

**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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), **Rada Gminy Firlej** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 – 2025, 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.
- 2) 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 XXVII/141/2021 Rady Gminy Firlej z dnia 20 stycznia 2021 roku z późniejszymi zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu WPF na 2022rok

Prognozowane dochody i wydatki w poszczególnych latach po roku 2022 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 2021 wstawiono kwoty przewidywanego wykonania na koniec 2021 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. 50.000 zł pozostanie też prawdopodobnie rezerwa kryzysowa nie wykorzystana w kwocie ok. 90.000 zł oraz inne wydatki ok. 160.000 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 2022 rok.

W wykazie przedsięwzięć nie wprowadzono do realizacji nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2022 - 2025, planowane wcześniej przedsięwzięcia inwestycyjne kończą się w 2022 roku.

Wnioski o przyznanie środków na współfinansowanie planowanych inwestycji z tzw. Polskiego Ładu zostały wysłane, po ocenie i otrzymaniu wstępnej promesy na dofinansowanie, zaakceptowane projekty inwestycyjne na łączną kwotę 7.330.000zł wprowadzono wstępnie do realizacji na 2022 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2021
Rady Gminy Firlej
z dnia 2021 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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⁾ | w tym: | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2019 | 29 565 406,56 | 28 225 320,81 | 2 440 093,00 | 2 892,95 | 10 881 058,00 | 10 336 067,58 | 4 565 209,28 | 1 261 009,17 | 1 340 085,75 | 14 189,00 | 1 325 856,65 | |
| Wykonanie 2020 | 37 125 111,89 | 31 113 424,70 | 2 457 970,00 | 8 665,44 | 11 823 885,00 | 11 780 209,32 | 5 042 694,94 | 1 265 832,06 | 6 011 687,19 | 900,00 | 6 008 512,69 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 35 160 821,09 | 33 003 996,60 | 2 645 431,00 | 8 069,00 | 12 088 787,00 | 11 837 989,60 | 6 423 720,00 | 1 411 280,00 | 2 156 824,49 | 350 000,00 | 1 806 824,49 | |
| Wykonanie 2021 | 35 160 821,09 | 33 003 996,60 | 2 645 431,00 | 8 069,00 | 12 088 787,00 | 11 837 989,60 | 6 423 720,00 | 1 411 280,00 | 2 156 824,49 | 350 000,00 | 1 806 824,49 | |
| 2022 | 34 887 537,00 | 27 207 537,00 | 2 381 752,00 | 11 779,00 | 11 735 963,00 | 6 964 597,00 | 6 113 446,00 | 1 504 700,00 | 7 680 000,00 | 350 000,00 | 7 330 000,00 | |
| 2023 | 27 600 000,00 | 27 600 000,00 | 2 600 000,00 | 12 000,00 | 11 800 000,00 | 7 000 000,00 | 6 188 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 27 800 000,00 | 27 800 000,00 | 2 700 000,00 | 12 000,00 | 11 900 000,00 | 7 000 000,00 | 6 188 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 27 900 000,00 | 27 900 000,00 | 2 700 000,00 | 12 000,00 | 12 000 000,00 | 7 000 000,00 | 6 188 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 28 300 000,00 | 28 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 28 500 000,00 | 28 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 28 700 000,00 | 28 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 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 wykraczających 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 wynikającymi 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: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki 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 | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 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 |
| Wykonanie 2020 | 35 397 210,74 | 27 945 465,73 | 10 383 543,00 | 0,00 | 0,00 | 102 695,90 | 0,00 | 43 936,12 | 0,00 | 7 451 745,01 | 7 451 745,01 | 776 000,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 38 879 821,09 | 30 033 746,09 | 11 486 647,47 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 82 600,00 | 0,00 | 8 846 075,00 | 8 846 075,00 | 640 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 38 479 821,09 | 29 933 746,09 | 11 486 647,47 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 127 600,00 | 0,00 | 8 546 075,00 | 8 546 075,00 | 640 000,00 |
| 2022 | 36 368 537,00 | 26 206 237,00 | 12 149 206,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 125 100,00 | 0,00 | 10 162 300,00 | 10 162 300,00 | 90 000,00 |
| 2023 | 26 320 000,00 | 26 100 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 500,00 | 0,00 | 103 880,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 26 540 000,00 | 26 400 000,00 | 11 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 200,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 26 780 000,00 | 26 600 000,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 600,00 | 0,00 | 67 300,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 27 130 000,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 500,00 | 0,00 | 55 500,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 27 650 000,00 | 27 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 900,00 | 0,00 | 42 400,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 28 020 000,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 28 320 000,00 | 27 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 28 660 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 1 727 901,15 | 0,00 | 3 648 992,89 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 992,89 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -3 719 000,00 | 0,00 | 6 099 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 3 269 189,00 | 1 419 000,00 | 529 811,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | -3 319 000,00 | 0,00 | 6 536 894,04 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 3 269 189,00 | 1 419 000,00 | 967 705,04 | 0,00 |
| 2022 | -1 481 000,00 | 0,00 | 2 781 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 481 000,00 | 1 081 000,00 | 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 |
| 2024 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 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 |
| 2026 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 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 |
| 2028 | 680 000,00 | 680 000,00 | 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 |
| 2030 | 340 000,00 | 340 000,00 | 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 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | z tego: | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 1 206 000,00 | 1 112 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | 1 180 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | 1 180 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 340 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 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: | | | | | | Kwota długu ^x | 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | 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 | | | | | |
| | 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 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 94 000,00 | 6 500 000,00 | 1 151,65 | 2 107 824,70 | 2 107 824,70 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 560 000,00 | 0,00 | 3 167 958,97 | 3 213 958,97 | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 1 200 000,00 | 8 680 000,00 | 0,00 | 2 970 250,51 | 6 239 439,51 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 1 200 000,00 | 8 680 000,00 | 0,00 | 3 070 250,51 | 6 339 439,51 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380 000,00 | 0,00 | 1 001 300,00 | 2 701 300,00 | |
| 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 | 4 840 000,00 | 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 | 2 550 000,00 | 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 | |

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.

| Wyszczególnienie | 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 12,78% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 16,94% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 14,95% | 16,61% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 15,27% | 16,93% | x | x | x | x |
| 2022 | 3,24% | 5,93% | 7,66% | 15,44% | 15,55% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,02% | 8,08% | 8,08% | 13,74% | 13,84% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,66% | 7,36% | 7,36% | 10,78% | 10,89% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,53% | 6,71% | x | 7,70% | 7,70% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,57% | 6,91% | x | 10,38% | 10,43% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,97% | 6,26% | x | 9,55% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,13% | 5,66% | x | 8,03% | 8,07% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,09% | 5,52% | x | 6,70% | 6,70% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,55% | 4,56% | x | 6,64% | 6,64% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 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 | 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 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2019 | 135 784,03 | 135 784,03 | 123 098,78 | 261 342,65 | 261 342,65 | 261 342,65 | 139 726,53 | 139 726,53 | 127 041,25 |
| Wykonanie 2020 | 150 868,45 | 150 868,45 | 140 110,05 | 3 535 040,69 | 3 535 040,69 | 3 535 040,69 | 155 138,83 | 155 138,83 | 132 416,74 |
| Plan 3 kw. 2021 | 507 165,30 | 507 165,30 | 500 035,62 | 1 598 765,00 | 1 598 765,00 | 1 598 765,00 | 507 165,30 | 507 165,30 | 500 035,62 |
| Wykonanie 2021 | 489 863,00 | 489 863,00 | 489 863,00 | 1 598 765,00 | 1 598 765,00 | 1 598 765,00 | 507 165,30 | 507 165,30 | 500 035,62 |
| 2022 | 269 025,00 | 269 025,00 | 263 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 025,00 | 269 025,00 | 263 321,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|-----------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2019 | 85 750,32 | 85 750,32 | 58 326,83 | 120 559,60 | 34 809,28 | 85 750,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 5 599 047,27 | 5 599 047,27 | 2 271 070,29 | 5 599 047,27 | 0,00 | 5 599 047,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 6 369 000,00 | 6 369 000,00 | 2 798 765,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 6 369 000,00 | 6 369 000,00 | 2 798 765,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|------------|--------|--|---|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | wyплаты з tytuлу вимагальних порочень і гаранції ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| 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 | | |
| Wykonanie 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 340 000,00 | 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 limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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/2021
Rady Gminy Firlej
z dnia 2021 roku

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) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 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 |