

Zarządzenie Nr 57/2022
Wójta Gminy Fabianki
z dnia 21 listopada 2022 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768, poz.1964) oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz.583, poz.1005, poz. 1079, poz. 1561)

Wójt Gminy
zarządza 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., uchwałą Nr XXVIII/277/2022 z dnia 4 lipca 2022 r., uchwałą Nr XXIX/284/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr XXX/301/2022 z dnia 28 września 2022 r. zmienia się załączniki do uchwały:
załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Fabianki


Zbigniew Słomski

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 dostosowano do wielkości przyjętych w zarządzeniach w m-cu październiku i uchwale z dnia 4 listopada br.

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 Zarządzenia Nr 57/2022
z dnia 21 listopada 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)			
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	58 681 996,70	50 210 958,80	12 246 116,00	86 441,00	8 890 921,00	19 191 035,38	9 796 443,42	4 650 000,00	8 471 039,90	102 700,00	8 368 339,90	
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 z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:			
													Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	14 171 738,75	14 171 738,75	94 500,00		
2022	68 838 390,70	54 168 011,70	18 925 419,29	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 670 379,00	14 670 379,00	168 000,00		
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	0,00	0,00	4 254 181,00	4 254 181,00	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	0,00	0,00	2 698 786,00	2 698 786,00	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	0,00	0,00	2 552 300,00	2 552 300,00	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	0,00	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00	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	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	0,00	0,00	2 349 999,83	2 349 999,83	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.2				4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 765 212,97	0,00	3 890 747,89	0,00	0,00	0,00	110 686,00	110 686,00	3 780 061,89	700 061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-6 177 248,00	4 292 500,90	7 282 730,00	558 252,00	558 252,00	558 252,00	1 604 637,00	499 155,00	5 119 841,00	5 119 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-10 156 394,00	0,00	12 737 199,00	0,00	0,00	0,00	8 719 000,00	8 719 000,00	4 018 195,00	1 437 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	545 819,00	545 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	
Wykonanie 2015	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	
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 2019	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	931 482,12	931 482,12	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	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	2 580 805,00	2 580 805,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	456 212,00	456 212,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	licząca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:													
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2					
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									
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	6 897 897,47		
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	1 291 777,00				2 715 926,85	195,68	-3 957 054,90	8 780 144,10		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00				2 169 967,52	55,35	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,75%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	24,48%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,92%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,24%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,86%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,74%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,32%	3,32%	x	x	x
2022	4,80%	-10,70%	-10,36%	17,33%	20,70%	TAK
2023	2,85%	10,03%	10,03%	13,89%	17,26%	TAK
2024	2,52%	10,94%	10,94%	11,82%	15,19%	TAK
2025	2,40%	10,23%	x	10,40%	13,77%	TAK
2026	1,70%	7,05%	x	9,20%	12,57%	TAK
2027	1,56%	7,05%	x	7,37%	10,75%	TAK
2028	1,56%	7,05%	x	5,42%	8,79%	TAK
2029	1,67%	7,05%	x	5,95%	5,95%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wyszczególnienie	Dochody 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 i 3 ustawy ^x			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Wykonanie 2015	292 055,50	292 055,50	3 351 499,33	3 351 499,33	3 140 675,79	291 544,81	291 544,81	260 203,34	291 544,81	291 544,81	260 203,34
Wykonanie 2016	0,00	0,00	52 479,37	52 479,37	0,00	14 075,16	14 075,16	0,00	14 075,16	14 075,16	0,00
Wykonanie 2017	288 074,62	288 074,62	401 542,00	401 542,00	401 542,00	193 280,96	193 280,96	171 921,62	193 280,96	193 280,96	171 921,62
Wykonanie 2018	322 307,12	322 307,12	2 045 783,11	2 045 783,11	2 014 291,11	328 500,56	328 500,56	293 012,34	328 500,56	328 500,56	293 012,34
Wykonanie 2019	102 002,43	102 002,43	1 495 409,50	1 495 409,50	1 495 409,50	204 129,69	204 129,69	188 003,56	204 129,69	204 129,69	188 003,56
Wykonanie 2020	364 578,98	364 578,98	1 170 816,05	1 170 816,05	1 156 654,05	390 907,16	390 907,16	344 043,05	390 907,16	390 907,16	344 043,05
Plan 3 kw. 2021	892 913,00	892 913,00	3 111 446,18	3 111 446,18	3 111 446,18	879 684,72	879 684,72	817 265,82	879 684,72	879 684,72	817 265,82
2022	902 688,00	902 688,00	2 819 167,00	2 819 167,00	2 819 167,00	1 341 337,39	1 341 337,39	1 299 398,14	1 341 337,39	1 341 337,39	1 299 398,14
2023	671 613,00	671 613,00	0,00	0,00	0,00	671 613,00	671 613,00	634 271,00	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	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	1 418 601,00	1 418 601,00	996 094,00	1 716 287,00	761 387,00	954 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	1 174 796,00	2 824 613,00	794 613,00	2 030 000,00	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	


Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			w tym:										
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	778,48	0,00	778,48	778,48	778,48	0,00	-13 440,00	0,00	0,00	0,00		
2023	545 819,00	140,33	0,00	140,33	140,33	140,33	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	456 212,00	55,35	0,00	55,35	55,35	55,35	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 wydatkach. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przedziałaniem CO₂ i 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 przedziałaniem CO₂.

* informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski