

**UCHWAŁA NR XLII/275/2018
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM**

z dnia 28 lutego 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata
2018–2030**

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 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz., 1875)¹⁾ **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XL/267/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018 – 2030 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

Ryszard Szewczyk

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz.U. z 2017 r., poz. 2232, Dz.U. z 2018 r., poz.130 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/275/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2018 r..

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	27 676 721,96	26 810 616,64	4 658 016,00	19 238,10	3 902 447,36	2 245 149,37	9 784 848,00	6 776 714,32	866 105,32	800,00	865 305,32
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
Plan 3 kw. 2017	33 814 288,53	33 157 273,05	4 818 960,00	55 000,00	4 689 640,00	2 560 000,00	9 591 633,00	11 991 941,05	657 015,48	38 100,00	618 915,48
Wykonanie 2017	36 748 622,57	35 322 107,09	4 818 960,00	25 000,00	5 033 517,00	2 925 047,00	9 591 633,00	13 850 817,09	1 426 515,48	42 600,00	1 383 915,48
2018	34 465 349,57	32 818 771,57	4 824 853,00	40 000,00	4 769 896,00	2 600 000,00	10 497 097,00	10 751 402,57	1 646 578,00	27 000,00	1 619 578,00
2019	34 875 000,00	34 850 000,00	5 062 152,00	34 448,00	4 504 793,00	3 146 344,00	9 450 000,00	10 500 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2020	33 997 000,00	33 970 000,00	4 671 644,00	35 275,00	4 612 307,00	2 709 255,00	9 600 000,00	10 650 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
2021	33 327 228,00	33 299 228,00	4 755 163,00	36 122,00	4 539 685,00	2 590 959,00	9 850 000,00	10 600 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
2022	32 337 276,00	32 312 276,00	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	32 221 119,00	32 191 119,00	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	33 038 737,00	33 011 737,00	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	33 796 952,00	33 756 952,00	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	34 572 605,00	34 527 605,00	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	35 366 098,00	35 321 098,00	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	36 142 549,00	36 092 549,00	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	37 036 081,00	36 966 081,00	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	37 897 069,00	37 842 069,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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 2015	26 929 832,13	25 295 398,07	0,00	0,00	0,00	224 186,77	224 186,77	0,00	0,00	1 634 434,06
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
Plan 3 kw. 2017	38 979 204,53	31 957 304,53	0,00	0,00	0,00	262 777,00	262 777,00	0,00	0,00	7 021 900,00
Wykonanie 2017	39 127 250,57	33 475 638,57	0,00	0,00	0,00	188 618,00	188 618,00	0,00	0,00	5 651 612,00
2018	37 181 637,57	31 507 081,57	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 674 556,00
2019	33 881 342,00	31 406 919,00	0,00	0,00	x	189 134,00	189 134,00	0,00	0,00	2 474 423,00
2020	32 793 342,00	31 270 558,00	0,00	0,00	x	220 290,00	220 290,00	0,00	0,00	1 522 784,00
2021	31 932 003,00	30 508 968,00	0,00	0,00	x	219 476,00	219 476,00	0,00	0,00	1 423 035,00
2022	31 144 618,00	29 227 653,00	0,00	0,00	x	229 559,00	229 559,00	0,00	0,00	1 916 965,00
2023	31 055 019,00	29 413 293,00	0,00	0,00	x	196 773,00	196 773,00	0,00	0,00	1 641 726,00
2024	32 281 937,00	30 388 799,00	0,00	0,00	x	164 152,00	164 152,00	0,00	0,00	1 893 138,00
2025	32 979 952,00	31 003 345,00	0,00	0,00	x	141 936,00	141 936,00	0,00	0,00	1 976 607,00
2026	33 711 405,00	31 658 133,00	0,00	0,00	x	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	2 053 272,00
2027	34 554 898,00	32 402 242,00	0,00	0,00	x	91 678,00	91 678,00	0,00	0,00	2 152 656,00
2028	35 331 349,00	33 101 972,00	0,00	0,00	x	68 768,00	68 768,00	0,00	0,00	2 229 377,00
2029	36 224 881,00	33 901 616,00	0,00	0,00	x	45 852,00	45 852,00	0,00	0,00	2 323 265,00
2030	37 085 869,00	34 702 016,00	0,00	0,00	x	14 926,00	14 926,00	0,00	0,00	2 383 853,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	746 889,83	1 409 164,00	0,00	0,00	1 409 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-5 164 916,00	6 041 018,00	0,00	0,00	1 041 018,00	164 916,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 378 628,00	4 254 730,00	0,00	0,00	1 041 018,00	164 916,00	3 213 712,00	3 213 712,00	0,00	0,00
2018	-2 716 288,00	3 789 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 446,00	2 716 288,00	0,00	0,00
2019	993 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 203 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 395 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 192 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	861 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	851 277,00	851 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 353 303,00	0,00	1 515 218,57	2 924 382,57
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
Plan 3 kw. 2017	876 102,00	876 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701 099,00	0,00	1 199 968,52	2 240 986,52
Wykonanie 2017	876 102,00	876 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 811,00	0,00	1 846 468,52	2 887 486,52
2018	1 073 158,00	1 073 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 631 099,00	0,00	1 311 690,00	1 311 690,00
2019	993 658,00	993 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 637 441,00	0,00	3 443 081,00	3 443 081,00
2020	1 203 658,00	1 203 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 433 783,00	0,00	2 699 442,00	2 699 442,00
2021	1 395 225,00	1 395 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 038 558,00	0,00	2 790 260,00	2 790 260,00
2022	1 192 658,00	1 192 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845 900,00	0,00	3 084 623,00	3 084 623,00
2023	1 166 100,00	1 166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679 800,00	0,00	2 777 826,00	2 777 826,00
2024	756 800,00	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 000,00	0,00	2 622 938,00	2 622 938,00
2025	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 000,00	0,00	2 753 607,00	2 753 607,00
2026	861 200,00	861 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 800,00	0,00	2 869 472,00	2 869 472,00
2027	811 200,00	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 600,00	0,00	2 918 856,00	2 918 856,00
2028	811 200,00	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 400,00	0,00	2 990 577,00	2 990 577,00
2029	811 200,00	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 200,00	0,00	3 064 465,00	3 064 465,00
2030	811 200,00	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 053,00	3 140 053,00

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,14%	x	x	x	x
2018	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	3,88%	5,02%	5,52%	TAK	TAK
2019	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	9,94%	4,49%	4,98%	TAK	TAK
2020	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	8,02%	5,83%	6,32%	TAK	TAK
2021	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	8,46%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2022	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	9,62%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2023	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	8,71%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2024	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	8,02%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2025	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,27%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2026	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,43%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2027	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	8,38%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2028	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	8,41%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2029	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	8,46%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2030	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	8,43%	8,42%	8,42%	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 2015	0,00	851 277,00	11 778 039,69	2 231 051,87	898 393,91	193 961,54	704 432,37	295 692,87	1 332 706,62	6 034,57	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 058 079,36	2 009 900,00	2 704 413,00	98 468,00	2 605 945,00	2 641 945,00	4 379 955,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 289 337,92	2 163 067,00	4 484 775,00	98 468,00	4 386 307,00	2 091 945,00	3 560 017,00	0,00	
2018	0,00	0,00	12 576 071,00	1 445 055,00	5 247 044,00	13 588,00	5 233 456,00	5 233 456,00	441 100,00	0,00	
2019	993 658,00	993 658,00	11 847 062,00	2 282 584,00	2 481 977,00	7 554,00	2 474 423,00	2 474 423,00	0,00	0,00	
2020	1 203 658,00	1 203 658,00	12 131 392,00	2 337 366,00	1 530 338,00	7 554,00	1 522 784,00	1 522 784,00	0,00	0,00	
2021	1 395 225,00	1 395 225,00	12 422 544,00	2 393 463,00	1 423 781,00	746,00	1 423 035,00	1 423 035,00	0,00	0,00	
2022	1 192 658,00	1 192 658,00	12 720 685,00	2 450 906,11	1 935 165,00	18 200,00	1 916 965,00	1 916 965,00	0,00	0,00	
2023	1 166 100,00	1 166 100,00	13 013 261,00	2 507 277,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	1 641 726,00	0,00	
2024	756 800,00	756 800,00	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	817 000,00	817 000,00	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	861 200,00	861 200,00	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	811 200,00	811 200,00	14 252 422,00	2 746 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 656,00	0,00	
2028	811 200,00	811 200,00	14 565 974,00	2 806 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 377,00	0,00	
2029	811 200,00	811 200,00	14 886 425,00	2 868 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 265,00	0,00	
2030	811 200,00	811 200,00	15 213 926,00	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 2015	360 154,99	332 270,52	0,00	852 624,92	833 885,18	833 885,18	379 856,96	350 071,78	350 071,78
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	65 775,08	28 706,13	28 706,13	965,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	80 087,40	80 087,40	0,00	344 928,00	344 928,00	344 928,00	98 468,00	80 844,40	80 844,40
Wykonanie 2017	80 087,40	80 087,40	0,00	344 928,00	344 928,00	344 928,00	98 468,00	80 844,40	80 844,40
2018	0,00	0,00	0,00	1 091 578,00	1 091 578,00	1 091 578,00	13 588,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	735 534,74	563 166,89	563 166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	542 085,00	344 929,00	344 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	542 085,00	344 929,00	344 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 026 986,00	1 091 578,00	1 091 578,00	948 996,00	948 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 523,00	0,00	0,00	47 077,00	47 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	0,00	0,00	25 338,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	746,00	746,00	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

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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	851 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 723,00
Wykonanie 2016	776 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	876 102,00	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
2018	1 073 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	993 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 183 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 095 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	471 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	636 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	611 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	611 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	511 200,00	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 wyczerpanie 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/275/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 585 093,00	5 247 044,00	2 481 977,00	1 530 338,00	1 423 781,00	1 935 165,00
1.a	- wydatki bieżące				112 438,00	13 588,00	7 554,00	7 554,00	746,00	18 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 472 655,00	5 233 456,00	2 474 423,00	1 522 784,00	1 423 035,00	1 916 965,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 196 731,00	2 040 574,00	47 077,00	25 338,00	746,00	18 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				112 438,00	13 588,00	7 554,00	7 554,00	746,00	18 200,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	MiG Skępe	2012	2022	30 420,00	12 700,00	6 800,00	6 800,00	0,00	3 400,00
1.1.1.3	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	400,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	MiG Skępe	2017	2026	73 542,00	488,00	354,00	354,00	346,00	14 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 084 293,00	2 026 986,00	39 523,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	MiG Skępe	2017	2026	188 691,00	131 384,00	39 523,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa SUW Wólka -	MiG Skępe	2015	2018	1 895 602,00	1 895 602,00	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				14 388 362,00	3 206 470,00	2 434 900,00	1 505 000,00	1 423 035,00	1 916 965,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 388 362,00	3 206 470,00	2 434 900,00	1 505 000,00	1 423 035,00	1 916 965,00
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	2022	860 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 170319C Makówiec - Lubówiec - Jarczewo	MiG Skępe	2015	2020	83 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej na terenie MiG Skępe	MiG Skępe	2015	2021	800 000,00	148 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka -działki	MiG Skępe	2011	2020	552 000,00	0,00	325 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa SUW w Skępem	MiG Skępe	2015	2022	1 658 000,00	20 000,00	300 000,00	100 000,00	500 000,00	640 000,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne	MiG Skępe	2015	2020	2 307 193,00	237 193,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 585 093,00
1.a	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 438,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 472 655,00
1.1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 731,00
1.1.1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 438,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 420,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476,00
1.1.1.4	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 542,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 293,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 691,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 602,00
1.2	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
1.2.2	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	14 388 362,00
1.3.1	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	14 388 362,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 193,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.7	Modernizacja remizy OSP we Wiosce	MiG Skępe	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa SUW Wólka	MiG Skępe	2015	2018	491 989,00	485 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Sportowej	MiG Skępe	2012	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe	MiG Skępe	2014	2022	1 699 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00	400 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Kierz - Narutowo	MiG Skępe	2012	2020	75 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie	MiG Skępe	2016	2019	520 280,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Brzozowej -	MiG Skępe	2014	2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	73 035,00	376 965,00
1.3.2.14	Rekultywacja skępskich jezior (J.Małe, J.Wielkie, J.Święte)	MiG Skępe	2014	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Prostej oraz ulicy Kolejowej w Skępem	MiG Skępe	2016	2019	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem	MiG Skępe	2016	2020	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skępem -	MiG Skępe	2017	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wymiana dachu nad kotłownią w budynku Szkoły Podstawowej w Skępem -	MiG Skępe	2017	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa garażu na działce nr 294/17 w miejscowości Skępe -	MiG Skępe	2017	2019	225 900,00	0,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Skępe, Rumunki Skępskie, Koziołek, Gozdy gm. Mochowo-Koziołek-Modrzewie -	MiG Skępe	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem -	MiG Skępe	2017	2018	3 180 000,00	849 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	MiG Skępe	2017	2019	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 989,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 280,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 900,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00

Uzasadnienie

W uchwale Nr XL/267/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępem na lata 2018 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2018 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 **34.465.349,57 zł**, kwotę wydatków budżetu w wysokości **37.181.637,57 zł** oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości **5.674.556,00 zł**.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2030” poprzez:

a) zwiększenie planu finansowego w zadaniach pn.:

– „Budowa SUW w Skępem” +/- 20.000,00 zł .

Wprowadzenie środków finansowych pozwoli na opracowanie studium wykonalności, które będzie podstawą do aplikowania o środki finansowe w ogłoszonym konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na zadania związane z polityką terytorialną. Nabór trwa od dnia 28 lutego do dnia 30 kwietnia bieżącego roku.

– „Przebudowa ulicy Prostej oraz ulicy Kolejowej w Skępem” +/- 131.000,00 zł.

Zmiana wysokości finansowania związana jest z ogłoszonym przetargiem na wykonawstwo robót budowlanych. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 561.000,00 zł, co stanowi nieco ponad 60 % wartości kosztorysu inwestorskiego. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku budowlanym wątpliwym jest uzyskanie bardziej atrakcyjnej cenowo oferty, a stan techniczny dróg wymaga podjęcia natychmiastowych działań. Zasadnym jest więc zwiększenie zabezpieczenia środków, które pozwoli na wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy.

– „Budowa sieci wodociągowej w Skępem” +/- 148.000,00 zł.

– „Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz miejscowości Józefkowo” +/- 20.000,00 zł,

Zwiększenie zabezpieczenia środków finansowych pozwoli na opracowanie studium wykonalności, które będzie podstawą do aplikowania o środki finansowe w ogłoszonym konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na zadania związane z polityką terytorialną. Nabór wniosków trwa od 28 lutego do 30 kwietnia bieżącego roku.

– „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce” +/- 437.389,00 zł.

Zwiększenie zabezpieczenia środków finansowych umożliwi rozpoczęcie procedury weryfikacji ofert w ogłoszonym uprzednio przetargu nieograniczonym, wybór Wykonawcy oraz zawarcie z nim umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Kwota najkorzystniejszej oferty wynosi 2,28 mln zł, natomiast w budżecie do chwili obecnej zagwarantowana jest kwota 1,85 mln zł na wykonanie robót budowlanych. Kwota osiągnięta w

czwartym kolejnym przetargu wydaje się być optymalna i trudnym będzie osiągnięcie korzystniejszej ceny biorąc pod uwagę sytuację na rynku budowlanym oraz zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z którą realizacja zadania powinna zostać zakończona do końca września 2018 r.

b) zmniejszenie planu finansowego na zadanie pn.:

– „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie” /-/ 110.000,00 zł.

Zmiana wysokości finansowania wynika z rozstrzygnięcia przetargu co pozwala na zmniejszenie zaangażowania w tym zadaniu oraz przeniesienie tych środków na inne zadania.

c) zmianę nazwy przedsięwzięcia z „Modernizacja remizy OSP we Wiosce” na „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz zwiększenie kwoty /+/ 35.000,00 zł.

Zabezpieczenie środków pozwoli na zawarcie umowy na wykonanie projektu technicznego, który będzie podstawą aplikowania o środki zewnętrzne na działania związane z rewitalizacją Obszary wiejskie mogą uzyskać wsparcie ze środków rozdysponowywanych przez Lokalną Grupę Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Nabór wniosków planowany jest na 2019 rok.

d) zmniejszenie kwoty wydatków bieżących na zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w latach 2018-2021 poprzez zmiany zasad finansowania zadań i zapewnienie środków tylko na wkład własny w formie dotacji przekazanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych.

W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych:

- za uchwałą oddano 12 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się głosów oddano 0.