

**UCHWAŁA NR XIII/140/2020
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 16 października 2020 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2020-2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr VIII/83/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 12 grudnia 2019 r. zmienionej uchwałą Nr X/112/2020 z dnia 22 maja 2020 r., uchwałą Nr XI/124/2020 z dnia 7 lipca 2020 r., zmienia się załączniki do uchwały:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fabianki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Fabianki

Adam Rejmak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/140/2020
z dnia 16 października 2020 r.

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 2017	41 031 134,39	38 921 035,03	9 239 651,00	41 308,70	7 681 080,00	13 883 024,18	6 779 930,26	4 464 255,56	2 110 099,36	45 787,90	2 064 311,46	
Wykonanie 2018	41 958 037,48	38 783 173,06	10 683 804,00	43 472,74	7 223 035,00	13 502 748,65	6 783 566,75	4 441 873,38	3 174 864,42	7 626,50	3 167 237,96	
Plan 3 kw. 2019	41 489 874,33	39 610 759,44	12 009 065,00	30 000,00	7 360 751,00	12 009 769,44	7 093 827,00	4 330 000,00	1 879 114,89	1 675,00	1 877 439,89	
2020	51 104 971,74	46 063 063,96	12 908 865,00	45 000,00	8 430 643,00	16 584 880,96	8 093 675,00	4 690 000,00	5 041 907,78	0,00	5 041 907,78	
2021	47 728 000,00	45 000 000,00	12 900 000,00	50 000,00	8 470 000,00	14 500 000,00	9 080 000,00	4 780 000,00	2 728 000,00	0,00	2 500 000,00	
2022	48 000 000,00	45 500 000,00	13 000 000,00	50 000,00	8 520 000,00	14 700 000,00	9 230 000,00	4 851 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2023	47 400 000,00	45 900 000,00	12 750 000,00	60 000,00	8 690 000,00	14 900 000,00	9 500 000,00	4 948 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2024	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	46 120 000,00	46 120 000,00	0,00	0,00	0,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	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 2017	41 244 008,81	33 777 246,92	12 649 117,41	0,00	0,00	144 068,54	0,00	0,00	0,00	7 466 761,89	0,00	0,00
Wykonanie 2018	44 990 718,86	34 323 983,31	13 561 059,86	0,00	0,00	138 035,79	0,00	0,00	0,00	10 666 735,55	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	46 400 410,33	38 314 163,33	15 467 461,56	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	8 086 247,00	8 086 247,00	15 000,00
2020	55 066 971,74	46 152 064,74	17 000 058,53	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 914 907,00	0,00	67 500,00
2021	46 408 000,00	40 680 000,00	17 800 000,00	600 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	5 728 000,00	0,00	0,00
2022	46 700 000,00	41 080 000,00	18 000 000,00	600 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00	0,00	0,00
2023	46 600 000,00	41 900 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00
2024	45 200 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2025	45 200 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2026	45 200 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2027	45 500 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2028	45 500 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2029	45 500 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2030	45 700 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2031	45 700 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2032	45 847 564,46	43 147 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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 2017	-212 874,42	0,00	2 905 578,00	511 200,00	212 874,42	0,00	0,00	2 394 378,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 032 681,38	0,00	5 056 223,04	2 955 313,04	2 955 313,04	0,00	0,00	2 100 910,00	77 368,34
Plan 3 kw. 2019	-4 910 536,00	0,00	5 810 536,00	4 483 672,00	4 483 672,00	0,00	0,00	1 326 864,00	426 864,00
2020	-3 962 000,00	0,00	7 042 000,00	3 151 252,11	3 151 252,11	110 686,00	110 686,00	3 780 061,89	700 061,89
2021	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	272 435,54	272 435,54	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	591 793,00	591 793,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	696 678,00	696 678,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	272 435,54	272 435,54	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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:					
	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 653 189,00	0,00	5 143 788,11	7 538 166,11
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 911 824,04	0,00	4 459 189,75	6 560 099,75
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 551 376,06	55 880,82	1 296 596,11	2 623 460,11
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	8 192 435,54	0,00	-89 000,78	3 801 747,11
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 872 435,54	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 572 435,54	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 772 435,54	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 972 435,54	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 172 435,54	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 372 435,54	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 872 435,54	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 372 435,54	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	872 435,54	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	572 435,54	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	272 435,54	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 435,54	2 972 435,54

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 2017	0,00%	x	20,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,46%	6,47%	x	x	x	x
2020	4,36%	2,18%	2,18%	15,21%	19,51%	TAK	TAK
2021	7,87%	16,97%	16,97%	8,96%	13,26%	TAK	TAK
2022	7,63%	15,81%	15,81%	8,54%	12,84%	TAK	TAK
2023	3,97%	14,29%	14,29%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2024	2,61%	8,48%	8,48%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2025	2,57%	8,43%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2026	2,57%	8,43%	x	10,37%	12,21%	TAK	TAK
2027	1,91%	7,78%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2028	1,91%	7,78%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2029	1,91%	7,78%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2030	1,48%	7,35%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2031	0,65%	6,52%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2032	0,59%	6,45%	x	7,72%	7,72%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2017	288 074,62	288 074,62	269 328,28	0,00	0,00	401 542,00	181 380,96	193 280,96	161 211,62
Wykonanie 2018	322 307,12	322 307,12	274 947,47	2 045 783,11	0,00	2 014 291,11	328 500,56	328 500,56	293 012,34
Plan 3 kw. 2019	119 912,00	119 912,00	107 289,00	1 713 704,00	1 713 704,00	1 713 704,00	231 045,00	231 045,00	206 504,00
2020	365 194,58	365 194,58	320 220,36	2 486 157,00	2 486 157,00	2 471 995,00	947 231,58	947 231,58	862 285,36
2021	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	376 526,00	376 526,00	355 608,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	77 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 2017	49 493,24	0,00	31 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 878 545,59	0,00	2 820 885,98	7 437 356,00	42 356,00	7 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 714 481,00	3 714 481,00	2 150 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 575 660,00	4 575 660,00	3 022 125,00	1 345 936,25	597 936,25	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 305 000,00	3 048 000,00	2 311 972,00	5 684 526,00	379 526,00	5 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 617 000,00	117 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:				Wydatki 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 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 2017	591 793,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	50 597,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	696 678,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	852 860,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	945 462,12	55 880,82	0,00	55 880,82	55 880,82	0,00	0,00	-94 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 168 482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 298 627,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	545 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	456 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	402 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/140/2020
z dnia 16 października 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 649 818,49	1 345 936,25	5 684 526,00	2 617 000,00	2 000 000,00	9 231 818,49
1.a	- wydatki bieżące				1 096 818,49	597 936,25	379 526,00	117 000,00	0,00	953 818,49
1.b	- wydatki majątkowe				10 553 000,00	748 000,00	5 305 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	8 278 000,00
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:				7 006 818,49	1 322 936,25	5 604 526,00	77 000,00	0,00	4 731 818,49
1.1.1	- wydatki bieżące				953 818,49	574 936,25	299 526,00	77 000,00	0,00	953 818,49
1.1.1.1	Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu i Centrum Usług Środowiskowych w gminie Fabianki -	FABIANKI	2020	2022	949 106,00	572 580,00	299 526,00	77 000,00	0,00	949 106,00
1.1.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych -	FABIANKI	2016	2020	4 712,49	2 356,25	0,00	0,00	0,00	4 712,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 053 000,00	748 000,00	5 305 000,00	0,00	0,00	3 778 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym	FABIANKI	2020	2021	2 010 000,00	240 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa i dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób uczestniczących w projektach EFS -	FABIANKI	2020	2021	1 855 000,00	500 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	1 778 000,00
1.1.2.3	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Fabianki -	FABIANKI	2020	2021	2 188 000,00	8 000,00	2 180 000,00	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				4 643 000,00	23 000,00	80 000,00	2 540 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				143 000,00	23 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonani planów zagospodarowania i studium -	FABIANKI	2020	2022	143 000,00	23 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00
1.3.2.1	Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym	FABIANKI	2020	2023	4 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 zmiany polegają na uaktualnieniu budżetu na 2020 rok, w załączniku Nr 2 zaplanowano wydatki na wykonanie planów zagospodarowania i studium, dokonano zmiany wartości w poszczególnych latach zadań "Rozbudowa i dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób uczestniczących w projektach EFS" i "Utworzenie i funkcjonowanie DDP i CUŚ w Urszulewie".