

**UCHWAŁA NR X/61/2019
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata
2019–2035.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019 – 2032 zmienionej:

- Uchwałą Nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r.
- Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 kwietnia 2019 r.
- Uchwałą Nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 maja 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/61/2019
z dnia 2019-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	32 775 558,55	32 647 565,85	4 739 500,00	35 416,65	3 989 426,03	2 244 155,51	10 111 554,00	12 111 860,06	127 992,70	2 410,00	125 582,70	
Wykonanie 2017	36 008 572,92	34 780 734,37	4 928 337,00	8 150,39	4 805 905,75	2 787 751,27	9 591 633,00	13 686 110,58	1 227 838,55	15 574,86	1 212 263,69	
Plan 3 kw. 2018	38 040 081,32	34 245 959,23	4 824 853,00	40 000,00	4 904 293,00	2 600 000,00	10 409 469,00	11 917 223,23	3 794 122,09	37 190,00	3 756 932,09	
Wykonanie 2018	38 248 710,17	35 496 429,96	5 131 465,00	29 881,30	4 433 001,85	2 457 327,19	10 409 469,00	13 779 507,44	2 752 280,21	10 212,78	2 742 067,43	
2019	37 235 755,13	33 904 451,96	5 424 371,00	40 000,00	4 992 649,00	2 520 000,00	10 448 982,00	10 777 023,43	3 331 303,17	28 130,00	3 303 173,17	
2020	41 833 486,62	40 118 758,00	4 671 644,00	35 275,00	4 612 307,00	2 709 255,00	9 600 000,00	10 650 000,00	1 714 728,62	33 000,00	1 681 728,62	
2021	41 509 875,49	40 720 008,00	4 755 163,00	36 122,00	4 539 685,00	2 590 959,00	9 850 000,00	10 600 000,00	789 867,49	29 000,00	761 867,49	
2022	42 063 776,00	42 038 776,00	4 869 973,00	36 989,00	4 770 217,00	2 814 611,00	10 000 000,00	10 760 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2023	40 639 619,00	40 609 619,00	5 001 240,00	37 840,00	5 020 739,00	2 879 347,00	10 300 000,00	10 800 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2024	41 685 895,00	41 658 895,00	5 116 499,00	38 710,00	5 133 916,00	2 945 572,00	10 500 000,00	10 850 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
2025	41 622 952,00	41 582 952,00	5 234 408,00	39 600,00	5 246 696,00	3 013 320,00	10 500 000,00	10 900 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2026	41 746 105,00	41 701 105,00	5 355 029,00	40 511,00	5 323 247,00	3 082 626,00	10 600 000,00	11 000 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
2027	41 978 598,00	41 933 598,00	5 478 425,00	41 443,00	5 389 306,00	3 153 526,00	10 650 000,00	11 100 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
2028	42 565 049,00	42 515 049,00	5 599 170,00	42 355,00	5 507 871,00	3 222 904,00	10 700 000,00	11 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	40 718 581,00	40 648 581,00	5 722 572,00	43 287,00	5 629 044,00	3 293 808,00	10 750 000,00	11 250 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2030	42 219 569,00	42 164 569,00	5 848 689,00	44 239,00	5 752 883,00	3 366 272,00	10 800 000,00	11 600 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2031	42 358 369,00	42 303 369,00	5 848 689,00	44 239,00	5 752 883,00	3 366 272,00	10 900 000,00	11 600 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2032	42 658 369,00	42 603 369,00	5 848 689,00	44 500,00	5 760 000,00	3 340 000,00	11 000 000,00	11 600 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2033	42 500 869,00	42 445 869,00	5 848 689,00	44 500,00	5 760 000,00	3 340 000,00	11 000 000,00	11 600 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2034	42 550 869,00	42 495 869,00	5 848 689,00	44 500,00	5 760 000,00	3 340 000,00	11 000 000,00	11 600 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2035	42 550 869,00	42 495 869,00	5 848 689,00	44 500,00	5 670 000,00	3 340 000,00	11 000 000,00	11 600 000,00	55 000,00	55 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	32 263 215,57	30 707 753,85	0,00	0,00	0,00	188 070,65	188 070,65	0,00	0,00	1 555 461,72	
Wykonanie 2017	37 575 035,50	32 906 934,80	0,00	0,00	0,00	180 262,19	180 262,19	0,00	0,00	4 668 100,70	
Plan 3 kw. 2018	43 688 534,32	33 233 942,32	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 454 592,00	
Wykonanie 2018	43 133 294,12	33 156 716,02	0,00	0,00	0,00	261 809,13	261 809,13	0,00	0,00	9 976 578,10	
2019	40 999 624,13	32 719 417,13	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	8 280 207,00	
2020	40 975 708,62	35 227 924,62	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 747 784,00	
2021	40 028 770,49	36 020 735,49	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 008 035,00	
2022	40 741 118,00	37 144 253,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 596 865,00	
2023	39 174 519,00	38 074 519,00	0,00	0,00	x	251 130,00	251 130,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2024	40 470 437,00	38 577 299,00	0,00	0,00	x	215 990,00	215 990,00	0,00	0,00	1 893 138,00	
2025	40 143 452,00	38 166 845,00	0,00	0,00	x	182 026,00	182 026,00	0,00	0,00	1 976 607,00	
2026	40 166 405,00	38 113 133,00	0,00	0,00	x	139 789,00	139 789,00	0,00	0,00	2 053 272,00	
2027	40 559 898,00	38 407 242,00	0,00	0,00	x	106 263,00	106 263,00	0,00	0,00	2 152 656,00	
2028	41 146 349,00	38 916 972,00	0,00	0,00	x	81 575,00	81 575,00	0,00	0,00	2 229 377,00	
2029	39 239 881,00	36 916 616,00	0,00	0,00	x	56 882,00	56 882,00	0,00	0,00	2 323 265,00	
2030	41 100 869,00	38 717 016,00	0,00	0,00	x	24 178,00	24 176,00	0,00	0,00	2 383 853,00	
2031	42 100 869,00	39 717 016,00	0,00	0,00	x	7 475,00	7 475,00	0,00	0,00	2 383 853,00	
2032	42 400 869,00	40 017 016,00	0,00	0,00	x	3 737,00	3 737,00	0,00	0,00	2 383 853,00	
2033	42 400 869,00	40 017 016,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	
2034	42 400 869,00	40 017 016,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2035	42 400 869,00	40 017 016,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	512 342,98	1 304 777,00	0,00	0,00	1 304 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 566 462,58	4 254 730,05	0,00	0,00	1 041 018,05	0,00	3 213 712,00	1 566 462,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 648 453,00	6 821 611,00	0,00	0,00	1 812 165,00	1 812 165,00	5 009 446,00	3 836 288,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 884 583,95	6 821 611,00	0,00	0,00	1 812 165,00	1 048 295,95	5 009 446,00	3 836 288,00	0,00	0,00
2019	-3 763 869,00	4 792 527,00	0,00	0,00	763 869,00	563 869,00	4 028 658,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2020	857 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 481 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 322 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 465 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 215 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 579 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 418 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 418 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 478 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	776 102,00	776 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 201,00	0,00	1 939 812,00	3 244 589,00
Wykonanie 2017	876 102,00	876 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 811,00	0,00	1 873 799,57	2 914 817,62
Plan 3 kw. 2018	1 173 158,00	1 173 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 751 099,00	0,00	1 012 016,91	2 824 181,91
Wykonanie 2018	1 173 158,00	1 173 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 751 099,00	0,00	2 339 713,94	4 151 878,94
2019	1 028 658,00	1 028 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 751 099,00	0,00	1 185 034,83	1 948 903,83
2020	857 778,00	857 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 893 321,00	0,00	4 890 833,38	4 890 833,38
2021	1 481 105,00	1 481 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412 216,00	0,00	4 699 272,51	4 699 272,51
2022	1 322 658,00	1 322 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089 558,00	0,00	4 894 523,00	4 894 523,00
2023	1 465 100,00	1 465 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 624 458,00	0,00	2 535 100,00	2 535 100,00
2024	1 215 458,00	1 215 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409 000,00	0,00	3 081 596,00	3 081 596,00
2025	1 479 500,00	1 479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 500,00	0,00	3 416 107,00	3 416 107,00
2026	1 579 700,00	1 579 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 800,00	0,00	3 587 972,00	3 587 972,00
2027	1 418 700,00	1 418 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 100,00	0,00	3 526 356,00	3 526 356,00
2028	1 418 700,00	1 418 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 400,00	0,00	3 598 077,00	3 598 077,00
2029	1 478 700,00	1 478 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 700,00	0,00	3 731 965,00	3 731 965,00
2030	1 118 700,00	1 118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	3 447 553,00	3 447 553,00
2031	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 500,00	0,00	2 586 353,00	2 586 353,00
2032	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 586 353,00	2 586 353,00
2033	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 428 853,00	2 428 853,00
2034	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 478 853,00	2 478 853,00
2035	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 853,00	2 478 853,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	2,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	6,14%	x	x	x	x
2019	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	3,26%	4,65%	5,77%	TAK	TAK
2020	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	11,77%	3,76%	4,88%	TAK	TAK
2021	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	11,39%	5,93%	7,06%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	11,70%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2023	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,31%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2024	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	7,46%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2025	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,30%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2026	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	8,70%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2027	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	8,51%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2028	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	8,57%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2029	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	9,34%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2030	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	8,30%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2031	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	6,24%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2032	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	6,19%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2033	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	5,84%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2034	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	5,95%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2035	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	5,95%	5,99%	5,99%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 056 576,01	2 012 778,49	597 129,34	0,00	597 129,34	535 364,54	1 011 205,18	8 892,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 039 289,88	2 095 363,72	3 544 245,56	75 002,60	3 469 242,96	1 169 816,17	3 498 284,53	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 006 390,95	2 064 055,00	9 109 044,00	13 588,00	9 095 456,00	9 095 456,00	1 266 636,00	92 500,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	12 714 875,97	2 186 419,33	8 757 570,72	66 528,60	8 691 042,12	8 691 042,12	1 203 035,98	82 500,00
2019	0,00	0,00	13 388 818,30	2 425 714,00	7 777 764,62	92 557,62	7 685 207,00	7 685 207,00	585 000,00	10 000,00
2020	857 778,00	857 778,00	12 131 392,00	2 337 366,00	5 755 338,00	7 554,00	5 747 784,00	5 747 784,00	0,00	0,00
2021	1 481 105,00	1 481 105,00	12 422 544,00	2 393 463,00	4 008 781,00	746,00	4 008 035,00	4 008 035,00	0,00	0,00
2022	1 322 658,00	1 322 658,00	12 720 685,00	2 450 906,11	3 615 065,00	18 200,00	3 596 865,00	3 596 865,00	0,00	0,00
2023	1 465 100,00	1 465 100,00	13 013 261,00	2 507 277,00	1 114 400,00	14 400,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2024	1 215 458,00	1 215 458,00	13 312 566,00	2 564 944,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	1 893 138,00	0,00
2025	1 479 500,00	1 479 500,00	13 618 755,00	2 623 938,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	1 976 607,00	0,00
2026	1 579 700,00	1 578 700,00	13 931 986,00	2 684 289,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	2 053 272,00	0,00
2027	1 418 700,00	1 418 700,00	14 252 422,00	2 746 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 656,00	0,00
2028	1 418 700,00	1 418 700,00	14 565 974,00	2 806 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 377,00	0,00
2029	1 478 700,00	1 478 700,00	14 886 425,00	2 868 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 265,00	0,00
2030	1 118 700,00	1 118 700,00	15 213 926,00	2 932 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	0,00
2031	257 500,00	257 500,00	15 213 926,00	2 932 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	0,00
2032	257 500,00	257 500,00	15 214 000,00	2 932 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	0,00
2033	100 000,00	100 000,00	15 214 000,00	2 932 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	0,00
2034	150 000,00	100 000,00	15 214 000,00	2 932 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	0,00
2035	150 000,00	100 000,00	15 214 000,00	2 932 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	65 775,08	28 706,13	28 706,13	965,39	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	338 276,21	338 276,21	338 276,21	75 002,60	66 604,27	66 604,27
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	1 345 117,00	1 345 117,00	1 345 117,00	14 109,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	208 629,28	188 007,25	188 007,25	335 351,94	335 351,94	335 351,94	66 527,18	55 547,79	55 547,79
2019	7 475,00	6 389,63	6 389,63	2 114 275,17	2 114 275,17	2 114 275,17	109 883,70	72 244,81	72 244,81
2020	0,00	0,00	0,00	1 523 728,62	1 523 728,62	1 523 728,62	7 554,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	761 867,49	761 867,49	761 867,49	746,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	542 084,12	344 927,00	344 927,00	205 555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 425 446,00	1 345 117,00	1 345 117,00	1 094 438,00	1 094 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 295 264,77	1 238 224,69	1 238 224,69	1 068 019,47	1 068 019,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 692 170,37	1 147 785,17	1 147 785,17	2 582 024,09	2 582 024,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 131 825,85	1 192 366,62	1 192 366,62	1 947 013,23	1 947 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 989 729,66	761 867,49	761 867,49	1 228 608,17	1 228 608,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	776 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	876 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 173 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 173 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 028 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	857 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 481 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 322 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 465 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 215 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 579 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 418 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 418 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 478 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/61/2019
z dnia 2019-06-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 245 988,00	7 777 764,62	5 755 338,00	4 008 781,00	3 615 065,00	1 114 400,00
1.a	- wydatki bieżące				261 938,00	92 557,62	7 554,00	746,00	18 200,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 984 050,00	7 685 207,00	5 747 784,00	4 008 035,00	3 596 865,00	1 100 000,00
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:				3 974 592,37	3 784 727,99	25 338,00	746,00	18 200,00	14 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				261 938,00	92 557,62	7 554,00	746,00	18 200,00	14 400,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	MiG Skępe	2012	2022	30 420,00	6 800,00	6 800,00	0,00	3 400,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	MiG Skępe	2013	2022	8 476,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	MiG Skępe	2017	2026	73 542,00	841,00	354,00	346,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1.4	E-aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego -	MiG Skępe	2018	2019	149 500,00	84 516,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 712 654,37	3 692 170,37	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	MiG Skępe	2017	2026	188 691,00	168 207,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skepem -	MiG Skępe	2018	2019	3 523 963,37	3 523 963,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 271 395,63	3 993 036,63	5 730 000,00	4 008 035,00	3 596 865,00	1 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 271 395,63	3 993 036,63	5 730 000,00	4 008 035,00	3 596 865,00	1 100 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo	MiG Skępe	2015	2021	6 855 000,00	25 000,00	4 050 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na terenie MiG Skępe	MiG Skępe	2015	2021	800 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka -działki	MiG Skępe	2011	2022	552 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skepem -	MiG Skępe	2015	2019	886 036,63	826 036,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne -	MiG Skępe	2015	2021	2 407 193,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Sportowej	MiG Skępe	2012	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 245 988,00
1.a	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 938,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 984 050,00
1.1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 592,37
1.1.1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 938,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 420,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476,00
1.1.1.3	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 542,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 654,37
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 691,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 963,37
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 271 395,63
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 271 395,63
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 036,63
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 193,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej w miejscowości Skępe -	MiG Skępe	2014	2023	1 559 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Kierz - Narutowo -	MiG Skępe	2012	2021	75 000,00	0,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Brzozowej -	MiG Skępe	2014	2022	450 000,00	0,00	0,00	73 035,00	376 965,00	0,00
1.3.2.10	Rekultywacja skępskich jezior (J.Małe, J.Wielkie, J.Święte)	MiG Skępe	2014	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem	MiG Skępe	2016	2022	2 450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
1.3.2.12	Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skępem -	MiG Skępe	2017	2021	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wymiana dachu nad kotłownią w budynku Szkoły Podstawowej w Skępem -	MiG Skępe	2017	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa garażu na działce nr 294/17 w miejscowości Skępe -	MiG Skępe	2017	2022	225 900,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	MiG Skępe	2017	2020	97 000,00	12 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Skępe -	MiG Skępe	2018	2024	208 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Łąkie - Franciszkowo -	MiG Skępe	2018	2021	2 031 046,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Skępe, Rumunki Skępskie, Koziołek, Gozdy gm. Mochowo-Koziołek-Modrzewie -	MiG Skępe	2018	2023	925 900,00	0,00	50 000,00	450 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Babie Ławy - Czermino -	MiG Skępe	2017	2019	618 710,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 170370C - ulicy Grzybowej w Skępem -	MiG Skępe	2019	2020	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 900,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 610,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 046,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 900,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 710,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00

Uzasadnienie

W uchwale Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019 - 2032 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2019 roku i w latach następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu.

1. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **37.235.755,13 zł**, kwotę wydatków budżetu w wysokości **40.999.624,13 zł** oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości **8.280.207,00 zł**.

Ustala się deficyt środków na poziomie **3.763.869,00 zł**, który zostanie pokryty:

- a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 1.800.000,00 zł,
- b) z zaciąganych kredytów w kwocie 1.400.000,00 zł,
- c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 563.869,00 zł.

Rozchody w kwocie 1.028.658,00 zł zostaną sfinansowane kredytem długoterminowym – 828.658,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. 200.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2032” poprzez:

- a) kontynuację następujących zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa drogi gminnej Łąkie - Franciszkowo” - 2019 r. /+/ 2.000.000,00 zł, 2020 r. /-/ 1.000.000,00 zł oraz 2021 r. /-/ 1.000.000,00 zł.

Zadanie polegające na „Przebudowie drogi gminnej Łąkie – Franciszkowo” uzyskało wsparcie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 50% kosztów prac budowlanych. Wprowadzenie zadania do budżetu Miasta i Gminy Skępe pozwoli na rozpisanie przetargu nieograniczonego oraz wyłonienie Wykonawcy, a w efekcie realizację prac budowlanych.

- „Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo” – 2019 r. /+/- 25.000,00 zł.

Realizacja prac budowlanych w ramach tego zadania planowana jest na lata 2020-2021 jednakże koniecznym jest przeprowadzenie prac przygotowawczych, wśród których można wymienić wydzielenie nieruchomości pod przepompownię oraz ich przejęcie za odszkodowaniem od dotychczasowych właścicieli. Wprowadzenie do budżetu środków finansowych w ramach ww. zadania pozwoli na wykonanie tych wskazanych wyżej czynności oraz wykonanie prac budowlanych w przyszłych latach.

- „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 2019 r. /+/- 12.000,00 zł.

W związku z planowanym ogłoszeniem na wrzesień 2019 r. konkursem w ramach działania którego skępski samorząd zamierza występować z projektem pn. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą” koniecznym jest opracowanie szeregu dokumentów aplikacyjnych, w tym m.in. studium wykonalności. Wprowadzenie zadania w bieżącym roku finansowym oraz zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych pozwoli na wykonanie tych prac oraz przygotowanie wniosku z niezbędnymi załącznikami.

- b) zwiększenie planu finansowego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Babie Ławy - Czermno” – 2019 r. /+/- 80.000,00 zł.

W dniu 06.06.2019 r. miała miejsce sesja otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Babie Ławy – Czermno”. Cena najkorzystniejszej oferty w wysokości 568.000,00 zł przekracza kwotę zabezpieczoną w uchwale budżetowej. Zwiększenie środków finansowych pozwoli na wyłonienie Wykonawcy, a w efekcie zawarcie umowy i wykonanie zadania, co jest o tyle istotne, że jest ono wykonywane przy wsparciu finansowym Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Skrwilno.

c) zmniejszenie oraz przesunięcie planu finansowego na zadania pn.:

- „Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem” – 2019 r.

/-/ 110.000,00 zł oraz przesunięcie środków z: 2020 r. /-/ 2.000.000,00 zł, z 2021 r.

/-/ 300.000,00 zł na rok 2022 /+/ 2.300.000,00 zł.

Zgodnie z założeniami na 2019 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem”.

W celu oszacowania wartości prac projektowych dokonano rozeznania rynku. Analiza zebranych ofert wskazuje, że wartość zamówienia mieścić się będzie w kwocie do 150.000,00 zł, dlatego też możliwe jest zmniejszenia zaangażowania finansowego w tym zadaniu i przeznaczenie tych środków na inne przedsięwzięcia inwestycyjne. Zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej planowane jest na lipiec br.

- „Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacyjowej, Topolowej w miejscowości Skępe – 2020 r. /-/ 140.000,00 przesuniecie środków z 2021 r. /-/ 300.000,00 zł , 2022 r. /-/ 300.000,00 zł na 2023 r. /+/ 600.000,00 zł.
- „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wolka – działki”- przesuniecie środków z 2020 r. /-/ 200.000,00 zł na 2022 r. /+/ 200.000,00 zł.
- „Budowa garaży na działce nr 294/17 w miejscowości Skępe” – przesuniecie środków z 2021 r. /-/ 219.900,00 zł na 2022 r. /+/ 219.900,00 zł.

- „Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Skępe” – przesuniecie środków z 2021 r. /-/ 200.000,00 zł na 2023 r. /+/ 200.000,00 zł.
 - „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Skępe, Rumunki Skępskie, Koziołek, Gozdy gm. Mochowo-Koziołek-Modrzewie” – przesuniecie środków z 2020 r. /-/ 400.000,00 zł na 2022 /+/ 100.000,00 zł oraz 2023 r. /+/ 300.000,00 zł.
- d) wprowadzenie nowego zadania na 2020 r. pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170370C – ulicy Grzybowej w Skępem” /+/ 610.000,00 zł.

W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:

- za uchwałą oddano 11 głosów,
- przeciw uchwale oddano 2 głosy,
- wstrzymujących się głosów oddano 0.