

**UCHWAŁA NR XV/167/2021
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 24 lutego 2021 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2021-2033

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 XIV/150/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 10 grudnia 2020 r., zmienia się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029 oraz 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 XV/167/2021
z dnia 24 lutego 2021 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⁾	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 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	
Wykonanie 2019	45 963 619,20	43 985 876,18	12 009 065,00	30 000,00	7 360 751,00	15 514 927,42	7 093 827,00	4 330 000,00	1 977 743,02	6 089,63	1 877 439,89	
Plan 3 kw. 2020	49 777 897,93	46 031 715,93	12 908 865,00	45 000,00	8 430 643,00	16 553 532,93	8 093 675,00	4 690 000,00	3 746 182,00	0,00	0,00	
2021	48 867 578,76	46 320 036,58	13 898 083,00	45 000,00	8 902 849,00	15 182 213,58	8 291 891,00	4 690 000,00	2 547 542,18	0,00	0,00	
2022	48 500 000,00	46 000 000,00	13 500 000,00	50 000,00	8 520 000,00	15 100 000,00	8 830 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2023	47 700 000,00	46 200 000,00	13 200 000,00	50 000,00	8 750 000,00	15 100 000,00	9 100 000,00	4 800 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2024	46 200 000,00	46 200 000,00	13 200 000,00	50 000,00	8 750 000,00	15 100 000,00	9 100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	46 200 000,00	46 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	46 200 000,00	46 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	46 500 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	46 500 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	46 500 000,00	46 500 000,00	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 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
Wykonanie 2019	42 647 915,17	38 614 842,71	15 478 069,27	0,00	0,00	173 764,63	0,00	0,00	0,00	4 033 072,46	4 018 072,46	15 000,00
Plan 3 kw. 2020	55 253 242,93	46 732 009,93	17 314 344,72	600 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 521 233,00	0,00	67 500,00
2021	55 044 826,76	45 386 060,76	17 445 052,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 658 766,00	0,00	0,00
2022	47 200 000,00	42 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00
2023	47 100 000,00	42 400 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00
2024	45 700 000,00	42 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2025	45 700 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2026	45 700 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2027	46 100 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2028	46 100 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2029	46 127 388,71	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 327 388,71	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 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
Wykonanie 2019	3 315 704,03	0,00	1 427 604,00	100 740,00	0,00	0,00	0,00	1 326 864,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-5 475 345,00	0,00	7 955 345,00	4 064 597,11	4 064 597,11	110 686,00	110 686,00	3 780 061,89	1 300 061,89
2021	-6 177 248,00	0,00	7 282 730,00	558 252,00	558 252,00	1 604 437,00	498 955,00	5 120 041,00	5 120 041,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	372 611,29	372 611,29	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	696 678,00	696 678,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	852 560,63	852 560,63	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 482,00	1 105 482,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	372 611,29	372 611,29	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:								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				
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 911 824,04	0,00	4 459 189,75	6 560 099,75
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 215 884,23	55 880,82	5 371 033,47	6 697 897,47
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	9 144 600,52	0,00	-700 294,00	3 190 453,89
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 611,29	0,00	933 975,82	7 658 453,82
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 272 611,29	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 672 611,29	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 172 611,29	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 672 611,29	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 172 611,29	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	772 611,29	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	372 611,29	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

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 2018	0,00%	x	18,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,11%	0,11%	x	x	x	x
2021	4,83%	4,14%	4,14%	12,74%	19,46%	TAK	TAK
2022	5,66%	14,40%	14,40%	8,04%	14,76%	TAK	TAK
2023	3,38%	13,67%	13,67%	6,22%	12,94%	TAK	TAK
2024	3,05%	13,34%	13,34%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2025	1,90%	8,83%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2026	1,90%	8,83%	x	10,62%	13,50%	TAK	TAK
2027	1,68%	8,77%	x	9,05%	11,93%	TAK	TAK
2028	1,68%	8,77%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2029	1,62%	8,77%	x	10,94%	10,94%	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			środki określone 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 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
Wykonanie 2019	102 002,43	102 002,43	107 289,00	1 713 704,00	1 713 704,00	1 713 704,00	231 045,00	204 129,69	206 504,00
Plan 3 kw. 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	848 659,00	848 659,00	800 934,01	1 347 078,18	1 347 078,18	1 347 078,18	803 226,18	803 226,18	744 810,28
2022	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	290 860,00	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

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 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	4 575 660,00	4 575 660,00	3 022 125,00	1 322 936,25	574 936,25	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 649 414,00	6 649 414,00	3 776 086,00	2 852 580,00	682 580,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 780 000,00	0,00	0,00	2 070 860,00	290 860,00	1 780 000,00	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	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	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

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 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	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	696 678,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	852 560,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	977 162,12	55 880,82	0,00	55 880,82	55 880,82	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 105 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/167/2021
z dnia 24 lutego 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 773 440,00	2 852 580,00	2 070 860,00	0,00	1 850 000,00	3 043 440,00
1.a	- wydatki bieżące				973 440,00	682 580,00	290 860,00	0,00	0,00	973 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 800 000,00	2 170 000,00	1 780 000,00	0,00	1 850 000,00	2 070 000,00
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:				6 563 440,00	2 742 580,00	1 970 860,00	0,00	1 850 000,00	2 833 440,00
1.1.1	- wydatki bieżące				763 440,00	572 580,00	190 860,00	0,00	0,00	763 440,00
1.1.1.1	Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu i Centrum Usług Środowiskowych w gminie Fabianki -	FABIANKI	2021	2022	763 440,00	572 580,00	190 860,00	0,00	0,00	763 440,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 800 000,00	2 170 000,00	1 780 000,00	0,00	1 850 000,00	2 070 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym	FABIANKI	2021	2022	3 800 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cypriance -	FABIANKI	2021	2024	2 000 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	1 850 000,00	70 000,00
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				210 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				210 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	FABIANKI	2021	2022	105 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.2	Wykonani planów zagospodarowania i studium -	FABIANKI	2021	2022	105 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Uaktualniono załącznik nr 1 zgodnie z wykonaniem budżetu za 2020 r. i wprowadzonymi zmianami w roku 2021 roku. Wprowadzono nowe zadanie do załącznika nr 2 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cypriance".