

**Uchwała Nr
Rady Gminy Firlej
z dnia 17 grudnia 2021 roku**

w sprawie zmiany 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

W uchwale Nr XXVII/141/2021 Rady Gminy Firlej z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej

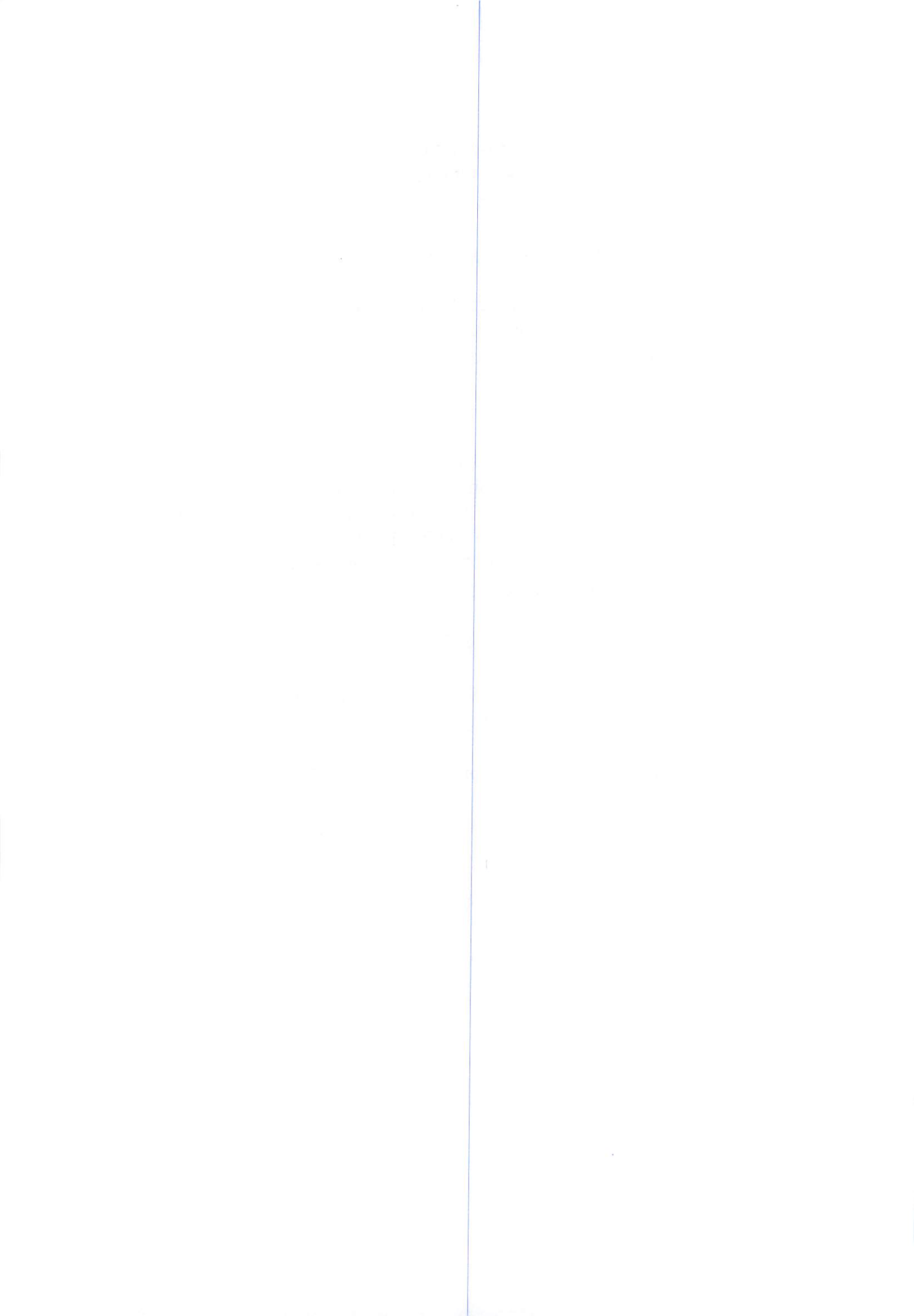
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 187/2021 z dnia 31 marca 2021 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 202/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 218/2021 z dnia 30 września 2021 roku,
- wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia



**Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr2021 Rady Gminy
Firlej z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany WPF na 2021 rok i
lata następne**

Prognozowane dochody i wydatki w poszczególnych latach po roku 2021 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 faktycznego wykonania na koniec 2020 roku, zgodnie z danymi w sprawozdaniach za 2020 rok.

W wierszu plany 2021 roku wprowadzono kwoty po zmianach w budżecie wg stanu na dzień 17 grudnia 2021 roku.

W wykazie przedsięwzięć zrezygnowano z realizacji przedsięwzięć:

1. termomodernizacji budynku OSP w Firleju planowanej do realizacji w latach 2021 - 2022, ponieważ złożony wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych nie uzyskał akceptacji.
2. modernizacji infrastruktury edukacyjnej w Gminie Firlej, planowanej do realizacji w latach 2021 - 2022, ponieważ złożony wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych nie uzyskał akceptacji.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Firlej
z dnia 17 grudnia 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2018	31 294 858,77	26 369 221,68	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	
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	
Plan 3 kw. 2020	34 893 031,91	31 043 268,91	2 530 093,00	4 042,00	11 769 985,00	10 765 509,91	5 973 639,00	1 396 100,00	3 849 763,00	300 000,00	3 549 648,00	
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	
2021	38 400 726,60	34 060 478,11	2 645 431,00	8 069,00	12 587 830,00	12 396 428,11	6 422 720,00	1 411 280,00	4 340 248,49	150 000,00	4 190 248,49	
2022	31 708 000,00	30 608 000,00	2 650 000,00	12 000,00	11 900 000,00	10 500 000,00	5 546 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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 wykonawczej 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 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	35 397 210,74	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
2021	39 919 726,60	30 830 227,60	11 634 296,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	82 600,00	0,00	9 089 499,00	9 089 499,00	640 000,00
2022	31 608 000,00	28 900 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	199 100,00	0,00	55 500,00	0,00	2 708 000,00	2 708 000,00	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	31 660 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
					3.1	4	4.1			
		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
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	
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	
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	
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	
2021	-1 519 000,00	0,00	6 099 000,00	2 300 000,00	1 519 000,00	3 269 189,00	0,00	529 811,00	0,00	
2022	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	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	
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	48 000,00	0,00	1 206 000,00	1 112 000,00	180 000,00	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	560 000,00	0,00	560 000,00
Wykonanie 2020	46 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	1 180 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00
2022	0,00	0,00	1 200 000,00	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:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
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	7 560 000,00	0,00	3 167 958,97	4 570 951,86	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	8 680 000,00	0,00	3 230 250,51	7 029 250,51	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 380 000,00	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	4 840 000,00	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						
	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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,82%	15,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,94%	16,94%	x	x	x	x
2021	3,01%	15,81%	16,50%	14,17%	14,72%	TAK	TAK
2022	3,60%	9,48%	10,48%	14,86%	15,41%	TAK	TAK
2023	3,40%	8,29%	8,29%	14,09%	14,64%	TAK	TAK
2024	5,12%	7,54%	7,54%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2025	5,99%	6,88%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2026	5,97%	7,08%	x	10,65%	11,09%	TAK	TAK
2027	4,26%	6,40%	x	9,84%	10,29%	TAK	TAK
2028	3,34%	5,80%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2029	3,23%	5,65%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	1,59%	4,66%	x	6,81%	6,81%	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:		Wydávki 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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 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	466 960,50
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
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	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
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
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

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							
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	5 800 000,00	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
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
2021	6 069 000,00	6 069 000,00	2 798 765,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	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:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 ustawowemu 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
Wykonanie 2018	1 036 000,00	2 111,36	36,90	2 074,36	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Firlej
z dnia 17 grudnia 2021 roku

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)				2 800 000,00	150 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 800 000,00	150 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
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				2 800 000,00	150 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 800 000,00	150 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku OSP w Firleju - przebudowa dachu, ograniczenie energochłonności, poprawa estetyki i funkcjonalności budynku	URZĄD GMINY FIRLEJ	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150 000,00	2 650 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

