

Projekt z dnia.....

zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII/147/2020
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 28 września 2020 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2020–2039.

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, poz. 1649, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XV/101/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2020 – 2039 zmienionej

- Uchwała Nr XVI/112/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 stycznia 2020 r.
- Uchwała Nr XIX/128/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 22 kwietnia 2020 r.
- Uchwała Nr XX/135/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 maja 2020 r.,
- Uchwała Nr XXI/137/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 39/2020 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2020 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 XXII/147/2020
z dnia 2020-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	36 008 572,92	34 780 734,37	4 928 337,00	8 150,39	9 591 633,00	13 686 110,58	6 566 503,40	2 787 751,27	1 227 838,55	15 574,86	1 212 263,69	
Wykonanie 2018	38 248 710,17	35 496 429,96	5 131 465,00	29 881,30	10 409 469,00	13 779 507,44	6 146 107,22	2 457 327,19	2 752 280,21	10 212,78	2 742 067,43	
Plan 3 kw. 2019	37 737 165,91	34 622 230,96	5 424 371,00	40 000,00	10 625 911,00	11 306 766,43	7 225 182,53	2 520 000,00	3 114 934,95	31 530,00	3 083 404,95	
Wykonanie 2019	40 409 325,57	37 895 531,98	5 475 625,00	47 032,96	10 653 840,00	15 219 131,19	6 499 902,83	2 671 496,25	2 513 793,59	7 429,36	2 506 364,23	
2020	47 180 962,21	44 185 560,13	5 887 088,00	60 000,00	11 486 876,00	18 506 294,84	8 245 301,29	2 821 779,33	2 995 402,08	65 730,00	2 929 672,08	
2021	45 701 840,49	44 580 611,00	7 699 766,00	66 122,00	13 825 000,00	11 050 000,00	11 939 723,00	2 794 000,00	1 121 229,49	40 000,00	1 093 229,49	
2022	45 152 423,00	45 127 423,00	6 883 008,00	66 989,00	13 240 612,00	12 995 000,00	11 941 814,00	2 933 700,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2023	45 115 231,00	45 085 231,00	6 841 240,00	67 840,00	13 235 612,00	12 990 000,00	11 950 539,00	3 023 314,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2024	45 278 117,00	45 251 117,00	6 856 499,00	68 710,00	13 180 000,00	13 172 222,00	11 973 686,00	3 092 850,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
2025	45 812 952,00	45 772 952,00	6 834 408,00	69 600,00	13 790 000,00	13 140 000,00	11 938 944,00	3 113 320,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2026	45 936 105,00	45 891 105,00	6 935 029,00	60 511,00	13 450 000,00	13 490 000,00	11 955 565,00	3 182 626,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
2027	46 168 598,00	46 123 598,00	6 958 425,00	61 443,00	13 790 000,00	13 350 000,00	11 963 730,00	3 190 526,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
2028	46 255 049,00	46 205 049,00	6 979 170,00	62 355,00	13 890 000,00	13 300 000,00	11 973 524,00	3 222 904,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	45 998 581,00	45 928 581,00	6 902 572,00	63 287,00	13 830 000,00	13 250 000,00	11 882 722,00	3 293 808,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2030	45 699 569,00	45 644 569,00	6 828 689,00	64 239,00	13 500 000,00	13 280 000,00	11 971 641,00	3 366 272,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2031	45 678 369,00	45 623 369,00	6 828 689,00	64 239,00	13 420 000,00	13 400 000,00	11 910 441,00	3 366 272,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2032	45 768 369,00	45 713 369,00	6 838 689,00	64 500,00	13 400 000,00	13 400 000,00	11 910 180,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2033	45 910 869,00	45 855 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 600 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2034	45 960 869,00	45 905 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 650 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2035	45 960 869,00	45 905 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 650 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2036	45 960 869,00	45 905 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 650 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2037	45 960 869,00	45 905 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 650 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2038	45 960 869,00	45 905 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 650 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2039	45 930 869,00	45 875 869,00	6 828 689,00	64 500,00	13 410 000,00	13 620 000,00	11 952 680,00	3 340 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	37 575 035,50	32 906 934,80	12 039 289,88	0,00	0,00	180 262,19	0,00	0,00	0,00	4 668 100,70	4 668 100,70	0,00	
Wykonanie 2018	43 133 294,12	33 156 716,02	12 714 875,97	0,00	0,00	261 809,13	0,00	0,00	0,00	9 976 578,10	9 976 578,00	82 500,00	
Plan 3 kw. 2019	41 501 034,91	33 595 614,04	13 648 612,32	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	7 905 420,87	7 905 420,87	10 000,00	
Wykonanie 2019	41 245 025,09	36 656 541,69	13 868 768,46	0,00	0,00	339 616,70	0,00	0,00	0,00	4 588 483,40	4 588 483,40	10 000,00	
2020	52 524 374,21	43 476 484,26	14 758 932,41	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	9 047 889,95	9 047 889,95	0,00	
2021	44 576 006,49	40 221 194,10	12 422 544,00	0,00	0,00	423 204,00	0,00	0,00	0,00	4 354 812,39	4 354 812,39	0,00	
2022	43 654 153,00	40 368 731,62	12 720 685,00	0,00	0,00	398 388,00	0,00	0,00	0,00	3 285 421,38	3 285 421,38	0,00	
2023	43 474 519,00	40 966 610,98	13 013 261,00	0,00	0,00	365 183,00	0,00	0,00	0,00	2 507 908,02	2 507 908,02	0,00	
2024	43 857 047,00	42 830 082,00	13 312 566,00	0,00	0,00	326 666,00	0,00	0,00	0,00	1 026 965,00	1 026 965,00	0,00	
2025	44 127 840,00	42 151 233,00	13 618 755,00	0,00	0,00	293 838,00	0,00	0,00	0,00	1 976 607,00	1 976 607,00	0,00	
2026	44 150 793,00	42 097 521,00	13 931 986,00	0,00	0,00	254 624,00	0,00	0,00	0,00	2 053 272,00	2 053 272,00	0,00	
2027	44 544 286,00	42 391 630,00	14 252 422,00	0,00	0,00	212 273,00	0,00	0,00	0,00	2 152 656,00	2 152 656,00	0,00	
2028	44 630 737,00	42 401 360,00	14 565 974,00	0,00	0,00	173 035,00	0,00	0,00	0,00	2 229 377,00	2 229 377,00	0,00	
2029	44 304 269,00	41 981 004,00	14 886 425,00	0,00	0,00	133 790,00	0,00	0,00	0,00	2 323 265,00	2 323 265,00	0,00	
2030	44 225 257,00	41 841 404,00	15 213 926,00	0,00	0,00	81 596,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00	
2031	45 153 086,00	42 769 233,00	15 213 926,00	0,00	0,00	57 041,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00	
2032	45 330 869,00	42 947 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	45 485,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00	
2033	45 630 869,00	43 247 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	35 860,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00	
2034	45 630 869,00	43 247 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00	
2035	45 630 869,00	43 247 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036	45 780 869,00	43 397 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2037	45 780 869,00	43 397 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2038	45 780 869,00	43 397 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00
2039	45 780 869,00	43 397 016,00	15 214 000,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	2 383 853,00	2 383 853,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 566 462,58	0,00	4 254 730,05	3 213 712,00	1 566 462,58	0,00	0,00	1 041 018,05	0,00
Wykonanie 2018	-4 884 583,95	0,00	6 821 611,00	5 009 446,00	3 836 288,00	0,00	0,00	1 812 165,00	1 048 295,95
Plan 3 kw. 2019	-3 763 869,00	0,00	4 792 527,00	4 028 658,00	3 200 000,00	0,00	0,00	763 869,00	563 869,00
Wykonanie 2019	-835 699,52	0,00	3 792 527,52	3 028 658,00	2 200 000,00	0,00	0,00	763 869,52	563 869,00
2020	-5 343 412,00	0,00	6 688 170,00	4 760 000,00	4 760 000,00	323 005,52	323 005,52	1 605 164,48	260 406,48
2021	1 125 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 498 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 640 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 421 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 685 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 785 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 624 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 624 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 694 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 474 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	525 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	876 102,00	876 102,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 158,00	1 173 158,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 658,00	1 028 658,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 658,00	1 028 658,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 758,00	1 344 758,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 834,00	1 125 834,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 270,00	1 498 270,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 712,00	1 640 712,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 070,00	1 421 070,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 112,00	1 685 112,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 312,00	1 785 312,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 312,00	1 624 312,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 312,00	1 624 312,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 312,00	1 694 312,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 312,00	1 474 312,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	525 283,00	525 283,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 914 811,00	0,00	1 873 799,57	2 914 817,62
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 751 099,00	0,00	2 339 713,94	4 151 878,94
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 751 099,00	0,00	1 026 616,92	1 790 485,92
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 751 099,00	0,00	1 238 990,29	2 002 859,81
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 166 341,00	0,00	709 075,87	2 637 245,87
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 040 507,00	0,00	4 359 416,90	4 359 416,90
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 542 237,00	0,00	4 758 691,38	4 758 691,38
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 901 525,00	0,00	4 118 620,02	4 118 620,02
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 480 455,00	0,00	2 421 035,00	2 421 035,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 795 343,00	0,00	3 621 719,00	3 621 719,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 010 031,00	0,00	3 793 584,00	3 793 584,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 385 719,00	0,00	3 731 968,00	3 731 968,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 761 407,00	0,00	3 803 689,00	3 803 689,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 067 095,00	0,00	3 947 577,00	3 947 577,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 592 783,00	0,00	3 803 165,00	3 803 165,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 067 500,00	0,00	2 854 136,00	2 854 136,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	2 766 353,00	2 766 353,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	2 608 853,00	2 608 853,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	2 658 853,00	2 658 853,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	690 000,00	0,00	2 658 853,00	2 658 853,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	510 000,00	0,00	2 508 853,00	2 508 853,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	330 000,00	0,00	2 508 853,00	2 508 853,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 508 853,00	2 508 853,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 853,00	2 478 853,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,87%	6,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,41%	6,44%	x	x	x	x
2020	6,83%	5,36%	5,62%	9,18%	9,33%	TAK	TAK
2021	4,62%	14,42%	14,54%	7,67%	7,81%	TAK	TAK
2022	5,90%	16,11%	16,18%	8,72%	8,87%	TAK	TAK
2023	6,25%	14,02%	14,11%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2024	5,45%	8,61%	8,69%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2025	6,06%	12,04%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2026	6,30%	12,54%	x	10,92%	11,00%	TAK	TAK
2027	5,60%	12,03%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2028	5,46%	12,09%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2029	5,59%	12,49%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2030	4,81%	12,00%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2031	1,81%	9,03%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2032	1,49%	8,70%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2033	0,98%	8,20%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2034	1,12%	8,34%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2035	1,09%	8,31%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2036	0,61%	7,83%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	0,59%	7,81%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2038	0,58%	7,80%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2039	0,48%	7,70%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	338 276,21	338 276,21	338 276,21	75 002,60	75 002,60	66 604,27
Wykonanie 2018	208 629,28	208 629,28	188 007,25	335 351,94	335 351,94	335 351,94	66 527,18	66 527,18	55 547,79
Plan 3 kw. 2019	7 475,00	7 475,00	6 389,63	2 062 726,20	2 062 726,20	2 062 726,20	109 883,70	109 883,70	72 244,81
Wykonanie 2019	668 280,18	668 280,18	597 943,80	1 469 863,95	1 469 863,95	1 468 008,39	542 680,06	542 680,06	477 419,00
2020	682 339,57	661 700,61	624 489,74	2 804 500,60	2 804 500,60	2 625 873,15	918 987,76	918 987,76	811 593,63
2021	0,00	0,00	0,00	1 093 229,49	1 093 229,49	1 093 229,49	319 278,33	51 852,58	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	542 084,12	542 084,12	344 927,00	3 544 245,56	75 002,60	3 469 242,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 295 264,77	2 295 264,77	1 238 224,69	8 757 570,72	66 528,60	8 691 042,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 594 702,24	3 594 702,24	1 207 913,20	7 180 296,49	92 557,62	7 087 738,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 560 758,99	1 560 758,99	609 030,00	4 617 708,93	538 428,37	4 079 280,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 350 258,35	6 350 258,35	2 394 156,03	8 613 650,21	753 075,26	7 860 574,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 989 729,66	1 989 729,66	761 867,49	4 674 090,72	319 278,33	4 354 812,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 904 004,70	0,00	0,00	3 303 621,38	18 200,00	3 285 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	711 806,00	0,00	0,00	2 522 308,02	14 400,00	2 507 908,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	475 506,52	0,00	0,00	1 041 365,00	14 400,00	1 026 965,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	876 102,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 173 158,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 028 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 028 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 344 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 125 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 498 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 640 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 421 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 685 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 785 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 624 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 624 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 694 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 474 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	525 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2037	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/147/2020
z dnia 2020-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 171 013,12	8 613 650,21	4 674 090,72	3 303 621,38	2 522 308,02	1 041 365,00
1.a	- wydatki bieżące				1 659 070,88	753 075,26	319 278,33	18 200,00	14 400,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 511 942,24	7 860 574,95	4 354 812,39	3 285 421,38	2 507 908,02	1 026 965,00
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:				12 680 212,14	7 103 333,61	2 223 283,03	730 006,00	489 906,52	14 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 659 070,88	753 075,26	319 278,33	18 200,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	MiG Skępe	2012	2022	36 500,00	26 300,00	6 800,00	3 400,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	MiG Skępe	2017	2026	73 541,70	835,16	347,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.1.4	Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej! -	MiG Skępe	2019	2021	866 176,68	453 814,35	51 105,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	E-aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego -	SKĘPE	2018	2020	149 500,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wszystkie maluchy są uzdolnione -	SKĘPE	2020	2021	524 876,50	264 250,75	260 625,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 021 141,26	6 350 258,35	1 904 004,70	711 806,00	475 506,52	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	MiG Skępe	2017	2026	188 691,18	55 633,22	89 812,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skepem -	MiG Skępe	2018	2020	3 523 963,37	1 987 643,25	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
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 170370C - ulicy Grzybowej w Skepem -	SKĘPE	2019	2021	594 636,79	594 636,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne -	SKĘPE	2015	2021	753 173,32	753 173,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	4 755 734,07	2 941 541,76	1 814 192,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka -	SKĘPE	2011	2023	1 134 737,64	0,00	0,00	711 806,00	422 931,64	0,00
1.1.2.8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka -	SKĘPE	2020	2023	52 574,88	0,00	0,00	0,00	52 574,88	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	20 183 835,63
1.a	0,00	0,00	1 148 153,89
1.b	0,00	0,00	19 035 681,74
1.1	0,00	0,00	10 589 729,46
1.1.1	0,00	0,00	1 148 153,89
1.1.1.1	0,00	0,00	36 500,00
1.1.1.2	0,00	0,00	1 200,00
1.1.1.3	0,00	0,00	73 182,46
1.1.1.4	0,00	0,00	504 919,93
1.1.1.5	0,00	0,00	7 475,00
1.1.1.6	0,00	0,00	524 876,50
1.1.2	0,00	0,00	9 441 575,57
1.1.2.1	0,00	0,00	145 445,61
1.1.2.2	0,00	0,00	1 987 643,25
1.1.2.3	0,00	0,00	17 630,01
1.1.2.4	0,00	0,00	594 636,79
1.1.2.5	0,00	0,00	753 173,32
1.1.2.6	0,00	0,00	4 755 734,07
1.1.2.7	0,00	0,00	1 134 737,64
1.1.2.8	0,00	0,00	52 574,88
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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				13 490 800,98	1 510 316,60	2 450 807,69	2 573 615,38	2 032 401,50	1 026 965,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 490 800,98	1 510 316,60	2 450 807,69	2 573 615,38	2 032 401,50	1 026 965,00
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	1 714 080,69	907 180,49	585 807,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na terenie MiG Skępe	MiG Skępe	2015	2024	800 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka -	MiG Skępe	2011	2023	300 000,00	0,00	0,00	163 715,38	97 274,28	0,00
1.3.2.4	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem -	MiG Skępe	2015	2020	791 064,63	50 946,07	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	1 854 019,68	176 826,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Sportowej	MiG Skępe	2012	2022	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacyjowej, Topolowej w miejscowości Skępe -	MiG Skępe	2014	2023	1 559 000,00	0,00	110 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Kierz - Narutowo -	MiG Skępe	2012	2022	75 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Brzozowej -	MiG Skępe	2014	2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	73 035,00	376 965,00
1.3.2.10	Rekultywacja skępskich jezior (J.Małe, J.Wielkie, J.Święte)	MiG Skępe	2014	2022	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem	MiG Skępe	2016	2024	2 450 000,00	60 000,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.12	Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skępem -	MiG Skępe	2017	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wymiana dachu nad kotłownią w budynku Szkoły Podstawowej w Skępem -	MiG Skępe	2017	2021	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	219 900,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	MiG Skępe	2017	2021	97 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Skępe -	MiG Skępe	2018	2020	158 610,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	300 000,00	550 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 170370C - ulicy Grzybowej w Skępem -	MiG Skępe	2019	2021	15 363,36	15 363,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Adaptacja budynku po byłym posterunku policji do celów publicznych -	MiG Skępe	2018	2021	1 542 770,40	150 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka -	SKĘPE	2022	2023	12 092,22	0,00	0,00	0,00	12 092,22	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	9 594 106,17
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	9 594 106,17
1.3.2.1	0,00	0,00	1 492 988,18
1.3.2.2	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	260 989,66
1.3.2.4	0,00	0,00	50 946,07
1.3.2.5	0,00	0,00	176 826,68
1.3.2.6	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 360 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	219 900,00
1.3.2.15	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	15 363,36
1.3.2.20	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	12 092,22

Uzasadnienie

W uchwale Nr XV/101/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2020 - 2039 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2020 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 **47.180.962,21 zł**, kwotę wydatków budżetu w wysokości **52.524.374,21 zł** oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości **9.047.889,95 zł**.

Ustala się deficyt środków na poziomie **5.343.412,00 zł**, który zostanie pokryty:

- a) z zaciąganych pożyczek w kwocie **2.800.000,00 zł**,
- b) z zaciąganych kredytów w kwocie **1.960.000,00 zł**,
- c) niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **323.005,52 zł**,
- d) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **260.406,48 zł**.

Rozchody w kwocie **1.344.758,00 zł** zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2039” poprzez:
 - a) zmniejszenie planu finansowego na zadanie pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem” /-/ 351.241,00 zł w związku z otrzymanym z Urzędu Skarbowego zwrotem podatku VAT odliczonego od w/w inwestycji.
 - b) przeniesienie planu finansowego na zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

/-/ 43.512,78 zł rok 2020 r., /+/ 89.812,39 zł rok 2021 w związku z otrzymaniem informacji o przesunięciach finansowych od Urzędu Marszałkowskiego oraz /-/ 0,30 zł zmniejszenie wydatków bieżących,

- c) zmianę sposobu finansowania zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo”.

Konieczność wprowadzenia zmiany wynika ze zmiany koncepcji rozliczania przez Urząd Marszałkowski kosztów nadzoru inwestorskiego. W pierwotnie przyjętej wersji wysokość wydatków kwalifikowalnych w ramach nadzoru inwestorskiego miała być ustalana na podstawie wysokości kosztów kwalifikowalnych w poszczególnych fakturach za roboty budowlane. Po zmianie wartość wydatków kwalifikowalnych każdej faktury określana jest na tym samym poziomie w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowalnych robót budowlanych dla całego zadania. W związku z powyższym w roku 2020 następuje przesunięcie kwoty 410,41 zł z § 6059 na § 6057. Natomiast na rok 2021 łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1.814.192,31 zł.

- d) zwiększenie planu finansowego na zadanie pn. „Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne” /+/ 30.000,00 zł.

W trakcie prowadzenia robót zaistniała konieczność wprowadzenia zamian projektowych. W związku z powyższym zostały ustalone roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami wszelkie zmiany wysokości wynagrodzenia zostaną wprowadzone do umowy aneksem końcowym. Nie wszystkie roboty zostały jeszcze wycenione, dlatego też na chwilę obecną nie jest wiadome czy wartość umowy ulegnie zwiększeniu. Jednakże mając na uwadze konieczność sprawnego rozliczenia umowy aby środki dotacji wpłynęły na rachunek urzędu w obecnym roku kalendarzowym zasadne jest wprowadzenie dodatkowych środków, które pozwolą zawrzeć ewentualny aneks do umowy.

- e) kontynuacja zadania pn. „Adaptacja budynku po byłym posterunku policji do celów publicznych” dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

/+/ 150.000,00 zł rok 2020 , /+/ 1.350.000,00 zł rok 2021 r.

Zadanie polega na adaptacji budynku na siedzibę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb usług publicznych, wymienione zostaną wszystkie instalacje wewnętrzne, budynek zostanie nadbudowany, docieplony i zyska nową elewację, wymieniony zostanie dach. Modernizacji zostanie poddany również budynek gospodarczy, który będzie pełnił funkcję archiwum zakładowego.

- f) wprowadzenie nowego zadania pn. „Wszystkie maluchy są uzdolnione” /+/ 264.250,75 zł, w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie tego projektu,
- g) zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr 00128-65150-UM0200111/19 z dnia 22.06.2020 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Miastem i Gminą Skępe na realizację projektu „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka”, która składa się z dwóch odrębnych inwestycji, a mianowicie z budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym możliwe jest wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz jego realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem tj.:
- „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka”- wartość zadania w roku 2022 zwiększa się do kwoty 875.521,38 zł, z czego 452.922,00 zł stanowią środki zewnętrzne, zaś w roku 2023 wysokość wydatków ustalono na kwotę 520.205,92 zł, z czego 269.111,00 zł stanowi wkład środków europejskich,
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka” /+/ 64.667,10 zł na rok 2023 z podziałem na: § 6050 /+/ 12.092,22 zł, § 6057 /+/ 33.453,00 zł, § 6059 /+/ 19.121,88 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