

**UCHWAŁA NR XXVIII/277/2022
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 4 lipca 2022 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2022-2029

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2022 r. poz.559) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIII/232/2022 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 stycznia 2022 r. zmienionej uchwałą Nr XXIV/242/2022 z dnia 23 marca 2022 r., uchwałą Nr XXV/254/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XXVI/262/2022 z dnia 26 maja 2022 r., uchwałą Nr XXVII/270/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. zmienia się załącznik do uchwały: załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 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⁾

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 XXVIII/276/2022
z dnia 4 lipca 2022 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 2015	31 142 510,62	27 302 293,14	7 116 636,00	90 523,93	7 530 956,00	6 267 269,48	6 296 907,73	3 889 585,31	3 840 217,48	17 622,00	3 822 595,48	
Wykonanie 2016	39 079 067,59	36 995 950,77	8 336 917,00	101 909,81	7 988 258,00	11 841 639,58	8 727 226,38	4 389 340,40	2 083 116,82	3 289,00	2 079 827,82	
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	8 075 971,15	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	7 330 112,67	4 441 873,38	3 174 864,42	7 626,50	3 167 237,92	
Wykonanie 2019	45 963 619,20	43 985 876,18	12 009 065,00	68 541,34	7 895 605,00	15 514 927,42	8 384 166,42	4 274 805,35	1 977 743,02	6 089,63	1 971 653,39	
Wykonanie 2020	51 311 409,69	47 874 397,64	12 540 843,00	65 264,65	8 556 764,00	18 135 250,95	8 576 275,04	4 299 609,99	3 437 012,05	0,00	3 437 012,05	
Plan 3 kw. 2021	54 730 581,70	47 393 638,07	13 898 083,00	45 000,00	9 007 249,00	15 827 464,84	8 615 841,23	4 690 000,00	7 336 943,63	0,00	7 336 943,63	
2022	50 144 148,05	42 595 718,05	12 246 116,00	86 441,00	8 716 406,00	12 098 853,20	9 447 901,85	4 650 000,00	7 548 430,00	0,00	7 548 430,00	
2023	43 300 000,00	41 300 000,00	12 613 000,00	90 000,00	8 750 000,00	9 897 000,00	9 950 000,00	5 335 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	42 126 000,00	42 126 000,00	12 860 000,00	100 000,00	8 925 000,00	10 095 000,00	10 146 000,00	5 441 700,00	0,00	0,00	0,00	
2025	42 900 000,00	42 900 000,00	13 117 000,00	102 000,00	9 103 000,00	10 296 000,00	10 282 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	43 700 000,00	43 700 000,00	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 2015	32 102 114,23	24 584 887,00	11 500 549,55	0,00	0,00	156 964,02	0,00	0,00	0,00	7 517 227,23	7 517 227,23	960,00
Wykonanie 2016	37 218 441,60	31 017 281,43	11 952 610,27	0,00	0,00	162 351,74	0,00	0,00	0,00	6 201 160,17	6 201 160,17	42 999,75
Wykonanie 2017	41 244 008,81	33 777 246,92	12 620 099,39	0,00	0,00	144 068,54	0,00	0,00	0,00	7 466 761,89	7 466 761,89	1 841 325,11
Wykonanie 2018	44 990 718,86	34 323 983,31	13 252 533,26	0,00	0,00	138 035,79	0,00	0,00	0,00	10 666 735,55	10 666 735,55	126 420,00
Wykonanie 2019	42 647 915,17	38 614 842,71	14 352 580,07	0,00	0,00	173 764,63	0,00	0,00	0,00	4 033 072,46	4 033 072,46	10 000,00
Wykonanie 2020	47 546 196,72	41 857 227,77	15 003 626,76	0,00	0,00	124 923,25	0,00	0,00	0,00	5 688 968,95	5 688 968,95	57 281,45
Plan 3 kw. 2021	60 907 829,70	46 736 090,95	17 988 938,73	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 171 738,75	11 170 738,75	94 500,00
2022	60 061 348,05	45 735 035,05	18 922 972,87	150 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 326 313,00	14 314 468,00	474 000,00
2023	42 754 181,00	38 500 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 254 181,00	0,00	0,00
2024	41 669 788,00	38 971 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 698 788,00	0,00	0,00
2025	42 497 300,00	39 945 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 552 300,00	0,00	0,00
2026	43 339 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00	0,00
2027	43 400 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2028	43 400 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2029	43 349 999,83	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 349 999,83	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)}	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 2015	-959 603,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 860 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-212 874,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 032 681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	3 765 212,97	0,00	3 890 747,89	0,00	0,00	110 686,00	110 686,00	3 780 061,89	700 061,89
Plan 3 kw. 2021	-6 177 248,00	4 292 500,90	7 282 730,00	558 252,00	558 252,00	1 604 637,00	499 155,00	5 119 841,00	5 119 841,00
2022	-9 917 200,00	0,00	12 737 199,00	0,00	0,00	8 719 000,00	8 719 000,00	4 018 199,00	1 198 200,00
2023	545 819,00	545 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	456 212,00	456 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	402 700,00	402 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,17	350 000,17	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 ustawowych 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	931 482,12	931 482,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	2 819 999,00	1 289 028,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	545 819,00	545 819,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	456 212,00	456 212,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	402 700,00	402 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,17	350 000,17	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	7 102 653,00	0,00	2 717 406,14	2 717 406,14
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 784 379,00	0,00	5 978 669,34	5 978 669,34
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 658 262,74	0,00	5 143 788,11	5 143 788,11
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 913 853,50	0,00	4 459 189,75	4 459 189,75
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 124 800,65	4 959,36	6 017 169,87	9 907 917,76
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 573 319,77	708,48	657 547,12	7 382 025,12
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 971,00	2 715 731,17	0,00	-3 139 317,00	9 597 882,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 169 912,17	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 713 700,17	0,00	3 155 000,00	3 155 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 311 000,17	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,17	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,17	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,17	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

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 2015	0,00%	x	13,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	24,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,32%	3,32%	x	x	x	x
2022	5,38%	-8,16%	-8,16%	17,33%	20,70%	TAK	TAK
2023	2,85%	10,03%	10,03%	14,20%	17,57%	TAK	TAK
2024	2,52%	10,94%	10,94%	12,14%	15,51%	TAK	TAK
2025	2,40%	10,23%	x	10,71%	14,08%	TAK	TAK
2026	1,70%	7,05%	x	9,56%	12,93%	TAK	TAK
2027	1,56%	7,05%	x	7,74%	11,11%	TAK	TAK
2028	1,56%	7,05%	x	5,78%	9,15%	TAK	TAK
2029	1,67%	7,05%	x	6,31%	6,31%	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			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 2015	292 055,50	292 055,50	267 895,01	3 351 499,33	3 351 499,33	3 140 675,79	291 544,81	291 544,81	260 203,34
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	52 479,37	52 479,37	0,00	14 075,16	14 075,16	0,00
Wykonanie 2017	288 074,62	288 074,62	269 328,28	401 542,00	401 542,00	401 542,00	193 280,96	193 280,96	171 921,62
Wykonanie 2018	322 307,12	322 307,12	274 947,47	2 045 783,11	2 045 783,11	2 014 291,11	328 500,56	328 500,56	293 012,34
Wykonanie 2019	102 002,43	102 002,43	91 265,30	1 495 409,50	1 495 409,50	1 495 409,50	204 129,69	204 129,69	188 003,56
Wykonanie 2020	364 578,98	364 578,98	319 699,38	1 170 816,05	1 170 816,05	1 156 654,05	390 907,16	390 907,16	344 043,05
Plan 3 kw. 2021	892 913,00	892 913,00	845 188,01	3 111 446,18	3 111 446,18	3 111 446,18	879 684,72	879 684,72	817 265,82
2022	892 288,00	892 288,00	857 849,00	2 668 430,00	2 668 430,00	2 668 430,00	1 343 837,39	1 343 837,39	1 301 897,14
2023	671 613,00	671 613,00	634 271,00	0,00	0,00	0,00	671 613,00	671 613,00	634 271,00
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 2015	5 310 374,24	5 310 374,24	2 411 994,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	631 057,71	631 057,71	401 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	49 493,24	49 493,24	31 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 878 545,59	4 878 545,59	2 820 885,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 813 128,25	1 813 128,25	1 095 825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 515 129,64	3 515 129,64	2 219 462,49	1 345 936,25	597 936,25	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 703 840,00	6 703 840,00	3 809 469,00	2 894 028,00	724 028,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 416 901,00	1 416 901,00	991 094,00	1 496 287,00	641 387,00	854 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	1 174 796,00	2 594 613,00	694 613,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	1 036 585,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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:				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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	945 462,12	55 880,82	0,00	55 880,82	55 880,82	0,00	0,00	-108 680,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 105 482,00	4 250,88	0,00	4 250,88	4 250,88	4 250,88	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 289 027,57	708,48	0,00	708,48	708,48	708,48	0,00	-13 440,00	0,00	0,00	0,00
2023	545 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	456 212,00	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 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.

Objaśnienie

Gmina w roku 2022 udzieli poręczenia za zobowiązania Spółdzielni Socjalnej „Komunalni” z siedzibą Fabianki 87B wynikającej z umowy, zawartej pomiędzy Spółdzielnią a Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku.

Umowa o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego podpisana między Spółdzielnią a Powiatowym Urzędem Pracy dotyczy dofinansowania nowych stanowisk pracy (wyposażenia) i utrzymania ich w okresie 3 lat (tj. VII 2022- VI 2025).

Umowa poręczenia zawarta zostanie na okres 2022 – 2025, czyli na okres trwania projektu. Wartość poręczenia wynosi 108 000,00 zł. Zobowiązanie z tytułu zawartej umowy poręczenia będzie wymagalne w sytuacji, kiedy Spółdzielnia nie wywiąże się z warunków umowy co spowoduje przerwanie umowy na bezzwrotne wsparci finansowe.

Rozliczenie umowy wsparcia następuje w okresach rocznych. Pierwszy okres rozliczenia to rok 2022 w którym należy zabezpieczyć środki na ewentualną spłatę zobowiązania wynikającego z zawartej umowy poręczenia, stąd zaplanowano w 2022 roku w wydatkach kwotę 108 000,00 zł, co ma swoje odzwierciedlenie w rubryce 2.1.2 wieloletniej prognozy finansowej.

Obowiązkowe zabezpieczenie środków w budżecie na poręczenie w kwocie 108 000,00 zł w latach 2023 ,2024 i 2025 jest uzależnione od prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania odpowiednio w roku 2022 , 2023 oraz 2024.

W przypadku spłaty poręczenia przez Gminę w roku 2022 w kwocie 108 000,00 zł, zabezpieczenie środków w roku 2023 i w latach następnych będzie bezpodstawne.

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 uaktualniono pozycje zgodnie ze zmianami budżetu.