

Uchwała Nr/2023
Rady Gminy Firlej
z dnia marca 2023 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.), **Wójt Gminy Firlej** uchwała, co następuje:

W uchwale Nr LII/257/2022 Rady Gminy Firlej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 326/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku, wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały.

§ 1

1. Przyjmuje się po zmianach wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 – 2026, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2023 - 2030, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
3. Przyjmuje się zmieniony wykaz przedsięwzięć stanowiący Załączniku Nr 2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../2023
Rady Gminy Firlej
z dnia 10 marca 2023 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 2016	22 725 146,01	22 626 846,01	1 655 402,00	8 000,00	8 456 113,00	8 723 591,46	3 783 739,55	1 239 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	
Wykonanie 2017	28 431 109,17	25 913 323,49	1 791 268,00	12 130,29	9 142 229,00	10 419 594,11	4 548 102,09	1 540 331,93	2 517 785,68	512 100,00	2 005 685,68	
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	4 089 631,44	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	
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	
Wykonanie 2021	37 921 535,54	33 897 448,40	2 861 677,00	10 397,91	12 588 030,00	12 330 210,19	5 931 499,41	1 411 280,00	4 024 087,14	153 763,00	3 870 324,14	
Plan 3 kw. 2022	42 259 717,05	34 086 026,41	2 381 752,00	11 779,00	12 084 663,00	13 180 056,41	6 427 776,00	1 729 700,00	8 173 690,64	0,00	8 173 690,64	
Wykonanie 2022	45 139 491,92	39 874 957,31	5 270 170,57	11 779,00	12 120 798,00	15 174 761,07	7 297 448,67	1 821 497,40	5 264 534,61	0,00	5 264 534,61	
2023	37 950 767,27	29 440 767,27	2 253 940,00	14 314,00	13 388 172,00	5 663 148,27	8 121 193,00	1 895 730,00	8 510 000,00	350 000,00	8 160 000,00	
2024	36 840 000,00	32 850 000,00	2 540 692,00	12 255,00	13 400 000,00	9 000 000,00	7 897 053,00	1 900 000,00	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00	
2025	33 400 000,00	33 400 000,00	2 825 653,00	12 868,00	13 400 000,00	9 000 000,00	8 161 479,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 480 000,00	33 480 000,00	2 896 294,00	13 511,00	13 400 000,00	9 000 000,00	8 170 195,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 482 900,00	33 482 900,00	2 968 701,00	14 187,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 857 800,00	33 857 800,00	3 042 919,00	14 896,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	34 234 600,00	34 234 600,00	3 118 992,00	15 641,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 313 300,00	34 313 300,00	3 196 987,00	16 423,00	0,00	9 000 000,00	0,00	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 2016	22 634 368,18	21 315 948,82	8 386 364,50	0,00	0,00	180 637,82	0,00	168 545,15	0,00	1 318 419,36	1 318 419,36	182 803,69	
Wykonanie 2017	26 096 216,85	23 591 161,06	8 643 536,45	0,00	0,00	170 662,61	0,00	148 420,21	0,00	2 505 055,79	2 505 055,79	701,00	
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	
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	
Wykonanie 2021	37 145 925,53	29 421 794,21	11 180 877,45	0,00	0,00	114 244,13	0,00	80 259,89	0,00	7 724 131,32	7 114 915,06	609 216,26	
Plan 3 kw. 2022	46 531 708,05	33 365 390,05	13 005 193,10	0,00	0,00	274 698,63	0,00	125 100,00	0,00	13 166 318,00	13 166 318,00	1 150 000,00	
Wykonanie 2022	45 233 498,36	35 291 370,59	12 644 147,41	0,00	0,00	324 648,50	0,00	181 316,56	0,00	9 942 127,77	9 942 127,77	1 030 000,00	
2023	40 170 034,27	28 260 996,27	13 975 698,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	150 000,00	0,00	11 909 038,00	11 889 038,00	20 000,00	
2024	36 560 000,00	30 250 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	360 710,00	0,00	81 000,00	0,00	6 310 000,00	6 310 000,00	0,00	
2025	32 020 000,00	30 436 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	285 940,00	0,00	67 300,00	0,00	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	
2026	31 950 000,00	30 716 340,00	14 950 000,00	0,00	0,00	209 320,00	0,00	55 500,00	0,00	1 233 660,00	1 233 660,00	0,00	
2027	32 312 900,00	31 004 100,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	42 400,00	0,00	1 308 800,00	1 308 800,00	0,00	
2028	32 977 800,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	105 720,00	0,00	29 000,00	0,00	1 677 800,00	1 677 800,00	0,00	
2029	33 724 600,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	74 950,00	0,00	15 300,00	0,00	2 124 600,00	2 124 600,00	0,00	
2030	33 463 300,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	2 600,00	0,00	1 663 300,00	1 663 300,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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 2016	90 777,83	90 777,83	1 396 653,47	400 000,00	0,00	0,00	0,00	996 653,47	0,00	
Wykonanie 2017	2 334 892,32	1 036 000,00	531 431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	531 431,30	0,00	
Wykonanie 2018	-699 353,03	0,00	3 360 323,62	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 323,62	699 353,03	
Wykonanie 2019	86 022,30	86 022,30	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	1 140 000,00	3 648 992,89	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 992,89	0,00	
Wykonanie 2021	775 610,01	775 610,01	6 536 894,04	2 300 000,00	0,00	3 269 189,00	0,00	967 705,04	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-4 271 991,00	0,00	5 571 991,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 517 391,00	1 875 391,00	1 454 600,00	796 600,00	
Wykonanie 2022	-94 006,44	0,00	6 132 504,00	0,00	0,00	4 677 870,00	94 006,44	1 454 634,00	0,00	
2023	-2 219 267,00	0,00	3 499 267,00	1 600 000,00	1 600 000,00	458 996,00	217 267,00	1 440 271,00	402 000,00	
2024	280 000,00	280 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	510 000,00	510 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	850 000,00	850 000,00	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			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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
Wykonanie 2017	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 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	
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	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			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 ^{B)} 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						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 897,19	2 307 550,66	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 162,43	2 853 593,73	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 682,60	3 990 006,22	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	94 000,00	6 498 848,35	0,00	2 107 824,70	3 732 475,29	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 560 000,00	0,00	3 167 958,97	4 570 951,86	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	8 680 000,00	0,00	4 475 654,19	8 712 548,23	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 980 000,00	0,00	720 636,36	4 692 627,36	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 380 000,00	0,00	4 583 586,72	10 716 090,72	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	1 179 771,00	3 079 038,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 320 000,00	0,00	2 600 000,00	3 700 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00	2 964 000,00	2 964 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	2 763 660,00	2 763 660,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	2 478 800,00	2 478 800,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	2 557 800,00	2 557 800,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	2 634 600,00	2 634 600,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 300,00	2 513 300,00	

^{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. 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 2016	0,00%	x	10,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,85%	4,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,69%	20,69%	x	x	x	x
2023	2,29%	6,51%	7,98%	14,27%	16,53%	TAK	TAK
2024	5,53%	12,41%	12,41%	13,89%	16,16%	TAK	TAK
2025	4,26%	13,32%	x	12,90%	15,16%	TAK	TAK
2026	4,26%	12,14%	x	12,41%	14,68%	TAK	TAK
2027	2,41%	10,71%	x	12,33%	14,60%	TAK	TAK
2028	1,11%	10,72%	x	11,44%	13,71%	TAK	TAK
2029	1,15%	10,74%	x	10,09%	12,36%	TAK	TAK
2030	2,13%	10,06%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2016	0,00	18 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	429 818,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 818,87	0,00
Wykonanie 2018	0,00	529 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 306,14	0,00
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
Wykonanie 2021	549 863,00	549 863,00	549 863,00	1 598 765,00	1 278 840,65	1 278 840,65	307 714,53	307 714,53	307 714,53
Plan 3 kw. 2022	251 301,00	251 301,00	244 171,00	175 200,00	175 200,00	175 200,00	269 025,00	269 025,00	263 321,00
Wykonanie 2022	241 518,29	241 518,29	234 388,29	535 643,47	535 643,47	535 643,47	444 783,26	444 783,26	444 783,26
2023	9 971,00	9 971,00	9 971,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
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 2016	0,00	0,00	0,00	88 825,50	76 648,50	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Wykonanie 2021	5 807 476,33	5 807 476,33	2 778 289,60	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	175 200,00	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	81 672,00	81 672,00	81 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	177 038,00	177 038,00	177 038,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	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:				Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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 2016	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-494 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 848,35	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,65	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
Plan 3 kw. 2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr...../2023
Rady Gminy Firlej
z dnia marca 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 750 000,00	1 000 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 750 000,00	1 000 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
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				5 750 000,00	1 000 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 750 000,00	1 000 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.2	"Modernizacja ujęcia wody w Firleju" - POLSKI ŁAD 95% - Zapewnienie mieszkańcom gminy Firlej wody pitnej w odpowiedniej ilości i jakości	URZĄD GMINY FIRLEJ	2022	2024	5 750 000,00	1 000 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały nr/2023
w sprawie zmiany WPF na 2023 rok**

Prognozowane dochody i wydatki w poszczególnych latach po roku 2023 przyjęto wzrost o około 0,5 - 2 %.

W pozycji 11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki założono w prognozie wzrost w poszczególnych latach o ok. 2 - 3%.

W wierszu wykonanie roku 2022 wstawiono kwoty faktycznego wykonania na koniec 2022 roku, zgodnie ze sprawozdaniami za 2022 rok.

W wykazie przedsięwzięć nie wprowadzono do realizacji nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2023 - 2026, pozostaje tylko jedno planowane wcześniej przedsięwzięcie inwestycyjne, którego wydatki zostały zwiększone o 450.000,00 zł w roku 2024, w związku z roztrzygniętym przetargiem na powyższą inwestycję.

Wnioski o przyznanie środków na współfinansowanie planowanych inwestycji z PROW w zakresie wodociągów i kanalizacji zostały wysłane i czekają na rozpatrzenie, jednak brak oficjalnej informacji o przyznanych środkach i nie zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć, ponieważ bez udziału środków zewnętrznych nie będą realizowane.

W 2023 roku wprowadzono w planach kwoty po zmianach w budżecie wg stanu na dzień 10 marca 2023 roku.