

Projekt z dnia ..... zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XV/95/2019  
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM  
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**zmieniająca uchwałę 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, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) **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/39/2019 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.
- Uchwałą Nr X/61/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2019 r.
- Uchwałą Nr XI/63/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 sierpnia 2019 r.
- Uchwałą Nr XII/68/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 60/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 września 2019 r.,
- Uchwałą Nr XIII/77/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 października 2019 r.,
- Uchwałą Nr XIV/93/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XV/95/2019  
z dnia 2019-12-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 41 561 015,98               | 38 410 729,02                | 5 424 371,00  | 45 000,00   | 4 989 143,00                   | 2 677 880,00               | 10 653 840,00 | 15 242 345,49       | 3 150 286,96                   | 33 430,00   | 3 116 856,96                      |  |
| 2020             | 44 613 595,89               | 42 792 989,32                | 5 889 103,00  | 60 000,00   | 4 912 307,00                   | 2 540 000,00               | 11 488 773,00 | 16 776 451,32       | 1 820 606,57                   | 60 000,00   | 1 760 606,57                      |  |
| 2021             | 41 709 875,49               | 40 920 008,00                | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |                                |
| 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   |  |                                |
| 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             | 45 324 884,98               | 38 096 833,10                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 340 000,00                            | 340 000,00   | 0,00  | 0,00   | 7 228 051,88                   |
| 2020             | 43 755 817,89               | 36 261 672,28                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 7 494 145,61                   |
| 2021             | 40 228 770,49               | 36 220 735,49                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 110 000,00                            | 110 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 008 035,00                   |
| 2022             | 40 741 118,00               | 37 144 253,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 130 000,00                            | 130 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 596 865,00                   |
| 2023             | 39 174 519,00               | 38 074 519,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 190 130,00                            | 190 130,00   | 0,00  | 0,00   | 1 100 000,00                   |
| 2024             | 40 470 437,00               | 38 577 299,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 200 990,00                            | 200 990,00   | 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   | 90 575,00                             | 90 575,00  | 0,00  | 0,00   | 2 229 377,00                   |
| 2029             | 39 239 881,00               | 36 916 616,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 64 882,00                             | 64 882,00  | 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 <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |              |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup> | w tym:  |  |                                |              |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       |  | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |                                |              |
| 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 <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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 <sup>X</sup> | z tego:  |  |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| 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  | 313 895,92  | 1 077 764,92   |
| 2020             | 857 778,00                    | 857 778,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 14 893 321,00            | 0,00  | 6 531 317,04  | 6 531 317,04   |
| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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             | 3,29%   | 3,29%   | 0,00  | 3,29%  | 0,84%   | 4,65%  | 5,77%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 2,15%   | 2,15%   | 0,00  | 2,15%  | 14,77%  | 2,95%  | 4,08%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 3,81%   | 3,81%   | 0,00  | 3,81%  | 11,34%  | 6,12%  | 7,25%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 3,45%   | 3,45%   | 0,00  | 3,45%  | 11,70%  | 8,98%  | 8,98%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,07%   | 4,07%   | 0,00  | 4,07%  | 6,31%   | 12,60%   | 12,60%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,40%   | 3,40%   | 0,00  | 3,40%  | 7,46%   | 9,78%  | 9,78%   | 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             | 3,55%   | 3,55%   | 0,00  | 3,55%  | 8,57%   | 8,50%  | 8,50%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,79%   | 3,79%   | 0,00  | 3,79%  | 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) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |            |              |                                       |                               |                                    |  |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
|                  |   | w tym na:   |  |   |  |            |              | z tego:                               |                               |                                    |  |
|                  |   | Splaty 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 | bieżące    | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
| 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  | 14 043 806,20  | 2 429 666,00  | 7 373 297,28   | 662 927,40 | 6 710 369,88 | 6 692 739,87                          | 525 312,01                    | 10 000,00                          |  |
| 2020             | 857 778,00  | 857 778,00  | 12 131 392,00  | 2 337 366,00  | 7 746 400,93   | 252 255,32 | 7 494 145,61 | 7 494 145,61                          | 0,00                          | 0,00                               |  |
| 2021             | 1 481 105,00  | 1 481 105,00  | 12 422 544,00  | 2 393 463,00  | 4 059 887,58   | 51 852,58  | 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             | 577 844,78  | 516 727,98                                    | 516 727,98   | 2 080 356,21  | 2 078 500,65                                  | 2 078 500,65                                  | 680 253,48  | 582 583,16 | 582 583,16  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 523 728,62  | 1 523 728,62                                  | 1 523 728,62                                  | 252 255,32  | 0,00       | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 761 867,49  | 761 867,49                                    | 761 867,49                                    | 51 852,58   | 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             | 3 612 332,25  | 1 223 687,65  | 1 223 687,65  | 2 486 314,92  | 2 486 314,92   | 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 <sup>X</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| 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 wyliczenia 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 XV/95/2019  
z dnia 2019-12-30

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)   |   |                  |      | 27 249 794,87            | 7 373 297,28 | 7 746 400,93 | 4 059 887,58 | 3 615 065,00 | 1 114 400,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 128 114,68             | 662 927,40   | 252 255,32   | 51 852,58    | 18 200,00    | 14 400,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 26 121 680,19            | 6 710 369,88 | 7 494 145,61 | 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:      |   |                  |      | 4 858 399,24             | 4 275 259,65 | 351 400,93   | 51 852,58    | 18 200,00    | 14 400,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 128 114,68             | 662 927,40   | 252 255,32   | 51 852,58    | 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       | 347,00       | 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         |
| 1.1.1.5 | Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej! -   | MiG Skępe                                 | 2019             | 2021 | 866 176,68               | 570 369,78   | 244 701,32   | 51 105,58    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 3 730 284,56             | 3 612 332,25 | 99 145,61    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -  | MiG Skępe                                 | 2017             | 2026 | 188 691,18               | 70 738,87    | 99 145,61    | 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         |
| 1.1.2.3 | Zakup Zestawu do Terapii Integracji Sensorycznej do prowadzenia indywidualizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach dydaktyczno - edukacyjnych do Szkoły Podstawowej w Wólce w ramach projektu pn. Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej! - | MiG Skępe                                 | 2019             | 2021 | 17 630,01                | 17 630,01    | 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  |   |                  |      | 22 391 395,63            | 3 098 037,63 | 7 395 000,00 | 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   |   |                  |      | 22 391 395,63            | 3 098 037,63 | 7 395 000,00 | 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, Plockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo                                 | MiG Skępe                                 | 2015             | 2021 | 6 455 000,00             | 25 000,00    | 3 850 000,00 | 2 400 000,00 | 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         |

| 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       | 23 952 250,79    |
| 1.a     | 14 400,00  | 14 400,00  | 14 400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 042 835,30     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 909 415,49    |
| 1.1     | 14 400,00  | 14 400,00  | 14 400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 754 313,16     |
| 1.1.1   | 14 400,00  | 14 400,00  | 14 400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 042 835,30     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 000,00        |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 600,00         |
| 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       | 84 516,62        |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 866 176,68       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 711 477,86     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 169 884,48       |
| 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     |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 630,01        |
| 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       | 19 197 937,63    |
| 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       | 19 197 937,63    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 275 000,00     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 450 000,00       |

| 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   |                          |              |              |            |              |            |
| 1.3.2.4  | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skepem -  | MiG Skępe                                 | 2015             | 2019 | 886 036,63               | 476 037,63   | 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 | 2 587 193,00             | 380 000,00   | 900 000,00   | 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       |
| 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 Skepem  | MiG Skępe                                 | 2016             | 2022 | 2 420 000,00             | 120 000,00   | 0,00         | 0,00       | 2 300 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skepem -   | 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 Skepem -  | 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 | 1 491 046,00             | 1 460 000,00 | 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 - Czerarno -   | 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 Skepem -   | MiG Skępe                                 | 2019             | 2020 | 610 000,00               | 0,00         | 610 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Modernizacja amfiteatru oraz terenów publicznych nad jeziorem -  | MiG Skępe                                 | 2020             | 2023 | 200 000,00               | 0,00         | 200 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Zakup ciągnika dla potrzeb Miasta i Gminy Skępe -  | SKĘPE                                     | 2019             | 2020 | 265 000,00               | 0,00         | 265 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Adaptacja budynku po byłym posterunku policji do celów publicznych -   | MiG Skępe                                 | 2018             | 2021 | 1 445 000,00             | 45 000,00    | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 476 037,63       |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 280 000,00     |
| 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       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 810 000,00       |
| 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       | 2 420 000,00     |
| 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       | 219 900,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 62 000,00        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 460 000,00     |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00       |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 580 000,00       |
| 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       |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 265 000,00       |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 445 000,00     |

## 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 **41.561.015,98 zł**, kwotę wydatków budżetu w wysokości **45.324.884,98 zł** oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości **7.228.051,88 zł**.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2026” poprzez:

- a) zmniejszenie planu finansowego na zadanie pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem,” /-/ 349.999,00 zł w związku z otrzymanym z Urzędu Skarbowego zwrotem podatku VAT odliczonego od w/w inwestycji.
- b) wprowadzenie nowego zadania pn. „Adaptacja budynku po byłym posterunku policji do celów publicznych” na lata : 2019 rok +/- 45.000,00 zł, 2020 rok 1.200.000,00 zł, 2021 rok 200.000,00 zł.

Zgodnie z założeniami adaptacja budynku na cele publiczne pozwoli na lokalizację w nim siedziby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Obecnie instytucja ta mieści się na drugim piętrze miejskiego magistratu, co stanowi problem z dostępnością dla osób niepełnosprawnych i starszych, które stanowią znaczną część klientów. Ponadto zasoby lokalowe nie stwarzają możliwości swobodnej obsługi interesantów, co przejawia się m.in. brakiem pokoju do rozmów „w cztery oczy”. Dzięki nowej lokalizacji niedogodności te zostaną usunięte.

Inwestycja ta zostanie wykonana w latach 2018-2021 a jej koszt to 1.445.000,00 zł.

W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło ..... radnych:

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