z tego:													
kwota wpięczy z tytułu wcześniejszej spłaty zobowięzań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wpięczy na dany rok kwot ustawowych wpięczy i limitu spłaty zobowięzań, z tego:	środkami nowego zobowięzenia	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypięczych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wpięczy z limitu spłaty zobowięzań =	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1	7.2			
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	7.2				
Wykazanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 763 151,65	1 151,65	2 159 662,60	3 990 006,22				
Wykazanie 2019	x	x	x	x	0,00	94 000,00	6 600 000,00	1 151,65	2 107 824,70	3 732 475,29				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 660 000,00	0,00	2 607 849,00	3 624 509,00				
Wykazanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 660 000,00	0,00	2 907 849,00	4 310 841,88				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680 000,00	0,00	2 785 175,00	4 040 175,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 360 000,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 640 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				

5) Stanowienie o środkach obrotowych w art. 242 ustawy powiększania o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stanowi finansowe wyłączenie ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach wyłączone do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, o którym uwzględniono zobowiązania związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
	6.1	6.2	6.3	6.4					
Wykazanie 2018	0,00%	x	14,44%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	12,76%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,82%	15,30%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	14,91%	14,91%	x	x	x	x	x	x
2021	3,10%	14,16%	15,82%	14,17%	14,04%	14,04%	TAK	TAK	TAK
2022	3,60%	9,48%	10,48%	14,63%	14,50%	14,50%	TAK	TAK	TAK
2023	3,40%	8,29%	8,29%	13,87%	13,74%	13,74%	TAK	TAK	TAK
2024	5,12%	7,54%	7,54%	11,53%	11,53%	11,53%	TAK	TAK	TAK
2025	5,95%	6,88%	x	8,77%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	TAK
2026	5,97%	7,08%	x	10,41%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK
2027	4,26%	6,40%	x	9,61%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	TAK
2028	3,34%	5,80%	x	8,55%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK
2029	3,23%	5,65%	x	7,35%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	TAK
2030	1,95%	4,66%	x	6,81%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	TAK

Wyszaczkowanie	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:	
	S.1	S.1.1	S.1.1.1	S.2	S.2.1	S.2.1.1	S.3	S.3.1	S.3.1.1	
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki otrzymane 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	Środki otrzymane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
lp	S.1	S.1.1	S.1.1.1	S.2	S.2.1	S.2.1.1	S.3	S.3.1	S.3.1.1	
Wykonanie 2018	529 248,64	529 248,64	478 777,27	3 730 644,92	0,00	3 730 644,92	545 306,14	545 306,14	468 980,50	
Wykonanie 2019	135 764,03	135 764,03	123 088,76	261 342,65	261 342,65	261 342,65	139 726,53	139 726,53	127 041,25	
Plan 3 kw. 2020	213 495,15	213 495,15	185 021,33	2 279 176,00	2 279 176,00	2 279 176,00	213 495,15	213 495,15	185 021,33	
Wykonanie 2020	213 495,15	213 495,15	185 021,33	2 279 176,00	2 279 176,00	2 279 176,00	213 495,15	213 495,15	185 021,33	
2021	0,00	0,00	0,00	3 012 765,00	3 012 765,00	3 012 765,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadają emittowanym lub zaciągniętym do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonania 2018	1 035 000,00	2 111,36	36,90	2 074,36	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonania 2019	1 112 000,00	1 151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	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	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 tabeli dotyczą prognozy finansowej, w tym o skłonięciu, rezerwy określonej w art. 243 ustawy zgodnie z informacjami wygenerowanymi przez aplikację włączoną przez Miasta 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 6.3 – 0.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” porządkują 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 tabeli prognozy finansowej w okresie oznaczonym jako „x” wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Firlej
z dnia

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 000 000,00	280 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 000 000,00	280 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	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				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				6 000 000,00	280 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 000 000,00	280 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku OSP w Firleju - przebudowa dachu, ograniczenie energochłonności, poprawa estetyki i funkcjonalności budynku	URZĄD GMINY FIRLEJ	2021	2022	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Pożarów i Wola Skromowska - poprawa komunikacji i dojazdu do dróg wyższej kategorii	URZĄD GMINY FIRLEJ	2021	2022	2 800 000,00	100 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Firlej - Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do aktualnie obowiązujących standardów nauczania i ograniczenie kosztów funkcjonowania szkół	URZĄD GMINY FIRLEJ	2021	2022	2 700 000,00	170 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Ulma

WÓJT GMINY
mgr David Tarnowski

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu WPF na 2021rok

Prognozowane dochody i wydatki w poszczególnych latach po roku 2020 przyjęto wzrost o około 1 % - 2 %.

W pozycji sprzedaż majątku w poszczególnych latach po 2021 roku przewiduje się sprzedaż działek rekreacyjnych nad jeziorem po dokonaniu podziału.

W pozycji 11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki założono w prognozie wzrost w poszczególnych latach o ok. 2 %.

W wierszu wykonanie roku 2020 wstawiono kwoty przewidywanego wykonania na koniec 2020 roku. Jednak nie wszystkie wydatki zostaną wykonane do końca roku tj. poniesione wydatki bieżące będą niższe o ok. 300.000 zł w tym wydatki z tytułu obsługi długu będą niższe o ok. 80.000 zł pozostanie też prawdopodobnie rezerwa kryzysowa nie wykorzystana w kwocie ok. 70.000 zł oraz inne wydatki ok. 150.000 zł, wydatki majątkowe przewiduje się że wykonanie będzie niższe niż planowane, w związku z powyższym pozostaną na przyszły rok jako wolne środki częściowo ujęte w projekcie budżetu na 2021 rok.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono do realizacji 3 nowe przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2021 - 2022 przy założeniu, że dostaniemy środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID 19. Wnioski o środki na wykazane przedsięwzięcia wysłane i czekają na rozpatrzenie.

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Ulma

WÓJT GMINY

mgr Dawid