

UCHWAŁA NR XLI/407/2023
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2023-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz.1964, poz. 2414) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/324/2022 Rady Gminy Fabianki z dnia 14 grudnia 2022 r. zmienionej uchwałą Nr XXXV/349/2023 z dnia 16 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 19/2023 z dnia 30 marca 2023 r., uchwałą Nr XXXVII/370/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr XXXIX/391/2023 z dnia 6 lipca 2023 r., uchwałą Nr XL/394/2023 z dnia 6 września 2023 r. zmieniają się załączniki do uchwały: załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, załącznik Nr2 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⁾

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 XLI/407/2023
z dnia 8 listopada 2023 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 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	2 077 069,82	
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	12 122 636,00	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	
Wykonanie 2021	62 699 811,17	54 475 876,23	15 043 736,00	96 167,43	11 411 093,00	18 307 216,90	9 617 662,90	4 601 359,84	8 223 934,94	0,00	8 223 934,94	
Plan 3 kw. 2022	55 581 873,34	47 747 294,44	12 246 116,00	86 441,00	8 890 921,00	16 751 692,02	9 772 124,42	4 650 000,00	7 834 578,90	102 700,00	7 731 878,90	
2023	52 621 695,57	46 415 928,41	11 389 272,00	147 754,00	14 353 429,25	8 164 922,47	12 360 550,69	4 750 000,00	6 205 767,16	2 660,00	6 203 107,16	
2024	47 212 303,00	43 126 000,00	12 860 000,00	100 000,00	8 925 000,00	10 095 000,00	11 146 000,00	5 441 700,00	4 086 303,00	0,00	4 086 303,00	
2025	47 100 000,00	44 100 000,00	13 317 000,00	102 000,00	9 103 000,00	10 296 000,00	11 282 000,00	5 550 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2026	50 370 000,00	45 370 000,00	14 000 000,00	120 000,00	9 500 000,00	10 400 000,00	11 350 000,00	5 830 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2027	45 700 000,00	45 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	45 700 000,00	45 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	45 700 000,00	45 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	45 700 000,00	45 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 000 000,00	49 000 000,00	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 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	5 683 968,95	57 281,45
Wykonanie 2021	55 585 448,00	44 824 074,59	16 227 324,10	0,00	0,00	84 291,97	0,00	0,00	0,00	10 761 373,41	7 761 373,41	91 788,41
Plan 3 kw. 2022	65 900 747,34	51 438 368,34	19 327 337,95	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 462 379,00	14 450 534,00	168 000,00
2023	75 225 122,57	51 957 006,57	22 041 906,78	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 268 116,00	23 268 116,00	479 000,00
2024	45 612 303,00	38 894 203,00	21 300 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 718 100,00	5 368 100,00	0,00
2025	45 497 300,00	39 945 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 552 300,00	5 552 300,00	0,00
2026	48 767 300,00	41 000 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	7 767 300,00	7 767 300,00	0,00
2027	44 100 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2028	44 100 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2029	44 300 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2030	44 100 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2031	46 400 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2032	46 400 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2033	48 117 226,06	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 117 226,06	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	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		
Wykonanie 2021	7 114 363,17	4 292 500,90	6 724 478,00	0,00	0,00	1 604 637,00	499 155,00	5 119 841,00	2 422 151,00		
Plan 3 kw. 2022	-10 318 874,00	0,00	12 737 199,00	0,00	0,00	8 719 000,00	8 719 000,00	4 018 199,00	1 599 874,00		
2023	-22 603 427,00	0,00	23 085 960,85	10 918 261,74	10 435 727,89	9 515 253,06	9 515 253,06	2 652 446,05	2 652 446,05		
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 602 700,00	1 602 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 602 700,00	1 602 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	882 773,94	882 773,94	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 332,12	1 101 642,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 326,00	1 289 028,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	482 533,85	482 533,85	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 700,00	1 602 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 700,00	1 602 700,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	882 773,94	882 773,94	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 697 690,00	4 018 907,65	708,48	9 651 801,64	16 376 279,64
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	4 481 298,00	2 988 823,66	0,00	-3 691 073,90	9 046 125,10
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 088 173,94	0,00	-5 541 078,16	6 626 620,95
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 488 173,94	0,00	4 231 797,00	4 231 797,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 885 473,94	0,00	4 155 000,00	4 155 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 282 773,94	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 682 773,94	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 082 773,94	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 682 773,94	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 082 773,94	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 482 773,94	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	882 773,94	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-9,85%	-9,51%	x	x	x	x
2023	1,78%	-13,61%	-13,60%	17,38%	20,36%	TAK	TAK
2024	5,90%	13,87%	13,87%	11,94%	14,92%	TAK	TAK
2025	5,87%	13,42%	x	10,93%	13,92%	TAK	TAK
2026	5,67%	13,58%	x	10,19%	13,16%	TAK	TAK
2027	4,33%	11,12%	x	9,30%	12,26%	TAK	TAK
2028	4,33%	11,12%	x	7,92%	10,89%	TAK	TAK
2029	3,89%	11,12%	x	5,66%	8,63%	TAK	TAK
2030	4,33%	11,12%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2031	1,70%	11,06%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2032	1,70%	11,06%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2033	2,21%	8,57%	x	11,45%	11,45%	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	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	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 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	
Wykonanie 2021	477 431,64	477 431,64	444 431,97	2 626 929,93	2 626 929,93	2 626 929,93	477 165,88	477 165,88	442 074,39	
Plan 3 kw. 2022	902 688,00	902 688,00	868 249,00	2 819 167,00	2 819 167,00	2 819 167,00	1 341 337,39	1 341 337,39	1 299 398,14	
2023	640 004,00	640 004,00	629 854,00	378 510,00	378 510,00	378 510,00	776 858,00	776 858,00	736 162,00	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2021	4 663 815,47	4 663 815,47	3 120 832,72	2 894 028,00	724 028,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	9 703 228,00	9 703 228,00	8 245 459,00	4 541 000,00	120 000,00	4 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 368 100,00	2 500 000,00	2 125 000,00	6 798 100,00	80 000,00	6 718 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	2 720 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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
2033	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:					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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00	-108 680,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 101 642,12	4 250,88	0,00	4 250,88	4 250,88	4 250,88	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 289 027,57	708,48	0,00	708,48	708,48	708,48	0,00	-13 440,00	x	0,00	0,00
2023	482 533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2033	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 XLI/407/2023
z dnia 8 listopada 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 339 100,00	4 541 000,00	6 798 100,00	5 000 000,00	4 000 000,00	20 339 100,00
1.a	- wydatki bieżące				200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 139 100,00	4 421 000,00	6 718 100,00	5 000 000,00	4 000 000,00	20 139 100,00
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:				11 038 100,00	520 000,00	3 318 100,00	3 200 000,00	4 000 000,00	11 038 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 038 100,00	520 000,00	3 318 100,00	3 200 000,00	4 000 000,00	11 038 100,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym -	FABIANKI	2023	2026	10 200 000,00	500 000,00	2 500 000,00	3 200 000,00	4 000 000,00	10 200 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 190289C w Osieku -	FABIANKI	2023	2024	838 100,00	20 000,00	818 100,00	0,00	0,00	838 100,00
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				9 301 000,00	4 021 000,00	3 480 000,00	1 800 000,00	0,00	9 301 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego -	FABIANKI	2023	2024	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 101 000,00	3 901 000,00	3 400 000,00	1 800 000,00	0,00	9 101 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cypriance -	FABIANKI	2023	2024	430 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym -	FABIANKI	2023	2025	5 000 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Fabianki -	Urząd Gminy Fabianki	2023	2024	1 646 000,00	1 546 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 646 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Fabianki -	Urząd Gminy Fabianki	2023	2024	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa SP Cyprianka -	Urząd Gminy Fabianki	2023	2024	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 190232C ul.Sosnowej w Szpetalu Górnym -	FABIANKI	2023	2024	655 000,00	5 000,00	650 000,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa OSP w Bogucinie -	FABIANKI	2023	2024	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Fabianki - oczyszczalnia ścieków w Fabiankach -	FABIANKI	2023	2024	405 000,00	5 000,00	400 000,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szpetalu Górnym -	FABIANKI	2023	2024	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.10	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Fabianki - sieć wodociągowa -	FABIANKI	2023	2024	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 uaktualniono pozycje zgodnie ze zmianami budżetu, w załączniku Nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcia.