

**Uchwała Nr
Rady Gminy Firlej
z dnia 20 stycznia 2021 roku**

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 rozstrzygniętych 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 podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Firlej
z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Wykonanie 2018	31 294 858,77	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		
Wykonanie 2019	29 565 406,56	2 440 093,00	2 892,95	10 881 058,00	10 338 067,58	4 565 209,28	1 261 009,17	1 340 085,75	14 189,00	1 325 866,65		
Plan 3 kw. 2020	34 893 031,91	3 104 326,91	4 042,00	11 769 985,00	10 765 509,91	5 973 639,00	1 396 100,00	3 849 763,00	300 000,00	3 549 648,00		
Wykonanie 2020	34 593 031,91	2 530 093,00	4 042,00	11 769 985,00	10 765 509,91	5 973 639,00	1 396 100,00	3 549 763,00	0,00	3 549 648,00		
2021	34 992 157,00	3 129 392,00	8 069,00	12 051 530,00	10 578 657,00	6 345 705,00	1 411 280,00	3 362 765,00	350 000,00	3 012 765,00		
2022	35 928 000,00	3 608 000,00	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		
2023	30 600 000,00	3 600 000,00	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		
2024	30 800 000,00	3 600 000,00	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		
2025	30 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	31 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	31 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	31 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	32 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	32 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			odsetki i dyskonto wliczone do limitu
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto wliczone do limitu	odsetki i dyskonto wliczone do limitu	odsetki i dyskonto wliczone do limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					243 ustawy x	x	243 ustawy x	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	zaciągniętych na wkład krajowy x	243 ustawy x			
Lp	2	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	
Wykonanie 2018	31 994 211,80	24 209 539,08	9 175 519,32	0,00	0,00	148 100,07	0,00	127 587,19	0,00	7 784 672,72	7 784 672,72	0,00	
Wykonanie 2019	29 479 384,26	26 117 496,11	9 918 714,69	0,00	0,00	159 626,80	0,00	109 794,11	0,00	3 361 888,15	3 361 888,15	235 690,00	
Plan 3 kw. 2020	36 969 691,91	28 435 419,91	10 944 155,11	0,00	0,00	195 000,00	0,00	112 900,00	0,00	8 534 272,00	8 534 272,00	476 000,00	
Wykonanie 2020	35 669 691,91	28 135 419,91	10 744 156,11	0,00	0,00	115 000,00	0,00	66 900,00	0,00	7 534 272,00	7 534 272,00	476 000,00	
2021	37 367 157,00	28 844 217,00	11 261 998,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	82 600,00	0,00	8 522 940,00	8 522 940,00	0,00	
2022	34 628 000,00	28 900 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	199 100,00	0,00	55 500,00	0,00	5 728 000,00	0,00	0,00	
2023	29 320 000,00	29 100 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	165 500,00	0,00	42 400,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	
2024	29 540 000,00	29 400 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	131 200,00	0,00	12 200,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
2025	29 780 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
2026	30 130 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	
2027	30 650 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
2028	31 020 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	
2029	31 320 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	
2030	31 560 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	4					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-699 353,03	0,00	3 360 323,62	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 830 323,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	86 022,30	0,00	2 522 650,59	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 624 650,59	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 076 660,00	0,00	3 216 660,00	2 300 000,00	2 076 660,00	0,00	0,00	916 660,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 076 660,00	0,00	3 748 992,89	2 300 000,00	1 076 660,00	0,00	0,00	1 402 992,89	0,00	0,00	0,00
2021	-2 375 000,00	0,00	3 555 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	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	0,00
2023	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2030	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię i nazwisko nadwójki 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:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5.1	4.5	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)								na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	
Wykonanie 2020	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	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
	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
		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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 763 151,65	1 151,65	2 159 682,60	3 990 006,22		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	94 000,00	6 500 000,00	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	3 524 509,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 660 000,00	0,00	2 907 849,00	4 310 841,89		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	2 785 175,00	4 040 175,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 480 000,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 820 000,00	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	1 800 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	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		

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	0,00%	x	14,44%	x	x	x	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	0,00%	x	12,78%	x	x	x	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	0,00%	13,82%	15,30%	x	x	x	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	0,00%	14,91%	14,91%	x	x	x	x
3,10%	14,16%	15,82%	14,17%	14,04%	TAK	TAK	TAK
3,60%	9,48%	10,48%	14,63%	14,50%	TAK	TAK	TAK
3,40%	8,29%	8,29%	13,87%	13,74%	TAK	TAK	TAK
5,12%	7,54%	7,54%	11,53%	11,53%	TAK	TAK	TAK
5,99%	6,88%	6,88%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	TAK
5,97%	7,08%	7,08%	10,41%	10,57%	TAK	TAK	TAK
4,26%	6,40%	6,40%	9,61%	9,76%	TAK	TAK	TAK
3,34%	5,80%	5,80%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK
3,23%	5,65%	5,65%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	TAK
2,06%	4,66%	4,66%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	TAK
Lp							
Wykonanie 2018							
Wykonanie 2019							
Plan 3 kw. 2020							
Wykonanie 2020							
2021							
2022							
2023							
2024							
2025							
2026							
2027							
2028							
2029							
2030							

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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 ustawy x	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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 ustawy x	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	9.3.1
Wykonanie 2018	529 248,64	529 248,64	478 777,27	3 730 644,92	0,00	0,00	3 730 644,92	545 306,14	545 306,14	466 960,50
Wykonanie 2019	135 784,03	135 784,03	123 098,78	261 342,65	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	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	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	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w budżecie samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w budżecie samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego						
	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 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	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	4 979 615,56	0,00	3 948 169,36	660 926,14	545 306,14	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	85 750,32	85 750,32	56 326,83	120 559,60	34 809,28	85 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2020	0,00	5 800 000,00	2 279 176,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	0,00	5 800 000,00	2 279 176,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	7 120 000,00	7 120 000,00	3 012 765,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	0,00	5 720 000,00	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	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					
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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług	Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki wynikające z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	Wydatki wynikające z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x								
Wyszczególnienie													
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1								
1 036 000,00	2 111,36	36,90	2 074,36	x	x				0,00	x	0,00	0,00	0,00
1 112 000,00	1 151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
1 140 000,00	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
1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 zostana 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej 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	260 000,00	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	260 000,00	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 2008.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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku OSP w Firleju - przebudowa dachu, ograniczenie energochłonności, poprawa estetyki i funkcjonalność 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 Ulińska

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

WÓJTA GMINY

mgr Dawid

